

INSTRUÇÃO DE TRABALHO (IT)

SISTEMA Y - Alteração de Perfil

1.Introdução / Pré-requisitos para execução da IT

Este documento estabelece o procedimento que os analistas de acessos deverão seguir para tratativa da solicitação de alteração de perfil no sistema RAS.

1.

1. Pré-requisito:

- a. Grupo a ser alterado;
- b. Tipo de alteração
- c. Chamado deve ser aberto ou possuir o aval do coordenador da área:

- XXXX

- XXXX

Revisão Semestral de Acessos

- a) Regularmente os acessos ao Sistema deverão ser revisados pelo Gestor do time de GQ-Digital.
- b) A lista de acessos ativos no sistema será gerada pelo time de Digital - Acessos
- c) A lista deve ser respondida pelo Gestor de Negócio validando a lista ativa ou informando quais inativações deverão ser realizadas
- d) O time de Digital - Acessos registrará as alterações a partir de chamados no Sistema de ITSM de Digital em nome do Gestor de GQ-Digital.
- e) O time de Digital - Acessos executará a atualização e finalizará o chamado com status de resolvido.

2. Referência

Não há referências.

3. Descrição das atividades

Para alterar perfil de um usuário deve-se acessar o sistema pelo seguinte endereço:

3.1. Após digitar o endereço acima no browser do seu navegador aparecerá a imagem abaixo, onde será necessário inserir o seu login e a senha.

Observação: O acesso ao sistema somente é possível no navegador Internet Explorer.

3.2 Para Gerenciar as Permissões do grupo:

1. Acesse a aba Segurança, clique em “Grupos de Usuários” e no POP de ações do ítem selecione a opção “Gerenciar Permissões”:

2. Defina as Permissões do grupo por meio dos lists apresentados na interface, cada list representa o acesso a um determinado recurso/funcionalidade do sistema.

As funcionalidades e seus respectivos níveis de acesso são detalhados na Tabela 10.

3. Após definir todas as Permissões desejadas:

- a) Clique em Salvar para gravar as Permissões definidas no Grupo em uso;
- b) Clique em Cancelar para desistir da operação sem salvar nenhum dado.

A tabela 10 lista as Permissões existentes no SISTEMA Ye suas respectivas opções de acesso.

Permissão	Opções
-----------	--------

Petição PPM	<p>Gerenciar: Permite Atualização.</p> <p>Nenhuma: Não permite Gerenciamento.</p>
Petição de Preço	<p>Gerenciar: Permite Atualização.</p> <p>Nenhuma: Não permite Gerenciamento.</p>
CheckList	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Modelos de Petição ou Checklists.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de Checklists.</p> <p>Nenhuma: Aba "Checklist" não é exibida.</p>
Processos	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Processos e de todos os conceitos relacionados, como Petições e Pendências.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Processos.</p> <p>Nenhuma: Aba "Processo" não é exibida.</p>
Medicamentos	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Medicamentos e de todos os conceitos relacionados, como Apresentações e Bulas.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Medicamentos.</p> <p>Nenhuma: Aba "Medicamentos" não é exibida.</p>
Cosméticos	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Cosméticos e de todos os conceitos relacionados, como Apresentações e Fórmulas.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Cosméticos.</p> <p>Nenhuma: Aba "Cosméticos" não é exibida.</p>
Alimentos	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Alimentos e de todos os conceitos relacionados, como Documentos e Fórmulas.</p>

	<p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Alimentos.</p> <p>Nenhuma: Aba “Alimentos” não é exibida.</p>
Correlatos	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de Correlatos.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Correlatos.</p> <p>Nenhuma: Aba “Correlatos” não é exibida.</p>
Fórmulas	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de Fórmulas e seus Componentes. Aplica-se para qualquer tipo de Produto.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Fórmulas.</p> <p>Nenhuma: Não são exibidos os links de Gerenciamento de Fórmulas nos Assistentes e Pop de Ações, bloqueando o acesso a qualquer tipo de informação sobre Fórmulas cadastradas no RAS.</p>
Info. Quantidade da Fórmula	<p>Não Visualizar Quantidade de Fórmula: Exibe Fórmulas sem mostrar, entretanto, as quantidades de cada substância que a compõe.</p> <p>Visualizar Quantidade de Fórmula: Exibe Fórmulas incluindo as quantidades de cada substância que a compõe.</p>
Fábricas	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de Fábricas.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Fábricas.</p> <p>Nenhuma: Seção Fábricas da aba parceiros e opções para gerenciamento de Fábricas em POPs de Ação e Assistentes não são exibidas.</p>
Centros de Estudos	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de Centros de Estudos.</p>

