

INPUTS	GESTOR	COMITÊ	COORDENADOR DE PATRIMÔNIOS	ANALISTA DE TI	OUTPUTS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<p>1.1 Solicitação de acessos</p> <div>Processo de contratação</div> <p>2.1 Solicitação de alteração de acessos</p> <div>Processo de movimentação de pessoal</div>	<pre> graph TD Start(()) --> SCA[Solicitar criação de acesso] SCA --> AN[Avaliar necessidade] AN --> G1{ } G1 -- Necessário --> VNF[Verificar necessidade de fornecer celular/notebook novo] G1 -- Não é necessário --> ISA[Informar solicitante sobre avaliação] ISA --> End1(()) VNF --> G2{ } G2 -- Necessário --> SCCE[1.1 Solicitação de compra de equipamentos] G2 -- Não é necessário --> CPE[COORDENADOR DE PATRIMÔNIOS] </pre>					<p>(1) Providenciar o Termo de responsabilidade preenchido e arquivado sobre os equipamentos.</p> <p>(2) Consultar quadro de padrões de acesso no POP de atualização do PCS definido pelo comitê : gestor da área, diretor operacional e analista jurídica.</p>
						PROCEDIMENTOS
<div>Processo de suprimentos</div>	<p>3.1 Equipamentos novos</p>		<div>(1) Movimentar responsabilidade sobre equipamentos</div> <div>(1) Patrimoniar equipamentos</div>	<pre> graph TD MRR[Movimentar responsabilidade sobre equipamentos] --> J1((+)) PEP[Patrimoniar equipamentos] --> J1 J1 --> CAE[(2) Configurar acesso e equipamento conforme padrão definido] CAE --> EE[Entregar equipamento configurado ao funcionário] EE --> AS[Analisar solicitação] AS --> PS[Providenciar solução ao usuário] PS --> J2((+)) J2 --> U[Usuário] J2 --> J3((+)) J3 --> ISS[2.1 Informar solução implantada] ISS --> GSI[Gerenciar segurança da informação e segurança de rede] GSI --> RB[(1) Realizar back-up] RB --> CL[Controlar licenças de uso de software] CL --> MA[Monitorar acessos do usuário] MA --> EA[Encerrar acessos do usuário] EA --> J4((+)) J4 --> End2(()) </pre>	<div>Processo de suprimentos</div>	
<div>Usuário</div>	<p>4.1 Solicitação</p>				<div>Usuário</div>	<p>(1) Reaização de Back-Up - POP-TI-01-01</p>
						LEGENDA
						<div>Tarefa disciplinada por POP - Procedimento Operacional Padrão</div> <div>Tarefa detalhada em Informações Complementares</div> <div>Conector</div> <div>Gateway Aditivo. É necessário satisfazer todas as condições</div> <div>Gateway Exclusivo. É necessário satisfazer apenas uma condição</div>
<p>5.1 Notificação de desligamento</p> <div>Processo de desligamento</div>	<div>Recolher equipamentos e encerrar conta do usuário</div>			<div>Encerrar acessos do usuário</div>		