



Especificação dos Requisitos de Software

Software Grokar

ONG – Jovens Ambientalistas

Versão 2.0



| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

HISTÓRICO DE REVISÃO

| DATA | Versão | Descrição | Autor |
|------------|--------|--|---|
| 20/03/2021 | 0.1 | Criação dos Requisitos | Oliveira, Adrianne Simal, Ana |
| 29/03/2021 | 1.1 | Elicitação dos Requisitos | Oliveira, Adrianne Queiroz, Alan |
| 30/03/2021 | 1.2 | Análise e negociação dos documentos | Oliveira, Adrianne Queiroz, Alan |
| 02/04/2021 | 1.3 | Definição dos Usuários | Simal, Ana |
| 04/04/2021 | 1.5 | Entrega parcial do software | Oliveira, Adrianne Queiroz, Alan |
| 06/04/2021 | 1.7 | Verificação da documentação junto ao cliente | Oliveira, Adrianne Queiroz, Alan |
| 08/04/2021 | 2.0 | Entrega documentação Final | Oliveira, Adrianne Queiroz, Alan Simal, Ana |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

ÍNDICE ANALÍTICO

| | |
|---|----|
| 1 INTRODUÇÃO | 3 |
| 1.1 Referências | 3 |
| 2 POSICIONAMENTO | 3 |
| 2.1 Descrição do problema | 3 |
| 2.1 Sentença de Posição do Produto | 4 |
| 3.1 Resumo dos Envolvidos | 5 |
| 3.2 Resumo dos Usuários | 6 |
| 3.2.1 Perfil Proposto para os envolvidos | 6 |
| 3.3 Ambiente do Usuário | 10 |
| 3.4 Resumo das Principais Necessidades dos Envolvidos ou Usuários | 10 |
| 3.5 Alternativas e Concorrência | 11 |
| 4 VISÃO GERAL DO PRODUTO | 12 |
| 4.1 Perspectiva do Produto | 12 |
| 4.2 Suposições e Dependências | 12 |
| 4.3 Resumo das Capacidades | 12 |
| 5 RECURSOS DO PRODUTO | 13 |
| 6 OUTROS REQUISITOS DO PRODUTO | 13 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

1 INTRODUÇÃO

No presente documento está informado o processo de definição dos requisitos do software de gerenciamento para a ONG Jovens Ambientalistas construído e desenvolvido pela StartUp Triple A.

Durante o processo de elicitação onde foram adquiridas as informações sobre as necessidades explícitas e implícitas contidas nos processos internos da ONG, onde através das técnicas de engenharia de requisitos podemos capturar os requisitos e recursos que eram necessários para do software e os detalhes de cada um especificamente.

1.1 Referências

Título: Especificação dos Requisitos de software

Número do relatório: rup_vision

Data: 2003

Organização de publicação: IBM

Origem:

<https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/templates.htm>

2 POSICIONAMENTO

2.1 Descrição do problema

| | |
|-------------------------------|--|
| O problema: | Sistema Atual |
| Afeta: | A organização e controle dos fluxos de integrantes e monetários da entidade. |
| Cujo Impacto: | Influência na percepção de dados e necessidades. |
| Uma boa solução seria: | Criar um sistema que englobe as necessidades da entidade, com acessos independentes. |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| | |
|-------------------------------|--|
| O problema: | Colaboradores sem função específica com acesso irrestrito |
| Afeta: | A dinâmica e organização da entidade. |
| Cujo Impacto: | Influência na otimização do tempo, distribuição de cargos, responsabilidades e segurança de dados. |
| Uma boa solução seria: | Um sistema que separe em cargos, e otimize a realização das tarefas diárias impedindo o acesso livre a documentos e áreas, uma vez que, poderiam implicar em vazamento de informações. |

| | |
|-------------------------------|---|
| O problema: | Ambiente web desatualizado |
| Afeta: | A inserção de novos doadores e compradores, visto que interfere na maneira que a organização é vista. |
| Uma boa solução seria: | Incremento automático de dados no ambiente web. |

| | |
|-------------------------------|---|
| O problema: | Controle financeiro manual |
| Afeta: | A real organização e controle financeiro da entidade. |
| Cujo Impacto: | Se dá no controle de gastos, dividendos, doações e contribuições da instituição. |
| Uma boa solução seria: | Criar um sistema que implemente a manipulação de informações tornando os processos automáticos. |

2.1 Sentença de Posição do Produto

| | |
|----------------------|---|
| Para Quem | ONG Jovens Ambientalistas |
| O | Grokar |
| Que | Propicia o controle e organização das funcionalidades dos usuários necessárias na entidade, separando-as por restrição acesso |
| Diferente de | Sistemas existentes |
| Nosso produto | Desenvolvido para atender as indisponibilidades da instituição, visando um controle organizado e delimitado por setor, de maneira que não sobrecarregue funcionários acarretando transtornos tendo em vista manter a proteção dos |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| | |
|--|---|
| | dados e informações gerenciados pelos diferentes departamentos. |
|--|---|

3 Descrições dos Envolvidos e Usuários

Foi necessário entender as necessidades administrativas, o funcionamento, atuação e organização de um sistema obsoleto, visando definir e classificar o perfil das partes interessadas do processo.

Após as reuniões com a ONG observa-se que não há divisão apropriada das tarefas de cada colaborador, evidenciando sobrecarga de serviço, desvio de função gerando trabalhos ineficientes.

Visando a segmentação dos setores, cada departamento terá acesso apenas ao que lhe cabe no sistema, com isso facilitando o entendimento e funcionalidades do software.

3.1 Resumo dos Envolvidos

Houve a necessidade de implementar ambientes separados para a segurança de dados da empresa.

O software terá duas esferas distintas para colaboradores internos (CLT) e externos (PJ) que contém a subdivisão de usuários que devem utilizar o software e outros que fazem parte do processo, mas não são considerados usuários finais, como abaixo:

| Nome | Descrição | Responsabilidades |
|---|--|---|
| Coletores recicláveis. Colaborador externos. | Catadores de materiais recicláveis <i>que</i> são prestadores de serviços autônomos ou associados a cooperativa. | Exercem papel essencial para o ciclo da cadeia sustentável efetuando a gestão de resíduos sólidos. Atuam na coleta seletiva e triagem potencializando o reaproveitamento. |
| Consumidores. | Clientes em geral que compram os brinquedos no Brasil e no exterior. | Garantem que haverá solicitação de compra e que o projeto continue com o trabalho ecológico. |
| Empresas e entidades associadas. Colaboradores externos. | Empresas parceiras no momento do transporte dos produtos aos compradores, venda e compra de matéria prima. | Tal cooperação promove comodidade e segurança aos clientes no momento da compra incentivando o apoio à instituição para que continuem com a fabricação de brinquedos ecologicamente sustentáveis. |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| | | |
|--|--|--|
| Produção. Colaboradores externos. | Operadores de produção que atuam no setor industrial | Responsável por atuar nas linhas de produção dos brinquedos. |
|--|--|--|

3.2 Resumo dos Usuários

Abaixo contém a listagem de todos os usuários identificados que usufruíram o dispositivo. Podemos dividir os usuários do sistema em usuários comuns e administradores.

| Nome | Descrição | Responsabilidades | Envolvidos |
|-------------------------------|--|--|--|
| Usuário administrador. | Colaboradores que possuem acesso para gerir a ferramenta. | Cadastrar e gerenciar usuários definidos no escopo de cada equipe. | Setor tecnológico de infraestrutura. |
| Usuário comum. | Colaboradores com visão apenas das áreas previamente delimitadas por aprovações quando necessário. | Acesso apenas ao que lhe cabe no sistema para cumprir as demandas da área. | Setores administrativos, pedagógicos e de comando. |

