**INSTRUÇÃO DE TRABALHO (IT)**

**SISTEMA Y - Alteração de Perfil**

**1.Introdução / Pré-requisitos para execução da IT**

Este documento estabelece o procedimento que os analistas de acessos deverão seguir para tratativa da solicitação de alteração de perfil no sistema RAS.

* 1. **Pré-requisito:**

1. Grupo a ser alterado;
2. Tipo de alteração
3. Chamado deve ser aberto ou possuir o aval do coordenador da área:

- XXXX

- XXXX

**Revisão Semestral de Acessos**

1. Regularmente os acessos ao Sistema deverão ser revisados pelo Gestor do time de GQ-Digital.
2. A lista de acessos ativos no sistema será gerada pelo time de Digital - Acessos
3. A lista deve ser respondida pelo Gestor de Negócio validando a lista ativa ou informando quais inativações deverão ser realizadas
4. O time de Digital - Acessos registrará as alterações a partir de chamados no Sistema de ITSM de Digital em nome do Gestor de GQ-Digital.
5. O time de Digital - Acessos executará a atualização e finalizará o chamado com status de resolvido.

**2. Referência**

Não há referências.

**3. Descrição das atividades**

Para alterar perfil de um usuário deve-se acessar o sistema pelo seguinte endereço:

**3.1.** Após digitar o endereço acima no browser do seu navegador aparecerá a imagem abaixo, onde será necessário inserir o seu login e a senha.

**Observação:**O acesso ao sistema somente é possível no navegador Internet Explorer.

3.2 Para Gerenciar as Permissões do grupo:

1. Acesse a aba Segurança, clique em “Grupos de Usuários” e no POP de ações do ítem selecione a opção “Gerenciar Permissões”:

2. Defina as Permissões do grupo por meio dos lists apresentados na interface, cada list representa o acesso a um determinado recurso/funcionalidade do sistema.

As funcionalidades e seus respectivos níveis de acesso são detalhados na Tabela 10.

3. Após definir todas as Permissões desejadas:

a) Clique em Salvar para gravar as Permissões definidas no Grupo em uso;

b) Clique em Cancelar para desistir da operação sem salvar nenhum dado.

A tabela 10 lista as Permissões existentes no SISTEMA Ye suas respectivas opções de acesso.

