Etapa 1

Conhecimento da Legislação de Segurança da Informação

# Equipe de trabalho

* Nome – Matrícula do aluno 1
* Nome – Matrícula do aluno 2
* Nome – Matrícula do aluno 3
* Nome – Matrícula do aluno 4
* Nome – Matrícula do aluno 5
* Nome – Matrícula do aluno 6

# Compreendendo a organização

[Esta seção deve oferecer uma visão geral sobre a trajetória da organização, destacando suas principais atividades e características que definem o perfil da empresa. Não é necessário informar o nome da organização, pode nomeá-la com nome fictício a fim de manter o sigilo. No entanto, faz-se necessário a descrição de seu negócio e dos processos organizacionais a fim de compreender o trabalho desenvolvido. Exemplo: A SCAP é uma organização tradicional localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, que opera desde 1987 no segmento de molas e escapamentos.]

## O negócio

[Esta seção de apresentar o negócio da organização. O que é Negócio?

* “Conjunto de atividades/ações que geram valor a clientes e retorno de investimento a partes interessadas (e.g., lucro para a empresa)” BPM CBOK, 2012
* “Algo de valor que a organização oferece a seu público-alvo”
* Explicita o âmbito de atuação da Organização

Exemplos de negócios:

* A SCAP atua com venda, manutenção e montagem de escapamentos e molas. Tem serviços de orçamento e agendamento de manutenções online.
* Faz venda de escapamentos e molas em website.]

# Os principais processos de negócios

[Esta seção de apresentar os principais processos de negócio que são utilizados pela organização para entregar seus produtos e serviços.

Exemplos de processos de negócio:

Os processos podem ser agrupados em :

* Processos Financeiros e Contábeis:
* Processos de Vendas e Marketing:
* Processos de Manufatura e Produção:
* Processos de Recursos Humanos:

Dentro destes grupos temos os seguintes detalhamentos:

* Processos Financeiros e Contábeis:
* contas a pagar
* contas a receber
* ativos fixos
* gerenciamento e previsão de caixa
* contabilidade de custos de produto
* contabilidade por centro de custos
* contabilidade de ativos
* contabilidade tributária
* gerenciamento de crédito e relatórios financeiros.
* Processos de Vendas e Marketing:
* processamento de pedidos, cotações e contratos
* configuração de produtos
* determinação de preço
* faturamento
* verificação de crédito
* gerenciamento de comissão, incentivos e planejamento de vendas.
* Processos de Manufatura e Produção:
* seleção de fornecedores
* gestão de estoque
* compras
* expedição
* planejamento e programação de produção
* planejamento da necessidade de materiais
* controle de qualidade, distribuição, execução de transporte e manutenção das instalações e dos equipamentos.
* Processos de Recursos Humanos:
* gestão de pessoal
* contabilidade de horas trabalhadas
* folha de pagamento
* planejamento e desenvolvimento de pessoal
* contabilidade de benefícios
* acompanhamento de seleção de candidatos
* administração de tempo, remuneração
* planejamento de força de trabalho
* gestão de desempenho
* relatórios de despesas de viagem.

**Obs.: Além deste existem muitos outros processos que um empresa pode ter.**

No caso da SCAP, os principais processos de negócio são:

* Definição de fornecedores de insumos
* Recebimento de insumos para produção de molas e escapamentos
* Faturamento e pagamento de insumos
* Ordem de produção
* Autorização de produção
* Controle de estoque
* Vendas
* Faturamento
* Gerenciamento de logística
* Gerenciamento de relacionamento de cliente
* acompanhamento de seleção de candidatos
* gerenciamento de comissão, incentivos e planejamento de vendas.

# Leis relacionadas a TI que impactam o negócio

[ Esta seção deve apresentar leis que impactam o negócio da organização.

Exemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Lei | Impacto na organização |
| LGPD | Controle de acesso de usuário: todo acesso a dados sensíveis deve ser feito somente pela equipe responsável por operacionalizar a rotina de trabalho.  Mecanismos e soluções de rastreamento, gestão e exclusão de todos os dados pessoais. |
| Marco Civil | ........... |
| ............ | ........... |

Matriz de relacionamento de processos organizacionais e leis.

|  |  |
| --- | --- |
| Processo | Leis a serem observadas |
| Gerenciamento de relacionamento de cliente | LGPD  Vamos observar A LGPD para verificar como vamos manipular os dados sensíveis dos clientes. |
| ....... | ........... |