3.2.1 Perfil Proposto para os envolvidos

| Nome | Descrição | Responsabilidades | Envolvido |
|---|---|---|----------------------|
| Assistência social: Colaboradores externos | a. Usuário comum. b. Atuam como consultores de políticas sociais objetivando garantir a proteção social. | a. Coleta de dados das famílias carentes para auxiliar, se necessário, com cestas básicas. b. Regular documentos, produzir relatórios, melhor direcionamento e supervisão. | Setor administrativo |
| Departamento de Facilities | Encarregam-se da administração lidando com as operações do dia a dia da ONG. | a. Atentar-se aos detalhes para assegurar o funcionamento das demais áreas. | Setor administrativo |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| | | b. Criar documentos voltados aos serviços de manutenção, | |
| Recursos Humanos: Colaboradores internos | Departamento administrativo responsável por gerir relacionamentos internos. | a. Gestão de pessoas com auxílio da ferramenta. b. Gerir documentos necessários para os processos de recrutamento e seleção. c. Direcionar os futuros alunos para o curso que melhor se encaixe e que seja de sua preferência. | Setor administrativo |
| Departamento de Compras | Certificam-se do pleno estabelecimento do fluxo de materiais e mercadorias da organização | a. Produzir documentos que serão direcionados a outros times. | Setor administrativo |
| Sistema educacional docente: Colaboradores internos | Professores com papel de orientar, motivar e educar. | a. Gestão dos alunos na ferramenta. b. Produção e disponibilização de documentos usados durante as aulas. | Setor pedagógico |
| Sistema educacional discente: Colaboradores internos | Alunos que, caso queiram, podem se tornar futuros professores para lecionar na ONG ou fora. | a. Receber materiais didáticos e entregar de trabalhos na plataforma do aluno. b. Acesso as notas e faltas. | Setor pedagógico |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| Departamento Controladoria: Colaboradores internos | Colaboradores responsáveis por controlar as operações da instituição focada nas estratégias de negócio visando uma administração eficiente. | <ul style="list-style-type: none"> a. Gerar documentos planejar, analisar e programar estratégias. b. Controles e desenvolvimento de avaliações de desempenho das demais áreas por meio da ferramenta. | Setor administrativo |
| Departamento contabilidade: Colaboradores internos | Incumbidos da fiscalização de comprovantes e acompanhamento de dados. | <ul style="list-style-type: none"> a. Produz relatórios, demonstrativos e análise de dados. b. Protocolar documentos. | Setor administrativo |
| Departamento financeiro: Colaboradores internos | Encarregados de garantir controle, captação e aplicação de capital de forma eficaz. | <ul style="list-style-type: none"> a. Elaborar documentos de alerta. b. Visualização de gastos para futuros investimentos ou cortes de verbas. | Setor administrativo |
| Assessoria jurídica Colaboradores externos | Prestam serviços de apoio proporcionando assistência e segurança jurídica. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dirigir e validar condutas adotadas pela instituição nas documentações. | Setor administrativo |
| Departamento comercial Colaboradores internos | Relações com o cliente e táticas de mercado visando o crescimento, uma vez que a entidade propende aumentar as vendas e ações sociais. | <ul style="list-style-type: none"> a. Criar relatórios sobre condutas do SAC, pré-venda e pós-venda e disponibilizar na ferramenta. | Setor administrativo |
| Gerência Inclui colaboradores internos e externos | Cada departamento possui colaboradores responsável por supervisionar, planejar e definir metas a fim de atingir os objetivos estratégicos da organização. | <ul style="list-style-type: none"> a. Coordenar atividades. b. Gerar documentos de resultados obtidos. | Setor de comando |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | c. Aprovações dentro do sistema serão cabíveis. | |
| Departamento de Marketing Colaboradores internos | Responsável por divulgar os produtos e compreender os perfis dos clientes. | a. Criar estratégias para chamar atenção dos consumidores. b. Desenvolver esquemas tendo em vista o fortalecimento da ONG. | Setor administrativo |
| Departamento de TI Colaboradores internos | Equipes de help desk, infraestrutura, devops e segurança da informação responsáveis por auxiliar a Triple A. | a. Em casos de falhas, serão a primeira frente no suporte e deverão acionar a equipe da Triple A. b. Acesso administrador para gerir usuários no software delimitando os acessos previamente definidos. | Setor Tecnológico |
| Departamento de gestão da qualidade. Colaboradores internos | Equipe que fará a gestão organizacional para verificar a eficácia e completa satisfação das necessidades. | a. Gerar documentos de avaliação e instrução para o controle dos processos organizacionais. | Setor administrativo |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

3.3 Ambiente do Usuário

Com o crescimento da ONG é perceptível que novas oportunidades de emprego apareçam, deste modo, havendo a necessidade da implementação de um software robusto para gerenciamento de usuários visando agilizar processos internos.

Como mencionado, as liberações de acesso ficam a cargo do departamento de TI da entidade. Com a licença adquirida pela instituição o software possuirá capacidade para até 150 acessos simultâneos. A quantidade atende a instituição, mas futuramente, caso necessário a licença com mais acessos poderá ser liberada.

O acesso ao software fora do ambiente na ONG é restrito, fazendo necessário uso de certificado instalado nas máquinas para acessar por meio da VPN e deve haver compatibilidade com os browsers mais populares.

O sistema acessará sistemas integrados possibilitando interação com a Microsoft.

3.4 Resumo das Principais Necessidades dos Envolvidos ou Usuários

O principal obstáculo se dá por conta do sistema ultrapassado que está em uso para organização de dados pessoais e sensíveis dos colaboradores.

Há o desejo de melhorias visando a inovação e progressão facilitando o dia a dia. É vital o comprometimento dos setores para que estejam bem-organizados e integrados com a departamentalização que resultará na homogeneidade visando resultados eficazes.

Segue abaixo os critérios de prioridade conforme o ponto de vista dos usuários envolvidos: impacto

| | |
|---------|--|
| Baixa | Requisitos usados com pouca frequência. Indiferente para a conclusão do projeto. |
| Média | Requisito importante para o projeto, mas não para conclusão. |
| Alta | A execução interfere na satisfação do cliente. |
| Urgente | Requisito essencial para total satisfação do cliente e é necessária ação imediata. |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| Necessidade | Prioridade | Preocupações | Solução Atual | Soluções Propostas |
|---|------------|--|---|--|
| Adequação à divisão de acessos visando a segurança dos dados. | Urgente | Adaptação lenta. | Listas em papel contendo os nomes dos colaboradores e o que devem ter acesso. | Com auxílio da ferramenta será necessário solicitar aprovação para liberação de acessos, tendo em vista a necessidade de adequação à LGPD. |
| Ambiente web com funcionalidades operantes e atualizadas. | Média | Integração dos setores responsáveis e disponibilidade de tempo para atuar. | Páginas web sem rotina de atualização de dados. | Automação para geração de relatórios auxiliando o departamento de marketing na inserção de dados. |
| Automatização do controle financeiro. | Alta | Adaptação lenta. | Manejo manual. | Dispositivo para processar dados a fim de substituir e executar atividades de controles manuais. |

3.5 Alternativas e Concorrência

Dentro do cenário atual da Organização não governamental, os processos eram feitos manualmente, desde o arquivo dos dados de alunos e funcionários como o controle dos gastos, como já informado antes. Tendo em vista o aprimoramento no sistema, melhoria e inserção da segurança dos dados e informações internas, o Grokar foi desenvolvido de forma particularizada para a entidade.

Existem diversos softwares disponíveis no mercado que compõem o chamado ERP (Sistema integrado de gestão empresarial), com diversas ramificações dedicadas a

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

funções específicas, como setores administrativos e controle de finanças, porém como ponto fraco, nenhum deles preenche de forma completa as necessidades apresentadas pela organização, desta forma, se faz necessário a utilização de um ou mais componentes para as diversas atividades impostas pela instituição. O Grokar apresenta melhor resolução dos problemas ao juntar de forma personalizada todas as funções e dependências das atividades cotidianas em um único sistema.

4 VISÃO GERAL DO PRODUTO

4.1 Perspectiva do Produto

O software fornece controle organizacional dos departamentos da entidade de maneira que os devidos dados sejam protegidos.

Todos aos acessos feitos ficaram salvos e será possível extrair relatórios para segurança e evitar as funções excessivas em um único colaborador, dividindo e distribuindo os acessos e permissões pelos setores.

4.2 Suposições e Dependências

Para instruir a equipe de tecnologia quanto a instalação do software e caso haja necessidade de manutenção, é disponibilizado um manual de suporte contendo orientações.

O software deverá apenas extrair e enviar relatórios com os dados para atualização, problemas com a hospedagem, acesso, inclusão e exclusão de arquivos no Website ficam por conta e risco da instituição.

4.3 Resumo das Capacidades

| Benefício para o cliente | Recursos e Suporte |
|--|---|
| Com a administração eficiente poderá detectar problemas de carga de trabalho nas equipes por conta dos acessos disponibilizados. | Há a possibilidade de extrair relatórios, se necessário, contendo a listagem de acessos para revisão. |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

| | |
|--|---|
| Com o manual de instruções a equipe de tecnologia aprenderá a gerir o produto. | Possibilitará agilidade na identificação de erros de acessos para que sejam rapidamente solucionados. |
| Disponibilização de manuais gratuitos trimestrais reduzindo custos de suporte. | Será disponibilizado trimestralmente bases de conhecimento na internet. |

5 RECURSOS DO PRODUTO

- Cadastro de usuários por parte do departamento tecnológico com os dados enviados pelo RH;
- Emitir relatórios contendo a listagem produtos, dados de colaboradores e de desempenho referente à quantidade de acessos;
- Acessos simultâneos;
- Ser executado em qualquer Browser (Navegador);
- Disponibilizar indicativos de práticas ágeis;

Tal qual apresentado anteriormente nos tópicos acima, o armazenamento interno dos dados dos usuários e informações como planilhas e relatórios, são armazenados em um banco de dados interno, o sistema está vinculado com o Microsoft SQL Server que armazena essas informações, posteriormente as informações mais relevantes do sistema são enviadas para o armazenamento em nuvem.

6 OUTROS REQUISITOS DO PRODUTO

Se faz necessário o uso de um servidor para a implementação do software e mantimento da sua conexão com a Web Page, para ele usaremos o:

- Amazon RDS (750 horas por mês de uso de banco de dados db.t2.micro (mecanismos de banco de dados aplicáveis);
- 20 GB de armazenamento de banco de dados de uso geral (SSD);

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Software | |

- 20 GB de armazenamento para backups de banco de dados e DB Snapshots).

Acesso à internet para a conexão com a Web Page e o backup diário, realizado em um horário fora de pico.

Por ser um software criado com base na plataforma de desenvolvimento .Net Core ele apresenta alta adaptabilidade aos sistemas operacionais, desta forma, o desempenho não é penalizado com as mudanças de ambiente.

Sua estrutura organizacional é embasada no modelo MVC (Model-View-Controller) e contém conexão com o banco de dados Microsoft SQL Server.

A qualidade e integridade do Grokar se baseia nas reuniões, planejamento e construção de seu escopo sempre de acordo com as reuniões e definições de requisitos da entidade. Pensado exatamente na facilidade de uso, no desempenho e na confiabilidade dos resultados do Software.

Taxa de defeitos:

1 – Total de Defeitos Detectados (TDD) = total de 0 falhas encontradas no sistema no momento da entrega final.

2 – Total de Defeitos Encontrados pelo Cliente (TDC) = 1 defeito encontrado pelo cliente na entrega parcial (inserção de dados com tamanho de ID inválido).

3 – Total de Defeitos Removidos (TDR) = 1 defeito removido da entrega parcial para a entrega final.

4 – Eficácia na Detecção de Defeitos = 100%.

5 – Tempo Médio de Reparo (MTTR) = 2 Dias.

6 – Tempo Médio entre Falhas (MTBF) = 1 semana.

7 – Taxa de sucesso da resolução de defeitos= 100%

8 – Satisfação do usuário = 99%.

Manutenção: manutenção preventiva e conforme chamados (a parte da entrega do produto).