|  |  |
| --- | --- |
| **Permissão** | **Opções** |
| Petição PPM | **Gerenciar:** Permite Atualização.  **Nenhuma:**Não permite Gerenciamento. |
| Petição de Preço | **Gerenciar:**Permite Atualização.  **Nenhuma: N**ão permite Gerenciamento. |
| CheckList | **Gerenciar:**Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Modelos de Petição ou Checklists.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização de Checklists.  **Nenhuma:**Aba “Checklist” não é exibida. |
| Processos | **Gerenciar:**Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Processos e de todos os conceitos relacionados, como Petições e Pendências.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização de informações de Processos.  **Nenhuma:**Aba “Processo” não é exibida. |
| Medicamentos | **Gerenciar:**Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Medicamentos e de todos os conceitos relacionados, como Apresentações e Bulas.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização de informações de Medicamentos.  **Nenhuma:**Aba “Medicamentos” não é exibida. |
| Cosméticos | **Gerenciar:**Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Cosméticos e de todos os conceitos relacionados, como Apresentações e Fórmulas.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização de informações de Cosméticos.  **Nenhuma:**Aba “Cosméticos” não é exibida. |
| Alimentos | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Alimentos e de todos os conceitos relacionados, como Documentos e Fórmulas.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização de informações de Alimentos.  **Nenhuma:** Aba “Alimentos” não é exibida. |
| Correlatos | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Correlatos.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização de informações de Correlatos.  **Nenhuma:** Aba “Correlatos” não é exibida. |
| Fórmulas | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Fórmulas e seus Componentes. Aplica-se para qualquer tipo de Produto.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização de informações de Fórmulas.  **Nenhuma:** Não são exibidos os links de Gerenciamento de Fórmulas nos Assistentes e Pop de Ações, bloqueando o acesso a qualquer tipo de informação sobre Fórmulas cadastradas no RAS. |
| Info. Quantidade da  Fórmula | **Não Visualizar Quantidade de Fórmula:** Exibe Fórmulas sem mostrar, entretanto, as quantidades de cada substância que a compõe.  **Visualizar Quantidade de Fórmula:** Exibe Fórmulas incluindo as quantidades de cada substância que a compõe. |
| Fábricas | **Gerenciar:**Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Fábricas.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização de informações de Fábricas.  **Nenhuma:** Seção Fábricas da aba parceiros e opções para gerenciamento de Fábricas em POPs de Ação e Assistentes não são exibidas. |
| Centros de Estudos | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Centros de Estudos.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização de informações de Centros de Estudos.  **Nenhuma:** Seção Centros de Estudos da aba parceiros e opções para gerenciamento de Centros de Estudos em POPs de Ação e Assistentes não são exibidas. |
| Gerencias | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Gerencias.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização de informações de Gerencias.  **Nenhuma:** Seção Gerencia da aba parceiros e opções para gerenciamento de Gerencia em POPs de Ação e Assistentes não são exibidas. |
| Documentos | **Gerenciar:** Permite a criação, associação, edição e remoção de Documentos.  **Visualizar:** Permite apenas a visualização dos Documentos existentes no repositório do RAS.  **Nenhuma:** Aba “Documentos” não é exibida, assim como as tabelas de Documentos associados nos mais variados Conceitos do Sistema. Também não há acesso à opção de Criar e Associar Documentos nos Assistentes. Vale ressaltar que Bulas XML são Documentos e, portanto sujeitas ao mesmo tipo de controle. |
| Documentos Confidenciais | **Visualizar Documentos Confidenciais**: Permite visualizar documentos identificados como confidenciais.  **Não Visualizar Documentos Confidenciais:**Não Permite visualizar documentos identificados como confidenciais. |
| Versões do Documento | **Visualizar Apenas Última Versão Final:** Mostra apenas a versão final mais recente de um Documento. Ao editar um documento (caso Usuário tenha permissão para isso), não será exibida a tabela com o histórico do Documento sendo editado.  **Visualizar todas as Versões de Documentos:** Mostra sempre a versão mais recente de um Documento, seja ela final ou não. Ao editar um documento (caso Usuário tenha permissão para isso), será exibida a tabela com o histórico de todas as versões do Documento sendo editado. |
| Configuração | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de todos os Cadastros Básicos do RAS.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização dos dados dos Cadastros Básicos.  **Nenhuma:** Aba “Configuração” não é exibida. |
| Administração | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Usuários, Grupos e Permissões.  **Visualizar:**Acesso apenas para visualização dos dados de controle de acesso do RAS.  **Nenhuma:** Aba “Segurança” não é exibida |
