**1. DPO** - CADASTRO DE USUÁRIOS/PERFIS

**2. GESTOR** - CADASTRO DE SERVIÇO/DEMANDA

*SISTEMA - FAZ O CÁLCULO DO RISCO, O SERVIÇO É ENCAMINHADO PARA COMPRAS, VISUALIZADO EM TELA.*

**3. COMPRAS** - GERAR LINK DE FORMULÁRIO

**4. COMPRAS** - GERAR RFP A PARTIR DO RISCO

**5. GERAL** - MONITORAR ANDAMENTO DA DEMANDA

**6. FORNECEDOR** - SE CADASTRA PARA O SERVIÇO/DEMANDA ABERTA, ATRAVÉS DA LEITURA DE RFP.

**7. FORNECEDOR** - ANEXA EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DOS ITENS DO QUESTIONÁRIO

**8. FORNECEDOR** - VALIDA AS RESPOSTAS, PERMITINDO ALTERAÇÃO ANTES DO ENVIO PARA **COMPRAS/SEGURANÇA**.

**9. COMPRAS** – ENCAMINHA *(responsável)* PARA **SEGURANÇA** AVALIAR EVIDÊNCIAS.

**10. SEGURANÇA** - RECEBE FORMULÁRIO RESPONDIDO PELO **FORNECEDOR** COM EVIDÊNCIAS ANEXADAS. *AVALIA EVIDÊNCIAS DO FORNECEDOR, INDICANDO SE SÃO SUFICIENTES OU NÃO.*

**11. SEGURANÇA** - ALTERAR RESPOSTAS DO **FORNECEDOR**, NA MEDIDA EM QUE ENTENDER QUE AS EVIDÊNCIAS SÃO INSUFICIENTES.

**12. SEGURANÇA** - VALIDA AS RESPOSTAS, ENCAMINHA *(responsável)* PARA **PRIVACIDADE**.

**13. PRIVACIDADE –** AVALIA A ADERÊNCIA DA MATURIDADE ESPERADA DAS RESPOSTAS, COM RELAÇÃO AO RISCO INERENTE AO SERVIÇO.

**14. PRIVACIDADE –** APROVAR FORNECEDOR COM MATURIDADE ADERENTE AO NÍVEL DE RISCO, ENCAMINHANDO *(responsável)* PARA **COMPRAS.**

**15. PRIVACIDADE –** ENCAMINHA *(responsável)* PARA **DPO** QUANDO A MATURIDADE NÃO FOR ADERENTE AO RISCO E HOUVER POSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DO FORNECEDOR.

**MATURIDADE ADERENTE AO RISCO**

**16. COMPRAS –** RECEBE CHAMADO *(responsável)* PARA FECHAMENTO DA DEMANDA DE AVALIAÇÃO DE **FORNECEDORES**.

**MATURIDADE NÃO ADERENTE AO RISCO**

**17. DPO –** MONITORA ANDAMENTO DAS DEMANDAS, DESDE A ABERTURA DO SERVIÇO ATÉ A CONTRATAÇÃO DO **FORNECEDOR**.

**18. DPO –** APROVAR E ACEITAR RISCO DE **FORNECEDORES** QUE POSSUAM MATURIDADE INSUFICIENTE PARA O SERVIÇO ELENCADO.

**19. DPO –** ENCAMINHA *(responsável)* CHAMADO PARA **COMPRAS**, PARA DAR CONTINUIDADE NAS PROPOSTAS COMERCIAIS.

**20. PRIVACIDADE –** AVALIA A MATURIDADE GLOBAL DE UM CONJUNTO DE **FORNECEDORES**.

**21. PRIVACIDADE –** AVALIA A EVOLUÇÃO TEMPORAL DA MATURIDADE DO **FORNECEDOR**, COM RELAÇÃO AO RISCO INERENTE AO SERVIÇO (ANÁLISE PONTUAL).