Regras de Negócios

Software Grokar

ONG – Jovens Ambientalistas

Versão 2.0



| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

HISTÓRICO DE REVISÃO

| DATA | Versão | Descrição | Autor |
|------------|--------|--|--------------------|
| 20/03/2021 | 0.1 | Criação das Regras de Negócio | Simal, Ana |
| 29/03/2021 | 1.1 | Elaboração inicial documento | Simal, Ana |
| 30/03/2021 | 1.2 | Análise e negociação dos documentos | Simal, Ana |
| 02/04/2021 | 1.3 | Definição dos Usuários | Simal, Ana |
| 04/04/2021 | 1.5 | Entrega parcial do software | Simal, Ana |
| 06/04/2021 | 1.7 | Verificação da documentação junto ao cliente | Simal, Ana |
| 08/04/2021 | 2.0 | Entrega documentação Final | Oliveira, Adrianne |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

ÍNDICE ANALÍTICO

| | |
|--|---|
| 1 INTRODUÇÃO..... | 3 |
| 1.1 Finalidade | 3 |
| 1.2 Espoco..... | 3 |
| 1.2.1 Justificativa(s) do projeto | 3 |
| 1.2.2 Finalidade(s) do Projeto..... | 4 |
| 1.2.3 Objetivo(s) do Projeto | 4 |
| 1.2.4 Stakeholders do Projeto | 4 |
| 1.2.5 Entregas do Projeto | 4 |
| 1.2.6 Estimativas de Tempo e Custo | 4 |
| 1.2.7 Exclusões do Projeto | 4 |
| 1.2.8 Critério(s) de Aceitação | 5 |
| 1.2.9 Premissa(s) | 5 |
| 1.2.10 Restrições..... | 5 |
| 1.2.11 Riscos..... | 5 |
| 1.3 Referências | 5 |
| 2 DEFINIÇÕES..... | 6 |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

Regras de negócio:

Regras do negócio, para ROSCA et al. (1997), tornam-se requisitos que governam o sistema operacional da organização e determina como o negócio é executado atualmente.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento visa especializar as regras de negociais do Grokar, viabilizando as informações competentes às regras de negócio pertinentes para a implementação, testes e homologação do sistema.

1.2 Espoco

1.2.1 Justificativa(s) do projeto

A “ONG Jovens Ambientalistas” trabalha em três frentes, contando com a educação e formação de jovens sem lar que recebem cursos profissionalizantes gratuitos, fabricação de brinquedos ambientalmente corretos que são vendidos para o Brasil e exterior e acarretar em novos empregos a ex-alunos onde podem se tornar futuros professores e referente ao trabalho ambiental a contratação catadores de materiais recicláveis, porém a instituição não possui controle adequado das informações referente aos serviços prestados, produtos fabricados e ao financeiro da instituição que ocasiona prejuízos como perda capital e intelectual.

Julga-se necessário a implantação de um sistema com solução computacional para melhor organização e controle dos dados e informações.

Este documento influencia nos demais templates, pois restringe as ações em todos os processos.

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

1.2.2 Finalidade(s) do Projeto

Implantar um Sistema Computacional para reduzir o índice de falhas e melhorar a organização da instituição.

1.2.3 Objetivo(s) do Projeto

- Disponibilizar acessos relevantes a cada área, visto que, pela falta de organização há desvio de funções;
- Dispor de áreas para usuários discentes, docentes, internos e externos;
- Providenciar meios para o controle eficaz sobre as relações comerciais (venda e compra de produtos).

1.2.4 Stakeholders do Projeto

- Cliente(s) do projeto – ONG Jovens Ambientalistas;
- Patrocinador(es) – Não se aplica;
- Gerente(s) do projeto – CEOs e gerentes de cada departamento;
- Equipe do Projeto: Triple A.

1.2.5 Entregas do Projeto

- Mapas de competências e acessos;
- Visão geral de funcionalidades disponibilizadas.

1.2.6 Estimativas de Tempo e Custo

- Custo esperado: R\$ 2.500,00;
- Prazo estimado: 4 meses.

1.2.7 Exclusões do Projeto

Não faz parte do projeto:

- Organização, gerenciamento e liberação de acessos para cada usuários, essa configuração ficará a cargo do TI (infraestrutura) da instituição que deverá possuir acessos administrativos para tal;
- Elaboração de cursos profissionalizantes para os alunos;

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

- Disponibilização de versões atualizadas ao comprador, visto que, as mudanças são feitas a partir da licença adquirida.

1.2.8 Critério(s) de Aceitação

- Através de testes funcionais baseados em critérios solicitados pela ONG, após comprovada eficácia de no mínimo 90% de sucesso para validação o cliente aprovará o software.

1.2.9 Premissa(s)

- Entrega de um sistema que auxilie os colaboradores facilitando em suas respectivas funções.

1.2.10 Restrições

- Limitação de prazo e custo.

1.2.11 Riscos

- Necessidade de novas contratações, visto que, não haverá desvio de função.

1.3 Referências

Título: Especificação dos Requisitos de software

Número do relatório: rup_brul

Data: 2003

Organização de publicação: IBM

Origem:

<https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/templates.>

[htm](#)

1.1 Visão Geral

- Seção 1: Finalidade, relacionado a explicação do documento; Escopo tópicos que especificam os produtos;
- Seção 2: Definições Define as regras e regras de negócio.

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

2 DEFINIÇÕES

RN[2.0] Política de cadastro:

| | |
|-------------------|--|
| Afeta: | Departamentos de TI e RH. |
| Descrição: | O cadastro de usuários deverá ser feito pelo setor tecnológico com os dados enviados pelo RH. |
| Nota: | Apenas o departamento de Recursos Humanos terá permissão para solicitar criação de usuário no sistema. |

RN[2.1] . Necessidade de controle organizacional em geral:

| | |
|-------------------|---|
| Afeta: | Todos os usuários do sistema. |
| Descrição: | <p>O sistema terá perfis de acesso distintos que serão determinados pelas necessidades de acesso de cada usuário</p> <ol style="list-style-type: none">1. Todos os usuários internos deverão possuir usuário padrão “NOME.SOBRENOME”;2. Todos os usuários externos deverão possuir usuário padrão “EXT.NOME.SOBRENOME”;3. A senha deverá ser alterada a cada 30 dias, caso contrário o acesso será bloqueado e será necessário solicitar desbloqueio. |
| Nota: | <p>O tipo de usuários deverá ser classificado da seguinte maneira:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usuário discente: Estudantes;2. Usuário docente: Mentores;3. Usuário comum: Colaboradores internos;4. Usuário externo: Colaboradores contratados de outras empresas e adquirentes. |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

RN[2.2]. Acessos com permissão de administrador.

| | |
|-------------------|---|
| Afeta: | Departamento de Tecnologia (helpdesk, infraestrutura, devops, segurança da informação e NOC). |
| Descrição: | Apenas o departamento de TI da instituição deverá dispor de acesso administrativo na ferramenta, dado que, estes auxiliaram a Triple A com a gestão dos usuários e permissão das funcionalidades do sistema entre os departamentos. |
| Nota: | A julgar necessário que um determinado usuário tenha acesso a mais de um departamento, será necessário aprovação dos gestores das áreas envolvidas. |

RN[2.3]. Mudanças de acessos para inclusão ao corpo docente.

| | |
|-------------------|---|
| Afeta: | Apenas usuários discentes. |
| Descrição: | Havendo a possibilidade do estudante se tornar educador para dedicar-se a ONG, os acessos dentro da plataforma deverão passar a ser de usuários docentes em fase de aprendizagem. |
| Nota: | Enquanto o indivíduo se adapta as novas funcionalidades do sistema, o acesso deverá ser devidamente monitorado por superiores. |

RN[2.4]. Acessos estudantis.

| | |
|-------------------|--|
| Afeta: | Usuários discentes, docentes e assistentes sociais. |
| Descrição: | Apenas os educadores e as respectivas classes deverão acessar as esferas didáticas do sistema. |
| Nota: | Por meio do usuário e senha |

RN[2.5]. Inserção de dados para educandos.

| | |
|-------------------|--|
| Afeta: | Jovens carentes e departamento administrativo. |
| Descrição: | A coleta de dados para inclusão e cadastro de indivíduos desamparados no programa de assistência realizado pela ONG, deverá ser executada apenas pelo administrativo junto com a assistência social. |
| Nota: | O sistema disporá de sessões próprias para tal. |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Regras de Negócio | |

RN[2.6]. Desbloqueio e reset de senhas de usuários da ferramenta Grokar.

| | |
|-------------------|--|
| Afeta: | Todos os departamentos. |
| Descrição: | A equipe de helpdesk e NOC possuirá acesso para tal. |
| Nota: | Sem mais. |

RN[2.7]. Relação de Compra

| | |
|-------------------|--|
| Afeta: | Colaboradores externos e empresas parceiras. |
| Descrição: | A relação de compra da matéria prima dos brinquedos será parcialmente realizada com insumos fornecidos por coletores de materiais recicláveis, gerando renda e trabalho na região e o demais comprada diretamente de fornecedores parceiros. |
| Nota: | Sem mais. |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada



Documento de Requisitos de Sistema
Software Grokar
ONG – Jovens Ambientalistas
Versão 2.0



| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

HISTÓRICO DE REVISÃO

| DATA | Versão | Descrição | Autor |
|------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| 20/03/2021 | 0.1 | Criação do caso de uso | Oliveira, Adrianne |
| 29/03/2021 | 1.1 | Definição das propriedades | Oliveira, Adrianne |
| 30/03/2021 | 1.2 | Análise e negociação dos documentos | Queiroz, Alan |
| 02/04/2021 | 1.3 | Modelagem do caso de uso | Oliveira, Adrianne |
| 04/04/2021 | 1.5 | Entrega parcial do documento | Queiroz, Alan |
| 06/04/2021 | 1.7 | Validação dos dados | Queiroz, Alan |
| 08/04/2021 | 2.0 | Entrega documentação Final | Queiroz, Alan |



CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

ÍNDICE ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| 1 INTRODUÇÃO | 4 |
| 1.1 Finalidade | 4 |
| 1.2 Escopo | 4 |
| 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações | 5 |
| 1.4 Referências | 4 |
| 1.5 Visão Geral | 4 |
| 2 DESCRIÇÃO GERAL | 4 |
| 3 REQUISITOS ESPECÍFICOS | 5 |
| 3.1 Funcionalidade | 5 |
| 3.2 Usabilidade | 5 |
| 3.3 Confiabilidade | 5 |
| 3.4 Desempenho | 5 |
| 3.5 Suportabilidade | 5 |
| 3.6 Restrições de Design | 5 |
| 3.7 Requisitos de Sistema de Ajuda e Documentação de Usuário Online | 5 |
| 3.8 Componentes Adquiridos | 5 |
| 3.9 Interfaces | 5 |
| 3.9.1 Interfaces de Usuário | 5 |
| 3.9.2 Interfaces de Hardware | 5 |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

| | |
|--|---|
| 3.9.3 Interfaces de Software | 5 |
| 3.9.4 Interface de Comunicação | 5 |
| 3.10 Requisitos de Licenciamento | 6 |
| 3.11 Observações Legais, de Copyright e Outras | 6 |
| 3.12 Padrões Aplicáveis | 6 |
| 4 INFORMAÇÕES DE SUPORTE | 6 |



| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo especificar os requisitos contemplados neste software, Grokar, visando trazer todas as informações pertinentes sobre o sistema e suas funcionalidades, desde a implementação, desenvolvimento, testes e a aprovação do mesmo.

Através dos tópicos descritos, podemos ter uma visão clara sobre os problemas apresentados na etapa de elicitação e as contramedidas adotadas, especificando todos os requisitos e transcrevendo-os neste documento de forma clara e objetiva visando passar ao leitor uma ideia ampla de toda a construção do software em si.

1.1 Finalidade

O intuito deste Software é, a partir do processo de elicitação e análise e negociação dos requisitos desejados, esperados e identificados para sanar as adversidades apresentadas pelo nosso empregador, melhorando seus processos transformando-os em processos digitais, foi possível desenvolver um software personalizado às suas necessidades.

Objetivando uma entrega pontual de um produto confiável, todo o escopo do projeto foi definido e decidido em conjunto com a entidade contratante, de maneira que a entrega parcial se fez necessária para identificação de erros e qualidade.

1.2 Escopo

O sistema é dividido em áreas específicas de acordo com a necessidade do cliente, a área administrativa do sistema permite interações com os dados gerais da empresa, tais como, lucro por período, entrada e saída de mercadorias, geração de relatórios e gráficos, a área de Market contempla o uso de layouts e edições de imagens

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

dos produtos, cadastramento de clientes, o setor Comercial por sua vez, além de acesso aos dados de cadastro de clientes possui acesso aos valores tabelados dos produtos e uma calculadora especializada em cálculos comerciais auxiliando no lucro durante as negociações.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

MIT - Institute Technology Muchechutes

MVC - Model (modelo) View (visão) e Controller (Controle).

ONG - Organização Não Governamental

PDF - Portable Document Format

SAC - Serviço de acolhimento ao Cliente

1.4 Referências

Título: Especificação dos Requisitos de software

Número do relatório: rup_srsuc

Data: 2003

Organização de publicação: IBM

Origem:

<https://sceweb.uhcl.edu/helm/RationalUnifiedProcess/process/templates.htm>

1.5 Visão Geral

Este documento está estruturado da seguinte maneira:

Seção 1: Introdução apresentando de forma geral os requisitos do software, escopo do sistema e visão geral do documento.

Seção 2: Descrição geral do sistema, onde está descrito de maneira abrangente os fatores gerais que influenciam diretamente e indiretamente o produto,

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

apresenta de forma sucinta uma perspectiva do produto, funções do produto, características do usuário, restrições e dependências.

Seção 3: Requisitos Específicos, esta seção descreve com muito mais detalhamento as partes presentes no documento; Funcionalidade apresenta os requisitos de software de forma minuciosa de acordo com os recursos e ferramentas; Usabilidade contém os requisitos referentes ao uso do software; Confiabilidade demonstra as informações ligadas a disponibilidade do sistema e valores sobre as possíveis falhas e defeitos; Desempenho ponto usado para apresentar tempos de respostas de partes específicas do sistema; Suportabilidade está relacionado aos pontos de configuração e ambiente operacional; Interfaces de Usuário, contém a descrição de todas as telas presentes no software; Interfaces de Software apresenta a interface de conexão com o banco de dados; Interface de comunicação, apresenta a descrição das funcionalidades do banco de dados; Requisitos de licenciamento aborda as informações referentes a licença empregada no projeto.

2 DESCRIÇÃO GERAL

Visando uma melhor performance dos fluxogramas de funções cotidianas apresentada pela ONG o sistema foi dividido de forma que cada usuário fosse específico para cada área de trabalho, desta forma, cada usuário tem acesso e pode modificar somente uma parte do processo, protegendo e facilitando o rastreamento do uso, além de limitar o alcance da modificação por pessoa.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Funcionalidade

[RF001] O Sistema deve funcionar sem internet.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O acesso ao sistema deve acontecer mesmo que esteja sem acesso a rede.

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

3.2 Usabilidade

[RF002] Distribuição de telas e funções

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

A partir do login, o software deve exibir de maneira clara e expressiva todas das funcionalidades permitidas ao usuário logado.

3.3 Confiabilidade

[RF003] Restrição de acesso com usuário

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

A partir da identificação do usuário, deve-se bloquear acessos incabíveis. Por exemplo, alguém do comercial não pode acessar dados do administrativo.

[RF004] Backup

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

A cada 7 dias, deve haver o backup dos dados na nuvem.

3.4 Desempenho

[RF005] Armazenamento em nuvem

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

O software deve armazenar os dados essenciais localmente e o restante em nuvem, caso sem rede, deve ser possível buscar informações recentes apenas.

3.5 Suportabilidade

[SP001] Login

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

3.6 Restrições de Design

[RF01].

O portal deve oferecer opção para visualizar os trabalhos feitos pela ONG para contribuintes e compradores por meio das redes sociais.

[RF02].

O portal deve oferecer tela para login de associados internos e externos da instituição onde será determinado o tipo de acesso.

Informações: Usuário, senha - e caso seja usuário externo - nome da empresa prestadora de serviço, tipo de acesso.

Regras: O sistema deve permitir que o colaborador faça login e tenha acesso a determinadas funcionalidades previamente liberadas que sejam cabíveis ao tipo de necessidade.

A aquisição de dados deve ser processada por meio de interfaces de integração entre o portal e o banco de dados.

- Usuário discente:

Acessos a secretaria on-line, visualização da grade curricular com espaços para cursos on-line e progresso, portal para entrega de trabalhos e dúvidas.

- Usuário docente:

Permissão para aplicar notas aos trabalhos, inserir arquivos para os alunos e gerir as classes.

- Usuário administrador:

Privilegio parcial para liberação de acessos feito pelo TI da instituição.

- Usuário comum:

Acessos pré-determinados levando em consideração o departamento do funcionário.

(cabível listar todos os acessos)

- Usuário externo:

Autorização para visualizar dados pertinentes à empresa associada.

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

3.7 Requisitos de Sistema de Ajuda e Documentação de Usuário Online

A empresa conta com o documento em PDF alocado em seu site e uma área de SAC para sanar quaisquer dúvidas.

3.8 Componentes Adquiridos

Documento de licença do software - Não se aplica, a licença é gratuita.

Documento de licença do banco de dados: US\$1.418,00 / ano

3.9 Interfaces

3.9.1 Interfaces de Usuário

| Número | Nome | Descrição |
|--------|---------------------------------|---|
| 1 | Tela de Login | Interface para identificação do usuário |
| 2 | Tela de Usuários | Tela que permite inserção, alteração e exclusão de usuários. |
| 3 | Tela de Alunos | Interface para identificação e busca dos alunos (dados pessoais) |
| 4 | Tela de Professores | Interface para identificação dos professores e distribuição de turmas |
| 5 | Tela de Parceiros | Interface para identificação das empresas que comprem os brinquedos |
| 6 | Tela de Colaboradores | Interface de busca, cadastro e exclusão de colaboradores em geral. |
| 7 | Telas de organização financeira | Interfaces de organização financeira, |
| 8 | Tela de Orçamento | Interface de organização de orçamentos para envio a novos possíveis compradores |
| 9 | Tela de Vendas | Interface para venda dos brinquedos |
| 10 | Tela de Fornecedores | Interface de cadastro de colaboradores de material reciclável |
| 11 | Tela de Turmas | Interface de busca e verificação do conhecimento e aprendizagem das turmas |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

3.9.2 Interfaces de Hardware

O presente tópico não se aplica visto que o software será inteiramente adaptado as máquinas já presentes na instituição.

Os endereços serão físicos e a instalação dos servidores realizar-se-á com outro setor da Triple A, não fazendo parte da elaboração do presente documento.

3.9.3 Interfaces de Software

| Número | Nome | Descrição |
|--------|------------------|--|
| 1 | Conexão de dados | Interface de conexão com banco de dados (consulta, inserção e exclusão de dados) |
| 2 | Software | Interface do software para utilização do usuário |
| 3 | Conexão de rede | Conexão com internet para a acesso ao software |
| | | |

3.9.4 Interface de Comunicação

| Número | Nome | Descrição |
|--------|----------------|---|
| 1 | Banco de dados | Realização Semanal de Backup |
| 2 | Backup | Comunicação direta com o banco de dados |
| 3 | Firewall | Realiza a proteção da comunicação |

3.10 Requisitos de Licenciamento

Nossa empresa segue o padrão estabelecido pela licença MIT (*Institute Technology Muchechutes*) e para assegurar a segurança dos nossos sistemas, seguimos os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), dessa maneira asseguramos com auditorias internas o funcionamento e manutenção contínua nos projetos.