	<p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Centros de Estudos.</p> <p>Nenhuma: Seção Centros de Estudos da aba parceiros e opções para gerenciamento de Centros de Estudos em POPs de Ação e Assistentes não são exibidas.</p>
Gerencias	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de Gerencias.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Gerencias.</p> <p>Nenhuma: Seção Gerencia da aba parceiros e opções para gerenciamento de Gerencia em POPs de Ação e Assistentes não são exibidas.</p>
Documentos	<p>Gerenciar: Permite a criação, associação, edição e remoção de Documentos.</p> <p>Visualizar: Permite apenas a visualização dos Documentos existentes no repositório do RAS.</p> <p>Nenhuma: Aba "Documentos" não é exibida, assim como as tabelas de Documentos associados nos mais variados Conceitos do Sistema. Também não há acesso à opção de Criar e Associar Documentos nos Assistentes. Vale ressaltar que Bulas XML são Documentos e, portanto sujeitas ao mesmo tipo de controle.</p>
Documentos Confidenciais	<p>Visualizar Documentos Confidenciais: Permite visualizar documentos identificados como confidenciais.</p> <p>Não Visualizar Documentos Confidenciais: Não Permite visualizar documentos identificados como confidenciais.</p>
Versões do Documento	<p>Visualizar Apenas Última Versão Final: Mostra apenas a versão final mais recente de um Documento. Ao editar um documento (caso Usuário tenha permissão para isso), não será exibida a tabela com o histórico do Documento sendo editado.</p> <p>Visualizar todas as Versões de Documentos: Mostra sempre a versão mais recente de um Documento, seja ela final ou não. Ao editar um documento (caso Usuário tenha permissão para isso),</p>

	será exibida a tabela com o histórico de todas as versões do Documento sendo editado.
Configuração	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de todos os Cadastros Básicos do RAS.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização dos dados dos Cadastros Básicos.</p> <p>Nenhuma: Aba “Configuração” não é exibida.</p>
Administração	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de Usuários, Grupos e Permissões.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização dos dados de controle de acesso do RAS.</p> <p>Nenhuma: Aba “Segurança” não é exibida</p>
Pendências	<p>Gerenciar Próprias: Usuário visualiza e gerencia apenas as suas próprias Pendências (tanto Recebidas como Enviadas).</p> <p>Gerenciar de Todos: Além de visualizar e gerenciar suas próprias Pendências, é possível acessar todas as Pendências gerenciadas pelo RAS, independentemente de quem as criou ou com quem estão.</p>
Trilha de Auditoria	<p>Visualizar Trilha de Auditoria: Permite que o Usuário veja a Trilha de Auditoria de qualquer Conceito do RAS.</p> <p>Não Visualizar Trilha de Auditoria: Opção “Trilha de Auditoria” não estará disponível nos POPs e ação do RAS.</p>
Relatório de Petições	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.</p> <p>Relatório Simples: Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.</p> <p>Relatório Completo: Acesso a todos os tipos de Relatório.</p>
Relatório de Produtos	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.</p>

	<p>Relatório Simples: Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.</p> <p>Relatório Completo: Acesso a todos os tipos de Relatório.</p>
Relatório de Apresentações	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.</p> <p>Relatório Simples: Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.</p> <p>Relatório Completo: Acesso a todos os tipos de Relatório.</p>
Relatório de Processos	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.</p> <p>Relatório Simples: Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.</p> <p>Relatório Completo: Acesso a todos os tipos de Relatório.</p>
Relatório de Pendências	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.</p> <p>Relatório Simples: Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.</p> <p>Relatório Completo: Acesso a todos os tipos de Relatório.</p>
Relatório de Estudos	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.</p> <p>Visualizar: Permite a geração de Relatórios de Estudos.</p>
CRC	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização de CRC.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de CRC.</p> <p>Nenhuma: Aba “CRC” não é exibida.</p>
Relatório CRC	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba</p>