**22. PRIVACIDADE –** AVALIA A EVOLUÇÃO TEMPORAL DA MATURIDADE GLOBAL DE UM CONJUNTO DE **FORNECEDORES**.

**1. DPO –** FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PERFIS

- CONSTRUIR BANCO DE DADOS

- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_USERS*

- INTERAÇÃO COM O FORMULÁRIO

**2. GESTOR –** CADASTRO DE SERVIÇO/DEMANDA

- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_REQ*

- INTERAÇÃO COM FORMULÁRIO

- CÁLCULO DE RISCO FEITO PELO SISTEMA

**3. COMPRAS –** GERAR LINK DE FORMULÁRIO

- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_F\_NFORM*

- GERAR LINK PARA CADA TABELA.

\* analista de compras pode encerrar a demanda. Determinando tempo limite para candidatura de novos fornecedores.

*O LINK É ENVIADO PARA O FORNECEDOR E O CADASTRO SOMENTE É FEITO APÓS A LEITURA DA RFP?*

*UMA PÁGINA COM RESUMO DA DEMANDA SEGUIDO DAS RFPS?*

*UM MESMO FORNECEDOR TERÁ QUE SE CADASTRAR PARA CADA NOVA DEMANDA?*

*ÁREA PARA FORNECEDOR. NOVA TABELA.*

**4. COMPRAS –** GERAR RFP A PARTIR DO RISCO

- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_RFP\_NRISK*

*PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DA RFP DO RISCO?*

**5. GERAL –** MONITORAR ANDAMENTO DA DEMANDA

- CRIAR PÁGINA PARA VISUALIZAÇÃO DA TABELA *ALAS\_HMR\_REQ*

**6. FORNECEDOR –** SE CADASTRA PARA O SERVIÇO/DEMANDA ABERTA, ATRAVÉS DA LEITURA DE RFP.

- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_PROV*

- INTERAÇÃO COM O FORMULÁRIO

**7. FORNECEDOR –** ANEXA EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DOS ITENS DO QUESTIONÁRIO

- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_P\_RESP* (TABELA CONTENDO AS RESPOSTAS DOS FORNECEDORES PARA CADA **ID** DE FORMULÁRIO)

- INTERAÇÃO DA TABELA *ALAS\_HMR\_F\_NFORM* COM O FORMULÁRIO.

**8. FORNECEDOR –** VALIDA AS RESPOSTAS, PERMITINDO ALTERAÇÃO ANTES DO ENVIO PARA **COMPRAS/SEGURANÇA.**

**-** CRIAR TELA DE CONFIRMAÇÃO COM AS RESPOTAS DA TABELA *ALAS\_HMR\_F\_NFORM.*

Página de evidência, só necessária dependendo do nível de risco.

**9. COMPRAS –** ENCAMINHA PARA **SEGURANÇA** AVALIAR EVIDÊNCIAS.

- LIBERA DEMANDA PARA **SEGURANÇA (novo responsável)**

- **SEGURANÇA** VISUALIZA TABELA *ALAS\_HMR\_REQ*

**10. SEGURANÇA –** RECEBE FORMULÁRIO RESPONDIDO PELO **FORNECEDOR** COM EVIDÊNCIAS ANEXADAS. AVALIA EVIDÊNCIAS DO FORNECEDOR, INDICANDO SE SÃO SUFICIENTES OU NÃO.

- EXIBIR NA TELA TABELA *ALAS\_HMR\_P\_RESP* FILTRANDO POR **ID**.

**11. SEGURANÇA –** ALTERAR RESPOSTAS DO **FORNECEDOR**, NA MEDIDA EM QUE ENTENDER QUE AS EVIDÊNCIAS SÃO INSUFICIENTES.

- CRIAR TELA COM AS RESPOSTAS DO FORMULÁRIO DA TABELA *ALAS\_HMR\_P\_RESP*

- BOTÃO PERMITINDO EDIÇÃO DAS RESPOSTAS

- UPDATE NA TABELA CASO HAJA ALTERAÇÃO.

\* log que aponte as respostas alteradas. Suficiente/insuficiente.