O uso de licença é necessário para assegurar os limites dos direitos de uso e relação do produto com o usuário, tais como definir se o produto em questão é de código aberto o *open-source*, de código livre ou se é atrelado a um determinado *copyright*, entre outros direitos, deveres e garantias.

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

A licença MIT (*Institute Technology Muchechutes*), um dentre os modelos de licença mais populares, foi a adotada pela equipe de desenvolvimento por suas características distintas, tais como:

- A distribuição do código-fonte do software não obrigatoriamente deve ser pública.
- Ao se modificar o código-fonte não existe a obrigatoriedade de fazer essas alterações na documentação.
- Modificações podem ser lançadas sob outras licenças.
- Nesse tipo de licença não existe posicionamento sobre o uso de patentes.

Visando aproveitar a licença que melhor se adequasse ao nosso projeto, foi escolhida a licença MIT, pelos prós apresentados acima.

3.11 Observações Legais, de Copyright e Outras

O seguinte software está embasado na licença MIT dessa forma permite alterações em sua estrutura, desde que se mantenha o núcleo do sistema e seus apontamentos para o criador.

3.12 Padrões Aplicáveis

O presente software utiliza o modelo de negócio MVC (*Model-View-Controller*) onde:

- *Model*: Gerencia e controla a forma como os dados se comportam por meio das funções, lógica e regras de negócios estabelecidas.
- *View*: Responsável por apresentar as informações de forma visual ao usuário.
- *Controller*: Responsável por intermediar as requisições enviadas pelo *View* com as respostas fornecidas pelo *Model*.

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

4.1 Segurança

[NF001]

Acesso via Login. Autenticação de segurança.

[NF002]

Acesso somente de rede interna.

[NF003]

Acesso restrito a equipamentos de terceiros

4.2 Organização

[NF004]

O software deve possibilitar a gestão e organização dos setores

[NF005]

O software estabelece divisão e portabilidade para os setores da entidade de maneira distinta

[NF006]

O software terá a capacidade de guardar de forma organizada no banco de dados os dados de professores, alunos, funcionários, clientes e terceiros.

[NF007]

O software deverá de maneira ágil disponibilizar os dados para implementação da página web.

4.3 Desempenho

[NF008]

O web Site deverá ser atualizado automaticamente.

[NF009]

Armazenar e realizar backup dos dados da entidade.

[NF010]

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Requisitos de Sistema | |

O software será capaz de inicializar mesmo sem internet porém com algumas restrições.

[NF011]

O software deverá adaptar-se aos equipamentos já encontrados na instituição.

5 INFORMAÇÕES DE SUPORTE

Telefone da empresa: +12 3456-7890

Site da empresa:

- Produtos: triplea.net/produtos
- Suporte: triplea.net/suporte
- Contato: triplea.net/faleconosco

Endereço: 1968 Leghorn St, Mountain View, CA 94043, EUA



Especificação de Casos de Uso
Software Grokar
ONG – Jovens Ambientalistas
Versão 2.0



| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

HISTÓRICO DE REVISÃO

| DATA | Versão | Descrição | Autor |
|------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| 20/03/2021 | 0.1 | Criação do caso de uso | Oliveira, Adrianne |
| 29/03/2021 | 1.1 | Definição das propriedades | Oliveira, Adrianne |
| 30/03/2021 | 1.2 | Análise e negociação dos documentos | Queiroz, Alan |
| 02/04/2021 | 1.3 | Modelagem do caso de uso | Oliveira, Adrianne |
| 04/04/2021 | 1.5 | Entrega parcial do documento | Queiroz, Alan |
| 06/04/2021 | 1.7 | Validação dos dados | Queiroz, Alan |
| 08/04/2021 | 2.0 | Entrega documentação Final | Queiroz, Alan |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

ÍNDICE ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| 1 NOME DO CASO DE USO | 3 |
| 1.1 Breve Descrição | 3 |
| 1.2 Atores | 3 |
| 2 FLUXO DE EVENTOS | 3 |
| 2.1 Fluxo Básico | 3 |
| 2.2 Fluxos Alternativos | 4 |
| 3 REQUISITOS | 4 |
| 3.1 Requisitos Funcionais | 4 |
| 3.2 Requisitos Específicos | 4 |
| 4 PRECONDIÇÕES | 5 |
| 5 PÓS-CONDIÇÕES | 5 |
| 6 PONTOS DE EXTENSÃO | 5 |
| 7 ANÁLISE POR PONTO DE FUNÇÃO | 6 |
| 7.1 Diagrama do Fluxo de dados | 6 |
| 7.2 Contagem total de usuários | 6 |
| 7.3 Tabela e Pontos de Função | 7 |
| 7.4 Diagrama do caso | 8 |
| 7.5 Categorização dos casos de uso | 8 |
| 7.6 Tabela de Fatores de Complexidade Ambiental (FCA) | 9 |
| 7.7 Tabela de Fatores de Complexidade Técnica (FCT) | 9 |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

1 NOME DO CASO DE USO

Aluno torna-se professor no final do ano

1.1 Breve Descrição

Neste caso de uso, o usuário inicial, tem os privilégios relacionados a classe “Aluno” tendo restrições no uso por parte do sistema, ao se tornar um Professor ele recebe um novo acesso, onde ele estaria herdando suas informações básicas da classe aluno e acrescentando as informações referentes a classe de uso “Professor”, o que possibilita novos acessos e operações dentro do sistema, tais como, atribuição de aula, salário entre outras funções. O início com o novo acesso será iniciado após um Logout da conta de aluno e um novo Login com a nova validando o acesso do usuário Professor.

1.2 Atores

Informática, usuário (aluno - futuro professor).

2 FLUXO DE EVENTOS

2.1 Fluxo Básico

1. O Setor de Informática cadastra o usuário como aluno
 - 1.1 É feita a coleta de dados para cadastro de alunos.
2. O cadastra em uma sala de aula.
 - 2.1 O usuário é inserido em uma sala de aula.
3. O aluno termina o curso
 - 3.1 Suponha-se que ele se gradue e queira atuar como professor
4. O cadastro dele tem um upgrade
 - 4.1 É feita a alteração de acessos para professor, e ele passa a ter permissões diferentes.

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

5. Tem uma turma cadastrada

5.1 É feito um cadastro de turma com aulas para serem ministradas no início do ano letivo, assim como a inserção de alunos.

2.2 Fluxos Alternativos

- A. No passo 4 do fluxo básico, em vez de upgrade, o acesso de aluno é desativado e é ativado um novo acesso de professor.
- B. No passo 4 do fluxo básico, o cadastro do usuário como aluno é totalmente removido e é criado um cadastro de professor.
- C. No passo 3 do fluxo, o aluno se forma mas não se torna professor.
- D. No passo 3 do fluxo, o aluno não se torna.

3 REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

[RF02].

O portal deve oferecer tela para login de associados internos e externos da instituição onde será determinado o tipo de acesso.

Informações: Usuário, senha - e caso seja usuário externo - nome da empresa prestadora de serviço, tipo de acesso.

Regras: O sistema deve permitir que o colaborador faça login e tenha acesso a determinadas funcionalidades previamente liberadas que sejam cabíveis ao tipo de necessidade.

3.2 Requisitos Específicos

[RF003] Restrição de acesso com usuário

O acesso fica restrito ao tipo de login, caso seja aluno é disponibilizado um acesso e professores outros

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

[SP001] Login

O login identifica o tipo de acesso e restringe as permissões

4 PRECONDIÇÕES

Ser aluno, ter cadastro válido no sistema e certificação de conclusão.

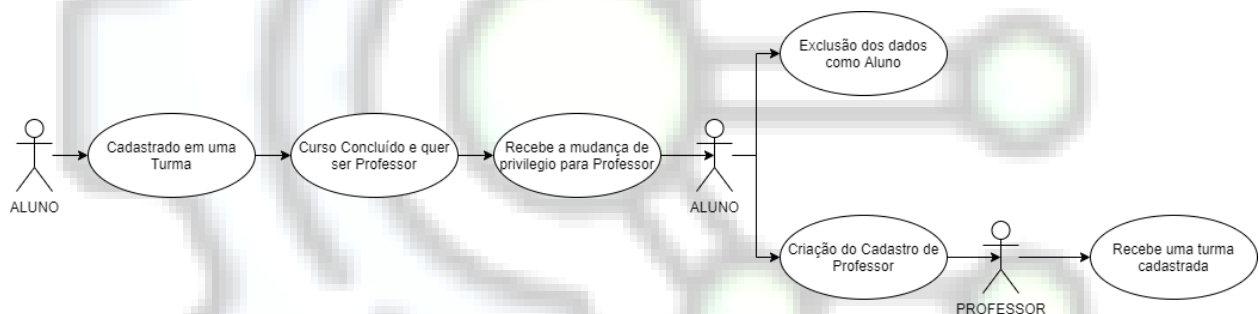
5 PÓS-CONDIÇÕES

Ser professor e ter o cadastro válido.

