

INSTRUÇÃO DE TRABALHO (IT)

Inativação de Acesso de Usuário no SISTEMA Y

1. Introdução / Pré-requisitos para execução da IT

Esta Instrução de Trabalho tem por objetivo apresentar o processo de Inativação de Acesso de Usuário no SISTEMA Y e orientar todos os envolvidos no serviço para o desenvolvimento de suas atividades.

As atividades aqui descritas envolvem as equipes Central de Serviços e Gestão de Acessos.

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. Referências

3. Descrição das Atividades

Central de Serviços - CS

3.1 Pré-requisitos:

- Caso a inativação de acesso não seja proveniente de desligamento de colaborador.
- O solicitante deve ter o *e-mail* padrão gerado pela planilha **Template Solicitação de Serviços SISTEMA Y** e autorizado pelo Gerente Executivo, conforme exemplo abaixo. Caso necessário, encaminhar para o solicitante o *link* a seguir. Caso a inativação de acesso seja proveniente de desligamento de colaborador.
- Abertura de chamado de desligamento de colaborador.

3.2 Atividades:

- Validar se o *e-mail* padrão está anexado ao chamado contendo a aprovação do Gerente Executivo, em casos em que a inativação de acesso não seja proveniente de desligamento de colaborador.
- Com todos os pré-requisitos preenchidos, o chamado deverá ser classificado com - **Inativação de Acesso a Usuário no SISTEMA Y** e enviar para o grupo solucionador **N1 - ACESSOS**.

Obs.: Faltando algum pré-requisito, o chamado deverá ser cancelado com a seguinte informação: Esta solicitação está sendo cancelada por não conter os pré-requisitos necessários para seu atendimento. Para solicitações de Inativação de Acesso de Usuário no SISTEMA Y, acessar a planilha **Template Solicitação de Serviços SISTEMA Y**, seguindo todas as orientações contidas na mesma.

-

Gestão de Acessos - N1 - ACESSOS

3.3 Pré-requisitos:

- Usuário com perfil administrador de acessos no Módulo QEF do SISTEMA Y.

3.4 Atividades:

- Acessar o Módulo QEF do SISTEMA Y pelo *link* **Figura 1: Login no SISTEMA Y QEF**.
- Selecionar o *checkbox* **Windows Authentication** e então clicar em **LOG IN**. O Sistema utilizará as credenciais do usuário do computador. A página abaixo será exibida.

Figura 2: Página Inicial do SISTEMA Y QEF.

- Selecionar na guia **SECTIONS**, a seção **Users and Groups**.
- **Figura 3:** Selecionar *Users and Group*".
- Selecionar **Users**.

Figura 4: Selecionar *Users*.

- Filtrar o usuário a ser inativado, conforme **Figura 5**.

Figura 5: Filtro de Usuário.

- Clicar em **Member Of**. Excluir o(s) grupo(s) vinculado(s) ao usuário, exceto **All Users**.
-

Figura 6: Inativar Licença de Usuário.

- Confirmar a alteração do usuário no *pop-up* clicando em **OK**.

Figura 7: Confirmação de Inativação do Usuário.

- Em casos de inativação(ões) de licença(s) de acesso(s), ou seja, retirada dos grupos “GrpQEP”, “GrpQIS”, “GrpQLM_QEA” e “GrpQLM_QEM”, seguir passos abaixo, caso contrário,
 - Selecionar na guia **SECTIONS**, a seção **Licenses**.

Figura 8: Selecionar “Licenses”.

Selecionar a(s) licença(s) correspondente(s) ao(s) acesso(s) inativado(s).

- **Figura 9:** Selecionar Licença(s).
- Clicar no botão de **refresh** conforme destacado na **Figura 10**.

Figura 10: Refresh da Licença.

- Confirmar a atualização da licença no *pop-up* clicando em **OK**.

Figura 11: Confirmação de Atualização de Licença.

- Abrir o **Anexo II - Controle de Licenças do SISTEMA Y** e liberar a(s) licença(s) na coluna **Em Uso** do Gerente Executivo do usuário para cada tipo de licença inativada.
- Alterar o *status* do acesso ao SISTEMA Y do usuário na ZBO104 para “Inativo”.

- Concluir o chamado de inativação de acesso.

4. Anexos

Não há Anexos.