RESP S/I SI-RESP

SIM S SIM

SIM I NAO

**12. SEGURANÇA –** VALIDA AS RESPOSTAS E ENCAMINHA PARA **PRIVACIDADE.**

- NOVO RESPONSÁVEL

- STATUS – VALIDADO / *ALAS\_HMR\_P\_RESP*

**13. PRIVACIDADE** – AVALIA A ADERÊNCIA DA MATURIDADE ESPERADA DAS RESPOSTAS, COM RELAÇÃO AO RISCO INERENTE AO SERVIÇO.

- CRIA TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS E EVIDÊNCIAS DA *ALAS\_HMR\_P\_RESP* / *ALAS\_HMR\_MAT\_ANALYZE*.

\* caixa de texto para adicionar um comentário à demanda.

\* para aprovação/reprovação.

**14. PRIVACIDADE –** APROVAR FORNECEDOR COM MATURIDADE ADERENTE AO NÍVEL DE RISCO, ENCAMINHANDO PARA **COMPRAS.**

- NOVO RESPONSÁVEL.

- STATUS – HABILITADO / *ALAS\_HMR\_REQ*

**15. PRIVACIDADE –** ENCAMINHA PARA **DPO** QUANDO A MATURIDADE NÃO FOR ADERENTE AO RISCO E HOUVER POSSIBLIDADE DE ACEITAÇÃO DO FORNECEDOR.

- NOVO RESPONSÁVEL.

**16. COMPRAS –** RECEBE CHAMADO PARA FECHAMENTO DA DEMANDA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES.

- VISUALIZA NA TELA: DEMANDAS/SERVIÇOS HABILITADOS POR **PRIVACIDADE**.

**17. DPO –** MONITORA ANDAMENTO DAS DEMANDAS, DESDE A ABERTURA DO SERVIÇO ATÉ A CONTRATAÇÃO DO **FORNECEDOR**.

- VISUALIZA NA TELA: *ALAS\_HMR\_REQ*

**18. DPO –** APROVAR E ACEITAR RISCO DE **FORNECEDORES** QUE POSSUAM MATURIDADE INSUFICIENTE PARA O SERVIÇO ELENCADO.

- STATUS HABILITADO / *ALAS\_HMR\_REQ*

**19. DPO –** ENCAMINHA DEMANDA PARA **COMPRAS**, PARA DAR CONTINUIDADE NAS PROPOSTAS COMERCIAIS.

- NOVO RESPONSÁVEL.

- STATUS – HABILITADO / *ALAS\_HMR\_REQ*

**20, 21 E 22 – PRIVACIDADE –** VISUALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE MATURIDADE.

20- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_M\_GLOBAL (GLOBAL POR RISCO E SERVIÇO) RADAR*

*ANALISE DE MATURIDADE DO FORNECEDOR*

*ANALISE DE MATURIDADE GLOBAL POR RISCO E SERVIÇO*

*RADAR*

21- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_M\_P\_EVO (MATURIADADE DO SERVIÇO POR FORNECEDOR) GLOBAL*

22- CRIAR TABELA / *ALAS\_HMR\_M\_GL\_P\_EVO – evolução temporal (com tempo) \* PÓS MVP*

**SPRINTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT 1** | **SPRINT 2** | **SPRINT 3** | **SPRINT 4** | **SPRINT 5** |
| **HISTÓRIA 1**  **HISTÓRIA 2** | **HISTÓRIA 2.5 (INSERIR QUESTÕES)** | **HISTÓRIA 3** | **HISTÓRIA 5**  **HISTÓRIA 6** | **HISTÓRIA 7** |
| **SPRINT 6** | **SPRINT 7** | **SPRINT 8** | **SPRINT 9** | **SPRINT 10** |
| **HISTÓRIA 8**  **HISTÓRIA 9** | **HISTÓRIA 10** | **HISTÓRIA 11**  **HISTÓRIA 12** | **HISTÓRIA 13** | **HISTÓRIA 14**  **HISTÓRIA 15**  **HISTÓRIA 16** |
| **SPRINT 11** | **SPRINT 12** | **SPRINT 13** | **SPRINT 14** |  |
| **HISTÓRIA 17**  **HISTÓRIA 18**  **HISTÓRIA 19** | **HISTÓRIA 20** | **HISTÓRIA 21** | **HISTÓRIA 22** |  |

PÓS MVP

11x2 = 22 / 4 = 5 meses e 2 semanas / Outubro