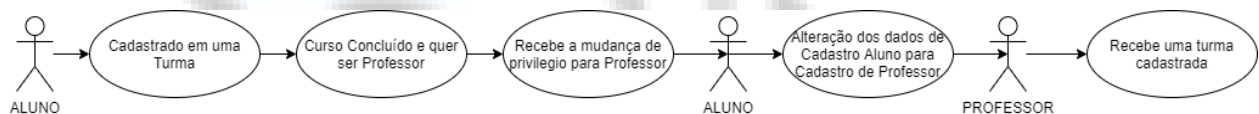
6 PONTOS DE EXTENSÃO

Demonstração do caso de uso no UML

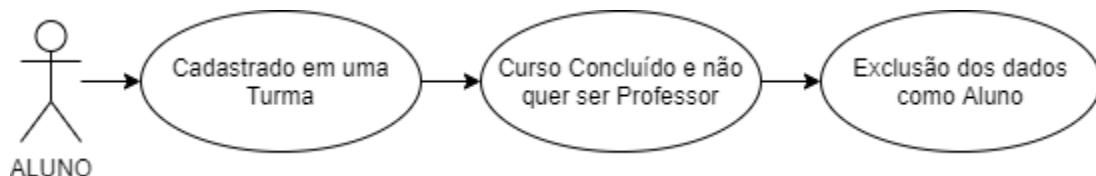
Fluxo Básico



Fluxo Alternativo



Fluxo Alternativo sem se tornar Professor



CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

7 ANÁLISE POR PONTO DE FUNÇÃO

7.1 Diagrama do Fluxo de dados

Contagem de Entradas:

- Dados pessoais.
- Dados de Produtos
- Dados de Transação de Compra
- Dados de Transação de Venda
- Dados de Clientes

Contagem de Saídas:

- Compras
- Vendas
- Nível de Acesso
- Estoque de matéria prima
- Estoque de produto produzido

Consultas:

- Relatório de Compras/vendas
- Relatórios gráficos
- Relatório de Custos
- Relatório de Lucro por período
- Relatório de quantidade em estoque

Arquivos:

- Usuários

Interfaces Externas:

- Interação com a página web

7.2 Contagem total de usuários

| Parâmetro de medição | Contagem | Simples | Médio | Complexo | TOTAL |
|----------------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|
| Quantidade de entrada do usuário | 5 | 3 | 4 | 6 | 20 |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

| Nº | Perguntas | VAC | | | |
|------------------------------------|---|-----|----|----|----|
| 1 | O sistema requer salvamento (<i>backup</i>) e recuperação (<i>recovery</i>)? | 5 | | | |
| 2 | Comunicações de dados são necessárias? | 5 | | | |
| 3 | Há funções de processamentos distribuídos? | 4 | | | |
| 4 | O desempenho é crítico? | 4 | | | |
| 5 | O sistema vai ser executado em um ambiente operacional existente, intensamente utilizado? | 3 | | | |
| 6 | O sistema requer entrada de dados on-line? | 3 | | | |
| 7 | A entrada de dados on-line exige que a transação de entrada seja construída através de várias telas ou operações? | 3 | | | |
| 8 | Os arquivos mestre são utilizados on-line? | 5 | | | |
| 9 | As entradas, saídas, arquivos ou consultas são complexas? | 3 | | | |
| 10 | O processamento interno é complexo? | 3 | | | |
| 11 | O código é projetado para ser reusado? | 1 | | | |
| 12 | A conversão e a instalação estão incluídas no projeto? | 1 | | | |
| 13 | O sistema está projetado para instalações múltiplas em diferentes organizações? | 1 | | | |
| 14 | A aplicação está projetada para facilitar modificações e para facilidade de uso pelo usuário? | 4 | | | |
| Total | | 45 | | | |
| Quantidade de saídas do usuário | 5 | 4 | 5 | 7 | 25 |
| Quantidade de consultas do usuário | 5 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| Quantidade de arquivos | 1 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| Quantidade de interfaces externas | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| Total de Contagem | | | | | 80 |

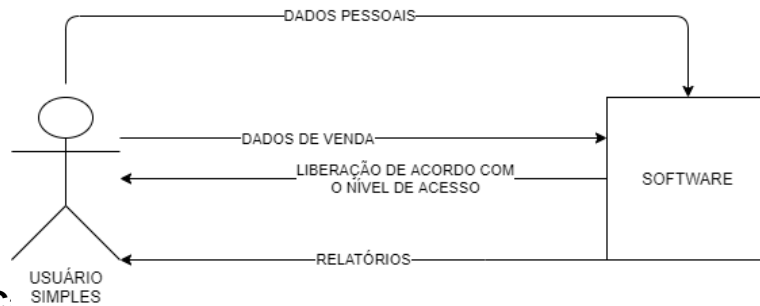
7.3 Tabela e Pontos de Função

- **FP** = 55,6, pontos de função
- **Salário considerado** R\$ 2108,00
- **Custo por FP** = 324,3077 (Valor bruto salarial / Produtividade média)
- **Custo Total** = 18031,51 (Quantidade de FP * custo por FP)
- **Esforço Estimado**= 8,553846 (Quantidade de FP / Produtividade Média)

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

7.4 Diagrama do caso



7.5 Categorização dos casos de uso

- Total de Pesos Não Ajustados dos Atores (TPNAA)

| Complexidade | Qtd. de Atores | Peso | Resultado |
|--------------|----------------|------|-----------|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 3 |
| TPNAA = 3 | | | |

- Identificar e categorizar os Casos de Uso

| Casos de Uso | Peso |
|-----------------------------|------|
| Inserção dos Dados Pessoais | 3 |
| Inserção dos Dados de Venda | 3 |
| Retorno dos Relatórios | 1 |
| Liberação dos Acessos | 1 |

- Total de Pesos Não Ajustados dos Casos de Uso (TPNAUC)

| Complexidade | Qtd. de Casos de Uso | Peso | Resultado |
|--------------|----------------------|------|-----------|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 6 |
| TPNAUC = 8 | | | |

Resultado:

- $PTNA = TPNAA + TPNAUC$
- Este cálculo é obtido: $PTNA = 3+8 = 11$

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

7.6 Tabela de Fatores de Complexidade Ambiental (FCA)

| Fator | Descrição | Peso | Valor | EFator |
|------------------------------------|--|------|-------|--------|
| F1 | Familiaridade com o Processo Iterativo Unificado | 1,5 | 3 | 4.5 |
| F2 | Experiência na Aplicação | 0,5 | 3 | 1.5 |
| F3 | Experiência em orientação a objetos | 1 | 5 | 5 |
| F4 | Capacidade de Liderança de Análise | 0,5 | 4 | 2 |
| F5 | Motivação | 1 | 3 | 3 |
| F6 | Estabilidade de Requisitos | 2 | 4 | 8 |
| F7 | Consultores <i>Part-Time</i> | -1 | 0 | 0 |
| F8 | Dificuldade de Programação na Linguagem | -1 | 5 | -5 |
| Total (Efator) = 19 | | | | |
| FCA => $1,4 + (-0,03 * 19) = 0,83$ | | | | |

7.7 Tabela de Fatores de Complexidade Técnica (FCT)

| Fator | Descrição | Peso | Valor | Tfator |
|-------|---|------|-------|--------|
| T01 | Distribuição do sistema | 2 | 5 | 10 |
| T02 | Resposta aos objetivos de desempenho | 1 | 4 | 4 |
| T03 | Eficiência do usuário final | 1 | 3 | 3 |
| T04 | Complexidade do Processo Interno | 1 | 5 | 5 |
| T05 | Código deve ser reutilizado | 1 | 3 | 3 |
| T06 | Facilidade de instalação | 0,5 | 2 | 1,0 |
| T07 | Facilidade de uso | 0,5 | 3 | 1,5 |
| T08 | Portabilidade | 2 | 2 | 4 |
| T09 | Facilidade de alterar | 1 | 2 | 2 |
| T10 | Concorrência | 1 | 2 | 2 |
| T11 | <i>Features</i> de segurança | 1 | 5 | 5 |
| T12 | Acesso direto a dispositivos de parceiros | 1 | 1 | 1 |

CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

| | |
|--------------------------|------------------|
| Grokar Software | Versão 2.0 |
| Triple A – Small Project | Data: 16/06/2021 |
| Caso de Uso | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| T13 | Treinamento especial aos usuários | 1 | 0 | 0 |
| Total (Tfator) = 42 | | | | |
| FCT => $0.6 + (0,01 * 42) = 1,02$ | | | | |

Pontos Totais de Caso de Uso

- $PTUC = PTNA * FCA * FCT$
- $PTUC = 11 * 0,83 * 1,02$
- $PTUC = 9,3126$

Efetivar estimativas com os pontos obtidos

- $Esforço = 9,3126 * 20$
- $Esforço = 186,252$



**DOCUMENTO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
SOFTWARE GROKAR
TRIPLE A**



CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

Listagem geral do inventário dos serviços/processos de negócio que tratam dados pessoais

| | | | | | | |
|-------------|-------|----------------------------|---------|--|-----------|---|
| Controlador | Nome: | ONG Jovens Ambientalistas | E-mail: | jovens.ambientalistas@ong.com.br | Endereço: | R.: Brasilândia da Conceição, nº 1903, Jd. Maria Paulista |
| | CEP: | 06147-101 | Cidade: | Morro Doce - SP | Telefone: | +55 11 0800-7825 |
| Encarregado | Nome: | Laurenzo Florencio Antunes | E-mail: | louzenro.antunes@jaong.com.br | Endereço: | R.: Brasilândia da Conceição, nº 1903, Jd. Maria Paulista |
| | CEP: | 06147-101 | Cidade: | Morro Doce - SP | Telefone: | +55 11 0800-8952 |

| Nome do serviço/processo de negócio | Nº Ref / ID | Data de Criação do Inventário | Data de Atualização do Inventário | Finalidade do tratamento dos dados pessoais | Trata Dados Pessoais Sensíveis? |
|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Software para gerenciamento de usuários e organização interna de fluxos | RF. 2021003 / 17256458421 | 03/05/2021 | 08/05/2021 | A Triple A deseja transmitir segurança aos clientes. Uma vez que temos o papel de operador e a ONG Jovens Ambientalistas de controlador, optamos por sempre trabalhar empenhados com todos os princípios de utilização de dados. | Sim |

Inventário de Dados Pessoais

Essa guia é um modelo de um formulário operacional a ser reproduzido, adaptado e preenchido de acordo com a sua atividade de tratamento de dados pessoais. São fornecidos comentários adicionais como notas para auxiliar no preenchimento do formulário (**Nota em vermelho na célula**).