	<p>“relatórios”.</p> <p>Relatório Simples: Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.</p> <p>Relatório Completo: Acesso a todos os tipos de Relatório.</p>
Acessórios	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização dos dados.</p> <p>Nenhuma: Sub Aba não é exibida.</p>
HMP	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização dos dados.</p> <p>Nenhuma: Sub Aba não é exibida.</p>
Datas Planejadas da Petição	<p>Gerenciar: Permite atualizar o campo</p> <p>Não Gerenciar: Não Permite atualizar o campo. Esta opção sobrepõe a configuração “Gerenciar” específicas da data. Por exemplo, se esta configuração estiver como “não gerenciar” e a configuração da data de recebimento do último documento estiver como Gerenciar, somente a data real estará disponível para informação.</p>
Data Recebimento Último Documento (Petição)	<p>Gerenciar: Permite atualizar o campo planejado e real e exibir acuidade no relatório de petição.</p> <p>Não Gerenciar: Não Permite atualizar o campo. Se a opção for não gerenciar, as datas planejada e real não serão exibidas, sobrepondo a configuração “Datas Planejadas da Petição”.</p>
Data Solicitação Documentação (Petição)	<p>Gerenciar: Permite atualizar o campo planejado e real e exibir acuidade no relatório de petição.</p> <p>Não Gerenciar: Não Permite atualizar o campo. Se a opção for não gerenciar, as datas planejada e real não serão exibidas, sobrepondo a configuração “Datas Planejadas da Petição”.</p>
Data Recebimento Documentação (Petição)	<p>Gerenciar: Permite atualizar o campo e exibir acuidade no relatório de petição.</p>

	<p>Não Gerenciar: Não Permite atualizar o campo. Se a opção for não gerenciar, as datas planejada e real não serão exibidas, sobrepondo a configuração “Datas Planejadas da Petição”.</p>
Data de Implementação (Petição)	<p>Gerenciar: Permite atualizar o campo.</p> <p>Não Gerenciar: Não Permite atualizar o campo.</p>
Política de Senha	<p>Gerenciar: Permite atualizar as políticas de Senha.</p> <p>Não gerenciar: Não permite atualizar as políticas.</p>
Relatório de Fábricas	<p>Nenhuma: Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.</p> <p>Relatório Simples: Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.</p> <p>Relatório Completo: Acesso a todos os campos e tipos de Relatório.</p>
Datas de Registro do Produto	<p>Gerenciar: Permite atualizar os campos "data do primeiro registro" e "vencimento do registro". Permite atualizar o alerta e dados do alerta.</p> <p>Não Gerenciar: Não Permite atualizar os campos "data do primeiro registro" e "vencimento do registro", Permite visualizar o ícone editar alerta e visualizar os dados do alerta.</p>
Insumo	<p>Gerenciar: Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Insumos e de todos os conceitos relacionados, como Documentos e Apresentações.</p> <p>Visualizar: Acesso apenas para visualização de informações de Insumos.</p> <p>Nenhuma: Aba “Insumos” não é exibida.</p>
Busca e Atualização Simples de Protocolo	<p>Sim: Permitir acesso ao SISTEMA Y para usuários com permissão restrita a protocolos, somente na ação “Atualizar” alguns campos.</p> <p>Não: Funcionalidade “Acesso Restrito a Protocolos” não tratada no sistema.</p>

Observação 1: Os campos Controlados possuem as opções Nenhuma, Visualizar, Gerenciar com Controle e Gerenciar sem Controle. A opção de Gerenciar com Controle permite que o sistema apresente a tela de registro de histórico de alteração do campo, porém se o nível de acesso do campo controlado for Gerenciar sem Controle o campo não registrará as ações ocorridas no relatório de revisão de trilha de auditoria.

Observação 2: Campos obrigatórios não possuem o nível de acesso nenhum.

3.3. Classificação:

Alteração de Perfil no SYSTEMA Y

4. Anexo