

INSTRUÇÃO DE TRABALHO (IT)

SISTEMA Y– Alteração de Acessos

Introdução / Pré-requisitos para execução da IT

Este documento estabelece o procedimento que os analistas de acessos deverão seguir para alterar o acesso do usuário no sistema SISTEMA Y.

1.1 Pré-requisitos:

- a) Acesso administrativo ao SISTEMA Y;
- b) Se a atribuição é para o usuário ou para o grupo (se for para o grupo, informar o grupo).
 - I. **Grupos:** Contabilidade, Fiscal Estadual, Gestor e TI.
- c) O tipo de atribuição (módulo).
- d) A Empresa e Filial que terá acesso.
- e) Anexar o print da tela que deseja a alteração;
- f) O Aval do Gerente de Compliance Fiscal:

I. XXXXX

1.1 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.

Referências

Não há referências.

Descrição das Atividades

Acesse o Citrix via Internet Explorer utilizando o endereço <https://xxxxxxxxxxxxx>
Faça login utilizando o usuário e senha de rede.

3.1. Clique em Sistemas:

3.1.1. Em seguida, clique em SISTEMA Y:

3.1.2. Logo após em SISTEMA Y:

3.1.3. Ao abrir a pasta, selecione o SYSTEMA Y informado no chamado:

3.2. Clique em “Opções”:

3.2.1. Clique em “Configurar Segurança”:

3.2.1.1. Configurar Segurança: Utilizado para gerenciar o acesso aos usuários do sistema;

3.2.1.2. Criar nova conexão: Utilizada para criar uma nova conexão com o Banco de Dados;

3.2.1.3. Editar esta conexão: Utilizada para editar uma conexão existente.

Observação: A equipe de Gestão de Acessos utiliza apenas o módulo “Configurar Segurança”. Os módulos “Criar nova conexão” e “Editar esta conexão” são utilizados somente pelos administradores do sistema.

3.2.2. Informe o “Login” e “Password”:

3.2.3. O sistema abrirá a tela de menus:

3.2.3.1. Users: Utilizado para criar usuário;

3.2.3.2. Groups: Utilizado para criar grupo;

3.2.3.3. App: Utilizado para criar aplicações;

3.2.3.4. Conects: Utilizado para criar conexão;

3.2.3.5. Roles: Utilizado para criar regra;

3.2.3.6. Objects: Utilizado para atribuição de acesso ao objeto;

3.2.3.6. Restrict: Utilizado para criar restrição de acesso;

3.2.3.7. Profiles: Utilizado para atribuir grupo, aplicação e conexão para o usuário;

3.2.3.8. Roles: Utilizado para atribuir regra para o usuário ou grupo.

3.3. : A alteração de acesso pode ser realizada para o grupo ou para o usuário, conforme informado no chamado.

3.3.1. Alteração para o usuário, clique em “Profiles”, marque a opção “User” na primeira coluna, localize o nome do usuário. Na segunda coluna, localize a aplicação que o usuário solicitou acesso:

3.3.1.1. Clique sobre a aplicação solicitada e arraste até o usuário da primeira coluna. Em seguida clique em “Yes” para atribuir o acesso e “Save”:

3.3.2. Alteração para o grupo, clique em “Profiles”, marque a opção “Groups” na primeira coluna, localize o nome do grupo. Na segunda coluna, localize a aplicação que o usuário solicitou acesso:

3.3.2.1. Clique sobre a aplicação solicitada e arraste até o grupo da primeira coluna. Em seguida clique em “Yes” para atribuir o acesso e “Save”:

Anexos

Não há anexos.

até, a fim de torná-la disponível para os usuários.