| 1 - Identificação dos serviços / processo de negócio de tratamento de dados pessoais | |
|--|---|
| 1.1 - Nome do serviço / Processo de negócio | Software para gerenciamento de usuários e organização interna de fluxos |
| 1.2 - Nº Referência / ID | RF. 2021003 / 17256458421 |
| 1.3 - Data de Criação do Inventário | 03/05/2021 |
| 1.4 - Data Atualização do Inventário | 08/05/2021 |

| 2 - Agentes de Tratamento e Encarregado | Nome | Endereço | CEP | Telefone | E-mail |
|---|----------------------------|---|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 2.1 - Controlador | ONG Jovens Ambientalistas | R.: Brilandia da Conceição, nº 1903, Jd. Maria Paulista | 06147-101 | | jovens.ambientalistas@ong.com.br |
| 2.2 - Encarregado | Lourenzo Florencio Antunes | R.: Brilandia da Conceição, nº 1903, Jd. Maria Paulista | 06147-101 | +55 11 0800-8952 | |
| 2.3 - Operador | Triple A | 1968 Leghorn St, Mountain View, CA 94043, EUA | 06125-417 | +1 650-935-7178 +55 11 0800-5471 | contato@triplea.com.br |

| 3 - Fases do Ciclo de Vida do Tratamento Dados Pessoais | Coleta | Retenção | Processamento | Compartilhamento | Eliminação |
|---|--------|----------|---------------|------------------|------------|
| 3.1 - Em qual fase do ciclo de vida o Operador atua | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |

| 4 - De que forma (como) os dados pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/usados, compartilhados e eliminados | |
|---|--|
| 4.1 - Descrição do Fluxo do tratamento dos dados pessoais | 1. Os dados pessoais e sensíveis são coletados pelo departamento de RH e enviados com time de tecnológico para criação de acessos para armanezagem no software; 2. Os dados são armazenados no software disponibilizado pela Triple A, Grokar. 3. A equipe de TI utiliza o software para realizar o processamento dos dados classificando e delimitando os acessos dos usuários. 4. Não há compartilhamento. 5. Os dados pessoais em maioria são registros de atividades, desse modo, poderão ser eliminados após 2 anos de desligamento do colaborador. 5. Os dados pessoais podem ser eliminados á pedido do titular de dados. |

| 5 - Escopo e Natureza dos Dados Pessoais | |
|---|--|
| 5.1 - Abrangência da área geográfica do tratamento | Nacional, pois dentro dos documentos de alguns departamentos há dados de empresariais parceiras que efetuam a compra dos brinquedos no exterior. |
| 5.2 - Fonte de dados utilizada para obtenção dos dados pessoais | Titular de dados, planilhas eletrônicas e formulários em papel que serão digitalizados e ambientalizados no software |

| 6 - Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais | |
|--|---|
| 6.1 - Hipótese de Tratamento | Atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. |
| 6.2 - Finalidade | No papel de operador efetua-se a comercialização da ferramenta utilizada para armazenar os dados. Tal manipulação é feita pelo controlador. |
| 6.3 - Previsão legal | Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, instituiu a protção de dados - LGPD. |
| 6.4 - Resultados pretendidos para o titular de dados | Segurança e cumprimento dos princípios para a utilização dos dados. |
| 6.5 - Benefícios esperados para o órgão, entidade ou para a sociedade como um todo | Garantia de saber quais e comos os dados são administrados. |

| 7 - Categoria de Dados Pessoais | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 7.1 -Dados de Identificação Pessoal | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 7.1.1 - Informações de identificação pessoal | Informações de identificação pessoal, tais como, nome completo, endereço residencial, histórico de endereços anteriores, número de telefone fixo residencial, informações de contato como celular pessoal e e-mail pessoal. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.1.2 - Informações de identificação atribuídas por instituições governamentais | Informações de identificação atribuídas por instituições governamentais, como RG e CPF. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.1.3 - Dados de identificação eletrônica | Não se aplica. | | | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.1.4 - Dados de localização eletrônica | Não se aplica. | | | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2 - Dados Financeiros | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.2.1 - Dados de identificação financeira | Informações pertinentes às questões financeiras da ONG, tais como, números de identificação e números de contas bancárias. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.2 - Recursos financeiros | Não se aplica. | | | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.3 - Dívidas e despesas | Informações de formas de crédito, contaria total de despesas, aluguel e hipotecas. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.4 - Situação financeira (Solvência) | Informações sobre as valiações do rendimento e de capacidade de pagamento. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.5 - Empréstimos, hipotecas, linhas de crédito | Não se aplica. | | | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.6 - Assistência financeira | Informações de benefícios, assistência, bonificações, subsídios propostos pela instituição. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.7 - Detalhes da apólice de seguro | Informações de natureza seguratória, detalhes sobre os riscos cobertos, valores e períodos segurados, data de rescisão, pagamentos feitos, recebidos ou perdidos e situação do contrato. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.8 - Detalhes do plano de pensão | Não se aplica. | | | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.9 - Transações financeiras | Informações referente a valores pagos e a pagar pelo titular dos dados, visão geral do pagamento como formas de pagamento, depósitos e outras garantias | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.10 - Compensação | Informações dos detalhes sobre compensações reivindicadas, valores pagos ou outros tipos de compensação | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.11 - Atividades profissionais | Informações sobre as relações comerciais da instituição | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.12 - Acordos e ajustes | Informações relacionados a detalhes sobre acordos legais, ajustes comerciais e representações | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.2.13 - Autorizações ou consentimentos | Detalhes sobre as autorizações e/ou consentimentos realizados pelo titular de dados e controlador solicitante do software. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.3 - Características Pessoais | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.3.1 - Detalhes pessoais | Informações como idade, sexo, data de nascimento, local de nascimento, estado civil e nacionalidade. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.3.2 - Detalhes militares | Não se aplica. | | | |
| 7.3.3 - Situação de Imigração | Não se aplica. | | | |
| 7.3.4 - Descrição Física | Não se aplica. | | | |
| 7.4 - Hábitos Pessoais | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.4.1 - Hábitos | Informações coletadas pela assistência social, quando necessário, referente aos pais e alunos inscritos nos programas, como uso de tabaco, uso de álcool, hábito alimentar e dieta alimentar. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.4.2 - Estilo de vida | Não se aplica. | | | |
| 7.4.3 - Viagens e deslocamentos | Não se aplica. | | | |
| 7.4.4 - Contatos sociais | Documentos sobre parcerias de negócio. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.4.5 - Posses | Não se aplica. | | | |
| 7.4.6 - Denúncias, incidentes ou acidentes | Não se aplica. | | | |
| 7.4.7 - Distinções | Não se aplica. | | | |
| 7.4.8 - Uso de mídia | Não se aplica. | | | |

| 7.5 - Características Psicológicas | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
|---|---|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 7.5.1 - Descrição Psicológica | Dados referente as consultas psicológicas, se necessário, orquestradas pelo setor de âmparo social. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.6 - Composição Familiar | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.6.1 - Casamento ou forma atual de coabitação | Dados referente as consultas psicológicas, se necessário, orquestradas pelo setor de âmparo social. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.6.2 - Histórico conjugal | Dados referente as consultas psicológicas, se necessário, orquestradas pelo setor de âmparo social. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.6.3 - Familiares ou membros da família | Dados referente as consultas psicológicas, se necessário, orquestradas pelo setor de âmparo social. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.7 - Interesses de lazer | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.7.1 - Atividades e interesses de lazer | Dados referente as consultas psicológicas, se necessário, orquestradas pelo setor de âmparo social. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.8 - Associações | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.8.1 Associações (exceto profissionais, políticas, em sindicatos ou qualquer outra associação que se enquadre em dados pessoais sensíveis) | Não se aplica. | | | |
| 7.9 - Processo Judicial/Administrativo/Criminal | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.9.1 - Suspeitas | Informações referente ao que diz respeito às suspeitas de violações, conexões conspiratórias com criminosos conhecidos, inquéritos ou ações judiciais (civis ou criminais) empreendidas por ou contra o titular dos dados para o setor do jurídico. | Enquanto vigora | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.9.2 - Condenações e sentenças | Informações referente ao que diz respeito às suspeitas de violações, conexões conspiratórias com criminosos conhecidos, inquéritos ou ações judiciais (civis ou criminais) empreendidas por ou contra o titular dos dados para o setor do jurídico. | Enquanto vigora | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.9.3 - Ações judiciais | Informações referente ao que diz respeito às suspeitas de violações, conexões conspiratórias com criminosos conhecidos, inquéritos ou ações judiciais (civis ou criminais) empreendidas por ou contra o titular dos dados para o setor do jurídico. | Enquanto vigora | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.9.4 - Penalidades Administrativas | Informações referente ao que diz respeito às suspeitas de violações, conexões conspiratórias com criminosos conhecidos, inquéritos ou ações judiciais (civis ou criminais) empreendidas por ou contra o titular dos dados para o setor do jurídico. | Enquanto vigora | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.10 - Hábitos de Consumo | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.10.1 - Dados de bens e serviços | Não se aplica. | | | |
| 7.11 - Dados Residenciais | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.11.1 - Residência | Informações sobre os dados residenciais. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.12 - Educação e Treinamento | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.12.1 - Dados acadêmicos/escolares | Informações e dados de antigas instituições escolares como diplomas, certificados obtidos, resultados de exames, histórico escolar, grau de formação e referente ao progresso dos estudos disponibilizados pela ONG. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.12.2 Registros financeiros do curso/treinamento | Não se aplica. | | | |
| 7.12.3 - Qualificação e experiência profissional | Não se aplica. | | | |
| 7.13 - Profissão e emprego | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.13.1 - Emprego atual | Informações referente aos dados sobre empregador, descrição do cargo e função, data de recrutamento, local de trabalho, especialização ou tipo de empresa, modos e condições de trabalho, cargos anteriores e experiência anterior de trabalho no mesmo empregador. | 3 anos | Base de dados | |
| 7.13.2 - Recrutamento | Informações pertinentes ao departamento de recursos humanos como dados, métodos, fontes e detalhes sobre data de recrutamento, referências e detalhes relacionados com o período de estágio. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.13.3 - Rescisão de trabalho | Informações sobre data de rescisão, motivo, período de notificação e condições de rescisão. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.13.4 - Carreira | Não se aplica. | | | Nome da Base de Dados 1 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 7.13.5 - Absentismo e disciplina | Informações pertinentes ao setor administrativo de recursos humanos sobre os registros de absentismo, motivos de ausência e medidas disciplinares. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.14 - Registros/gravações de vídeo, imagem e voz | Realatórios, inclusive gerados pelo Grokar, sobre avaliação de desempenho, qualquer, análise de qualificação e habilidades profissionais. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.14.1 - Vídeo e imagem | Visando identificação e/ou arquivos de vídeos, fotos digitais e fitas de vídeo para campanhas. | 3 anos | Base de dados | |
| 7.14.2 - Imagem de Vigilância | Informações de identificação para imagens e/ou vídeos de câmeras de segurança/vigilância. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.14.3 - Voz | Informações da própria instituição como fitas e arquivos digitais de voz. | 3 anos | Base de dados | Nome da Base de Dados 1 |
| 7.15 - Outros (Especificar) | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 7.15.1 - Outros (Especificar) | Não se aplica. | | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 8 - Categorias de Dados Pessoais Sensíveis | Descrição | Tempo Retenção dos Dados | Fonte Retenção | Nome Base de Dados |
| 8.1 - Dados que revelam origem racial ou étnica | Informações contendo dados sensíveis em posse apenas do setor administrativo voltado para o amparo social. | 3 anos | | Nome da Base de Dados 1 |
| 8.2 - Dados que revelam convicção religiosa | Não se aplica | | | |
| 8.3 - Dados que revelam opinião política | Não se aplica | | | |
| 8.4 - Dados que revelam filiação a sindicato | Não se aplica | | | |
| 8.5 - Dados que revelam filiação a organização de caráter religioso | Não se aplica | | | |
| 8.6 - Dados que revelam filiação ou crença filosófica | Não se aplica | | | |
| 8.7 - Dados que revelam filiação ou preferências política | Não se aplica | | | |
| 8.8 - Dados referentes à saúde ou à vida sexual | Não se aplica | | | |
| 8.9 - Dados genéticos | Não se aplica | | | |
| 8.10 - Dados biométricos | Não se aplica | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 9 - Frequência e totalização das categorias de dados pessoais tratados | | | | |
| 9.1 - Frequência de tratamento dos dados pessoais | O SND está disponível no regime 8x6 para todas as fases e operações de tratamento no horário comercial (8 horas por dia nos 6 dias da semana) para comunicação (coleta). | | | |
| 9.2 - Quantidade de dados pessoais e dados pessoais sensíveis tratados | A instituição realiza tratamento de dados pessoais como: nome, endereço, residência, informações de contato (telefone fixo residencial, número celular e e-mail pessoal), CPF, RG, Idade, sexo, data de nascimento, local de nascimento, estado civil, nacionalidade, foto, filmagem, números de identificação de contas bancárias, informações sobre acordos comerciais e documentos jurídicos. Trata dados pessoais sensíveis como: origem racial e étnico e documentos sobre o acompanhamento psicológico de crianças respeitando o estatuto da criança e do adolescente. São tratados 19 dados pessoais e 3 dados pessoais sensíveis, totalizando 22 dados pessoais tratados pelo serviço. | | | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 10 - Categorias dos titulares de dados pessoais | Tipo de Categoria | Descrição |
| 10.1 - Categoria 1 | Clientes | Clientes do software Grokar. |
| 10.2 - Categoria 2 | Estudantes | Estudantes que utilizam o software. |
| 10.3 - Trata dados de crianças e adolescentes | Sim | Dados coletados pela assistência social da ONG, afim de proporcionar novas oportunidades e vida digna. |
| 10.4 - Além de crianças e adolescente trata dados de outro grupo vulnerável | Não | Não se aplica. |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 11 - Compartilhamento de Dados Pessoais | Dados pessoais compartilhados | Finalidade do compartilhamento |
| 11.1 - Nome da Instituição 1 | Não se aplica. | |

| 12 - Medidas de Segurança/Privacidade | Tipo de medida de segurança e privacidade | Descrição do(s) Controle(s) |
|--|---|---|
| 12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 1 | Controle de Acesso e Privacidade | Adoção de políticas internas restritivas de acesso no sistema; Política de alteração de senha no tempo determinado. |
| 12.2 - Medida de Segurança/Privacidade 2 | Desenvolvimento Seguro | Software desenvolvido afim de respeitar o SDL (Security Development Lifecycle). |
| 12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 3 | Controles Criptográficos | Aplicação de criptografia em todos os dados inseridos e armazenados no Grokar. |

| 13 - Transferência Internacional de Dados Pessoais | País | Dados pessoais transferidos | Tipo de garantia para transferência |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 13.1 - Organização 1 | Não se aplica | | |

| 14 - Contrato(s) de serviços e/ou soluções de TI que trata(m) dados pessoais do serviço/processo de negócio | Nº Processo Contratação | Objeto do Contrato | E-mail do Gestor do Contrato |
|---|-------------------------|--|---|
| 14.2 - Contrato nº 1 | Nº 32/2021 | Disponibilização de banco de dados em nuvem. | sam.keith@azure.com / suporte@azure.com |

| |
|--|
| Garantias |
| Acordo de cooperação internacional |
| Certificação regularmente emitida |
| Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência |
| Cláusulas-padrão contratuais |
| Código de conduta regularmente emitido |
| Cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional |
| Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador |
| Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual Execução de política pública ou atribuição legal do serviço público |
| Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral |
| Fornecimento de consentimento específico pelo titular dos dados pessoais |
| Normas corporativas globais |
| País que fornece um nível adequado de proteção |
| Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro |
| Selo regularmente emitido |
| Transferência autorizada pela ANPD |

| |
|-----------------------------------|
| Descrição da Base de Dados |
| Base de Dados Grokar of Triple A |
| |
| Descrição da Base de Dados 2 |
| Descrição da Base de Dados 3 |
| Descrição da Base de Dados 4 |

| |
|--|
| Riscos de Privacidade |
| Acesso não autorizado |
| Modificação não autorizada |
| Perda |
| Roubo |
| Remoção não autorizada |
| Coleção excessiva |
| Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento |
| Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (Caso o Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (Ex.: perda do direito de acesso) |
| Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros fora da administração pública federal sem o consentimento do titular dos dados pessoais |
| Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade |
| Vinculação ou associação indevida, direta ou indireta, dos dados pessoais ao titular |
| Falha ou erro de processamento (Ex.: execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal com informação equivocada, ausência de validação dos dados de entrada, etc.) |
| Reidentificação de dados pseudonimizados |

| |
|------------------------------|
| Nome da Base de Dados |
| Nome da Base de Dados 1 |
| Nome da Base de Dados 2 |
| Nome da Base de Dados 3 |
| Nome da Base de Dados 4 |

| |
|-------------------------------|
| Categoria de Titulares |
| Beneficiários |
| Cientes |
| Contribuintes |
| Dependentes |
| Eleitores |
| Empregados |
| Estudantes |
| Motoristas |
| Pacientes |
| Pessoas |
| Servidores |
| Outros (Especificar) |

| |
|--|
| Fonte de Retenção/Armazenamento |
| Base de dados |
| Blockchain |
| Doc. eletrônico DOCX e similares |
| Doc. eletrônico PDF e similares |
| Doc. em papel |
| Planilha eletrônica |

| |
|--|
| Hipóteses de Tratamento |
| Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. |
| Execução de políticas públicas. |
| Alguma espécie de estudo realizado por órgão de pesquisa. |
| Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. |
| Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. |
| Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. |
| Tutela da saúde. |
| Atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. |
| Proteção do crédito. |
| Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. |

| |
|----------------|
| Sim/Não |
| Sim |
| |
| Não |
| Não se Aplica |

| |
|--|
| Medidas de Segurança |
| Abertura, Transparência e Notificação |
| Compliance com a Privacidade |
| Consentimento e Escolha |
| Continuidade de Negócio |
| Controles Criptográficos |
| Controles de Acesso Lógico |
| Controle de Acesso e Privacidade |
| Controles de Segurança em Redes, Proteção Física e do Ambiente |
| Cópia de Segurança |
| Desenvolvimento Seguro |
| Gestão de Capacidade e Redundância |
| Gestão de Mudanças |
| Gestão de Riscos |
| Legitimidade e Especificação de Propósito |
| Limitação de Coleta |
| Minimização de Dados |
| Participação Individual e Acesso |
| Precisão e qualidade |
| Registro de Eventos, Rastreabilidade e Salvaguarda de Logs |
| Responsabilização |
| Segurança Web |
| Uso, Retenção e Limitação de Divulgação |
| Resposta a Incidente |



DOCUMENTO DE VALIDAÇÃO
ONG – Jovens Ambientalistas
Software Grokar



CONFIDENCIAL este documento é propriedade da Triple A o qual não pode ser copiado, utilizado ou entregue a terceiros sem aprovação escrita do responsável legal. Este documento quando impresso e retirado do local original de armazenagem ou salvo em computador de usuário será considerado cópia não-autorizada

VALIDAÇÃO – APROVAÇÕES

Abaixo há as assinaturas decorrentes das validações após realizados os testes na presença da dos colaboradores pertencentes às alçadas de aprovação.

| TESTEMUNHA | ENCARREGADO |
|---|--|
| <hr/> Testemunha 16 de junho de 2021 | <hr/> Product Owner - Triple A 16 de junho de 2021 |
| AUTORIDADE REPRESENTANTE DO CONTROLADOR | AUTORIDADE REPRESENTANTE DO OPERADOR |
| <hr/> CEO - ONG Jovens Ambientalistas 16 de junho de 2021 | <hr/> Gerente comercial - Triple A 16 de junho de 2021 |