| Pendências | **Gerenciar Próprias:** Usuário visualiza e gerencia apenas as suas próprias Pendências (tanto Recebidas como Enviadas).  **Gerenciar de Todos:** Além de visualizar e gerenciar suas próprias Pendências, é possível acessar todas as Pendências gerenciadas pelo RAS, independentemente de quem as criou ou com quem estão. |
| Trilha de Auditoria | **Visualizar Trilha de Auditoria:** Permite que o Usuário veja a Trilha de Auditoria de qualquer Conceito do RAS.  **Não Visualizar Trilha de Auditoria:** Opção “Trilha de Auditoria” não estará disponível nos POPs e ação do RAS. |
| Relatório de Petições | **Nenhuma:** Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.  **Relatório Simples:** Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.  **Relatório Completo:**Acesso a todos os tipos de Relatório. |
| Relatório de Produtos | **Nenhuma:** Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba “relatórios”.  **Relatório Simples:** Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.  **Relatório Completo:** Acesso a todos os tipos de Relatório. |
| Relatório de Apresentações | **Nenhuma:**Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba  “relatórios”.  **Relatório Simples:** Acesso apenas para Geração de Relatórios Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.  **Relatório Completo:** Acesso a todos os tipos de Relatório. |
| Relatório de Processos | **Nenhuma:** Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba  “relatórios”.  **Relatório Simples:** Acesso apenas para Geração de Relatórios  Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.  **Relatório Completo:** Acesso a todos os tipos de Relatório. |
| Relatório de Pendências | **Nenhuma:** Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba  “relatórios”.  **Relatório Simples:** Acesso apenas para Geração de Relatórios  Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.  **Relatório Completo:** Acesso a todos os tipos de Relatório. |
| Relatório de Estudos | **Nenhuma:**Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba  “relatórios”.  **Visualizar:** Permite a geração de Relatórios de Estudos. |
| CRC | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de CRC.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização de informações de CRC.  **Nenhuma:** Aba “CRC” não é exibida. |
| Relatório CRC | **Nenhuma:**Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba  “relatórios”.  **Relatório Simples:** Acesso apenas para Geração de Relatórios  Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.  **Relatório Completo:** Acesso a todos os tipos de Relatório. |
| Acessórios | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização dos dados.  **Nenhuma:** Sub Aba não é exibida. |
| HMP | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visualização.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização dos dados.  **Nenhuma:** Sub Aba não é exibida. |
| Datas Planejadas da Petição | **Gerenciar:** Permite atualizar o campo  **Não Gerenciar:** Não Permite atualizar o campo. Esta opção sobrepõe a configuração “Gerenciar” especificas da data. Por exemplo, se esta configuração estiver como “não gerenciar” e a configuração da data de recebimento do último documento estiver como Gerenciar, somente a data real estará disponível para informação. |
| Data Recebimento Último Documento (Petição) | **Gerenciar:** Permite atualizar o campo planejado e real e exibir acuidade no relatório de petição.  **Não Gerenciar:** Não Permite atualizar o campo. Se a opção for não gerenciar, as datas planejada e real não serão exibidas, sobrepondo a configuração “Datas Planejadas da Petição”. |
| Data Solicitação Documentação  (Petição) | **Gerenciar:** Permite atualizar o campo planejado e real e exibir acuidade no relatório de petição.  **Não Gerenciar:** Não Permite atualizar o campo. Se a opção for não gerenciar, as datas planejada e real não serão exibidas, sobrepondo a configuração “Datas Planejadas da Petição”. |
| Data Recebimento Documentação (Petição) | **Gerenciar:** Permite atualizar o campo e exibir acuidade no relatório de petição.  **Não Gerenciar:** Não Permite atualizar o campo. Se a opção for não gerenciar, as datas planejada e real não serão exibidas, sobrepondo a configuração “Datas Planejadas da Petição”. |
| Data de Implementação  (Petição) | **Gerenciar:** Permite atualizar o campo.  **Não Gerenciar:** Não Permite atualizar o campo. |
| Política de Senha | **Gerenciar:**Permite atualizar as politicas de Senha.  **Não gerenciar:** Não permite atualizar as politicas. |
| Relatório de Fábricas | **Nenhuma:** Box do Relatório não é exibido ao Clicar na Aba  “relatórios”.  **Relatório Simples:** Acesso apenas para Geração de Relatórios  Tabulares e sem acesso aos campos com indicadores.  **Relatório Completo:** Acesso a todos os campos e tipos de Relatório. |
| Datas de Registro do  Produto | **Gerenciar:** Permite atualizar os campos "data do primeiro registro" e "vencimento do registro". Permite atualizar o alerta e dados do alerta.  **Não Gerenciar:** Não Permite atualizar os campos "data do primeiro registro" e "vencimento do registro", Permite visualizar o ícone editar alerta e visualizar os dados do alerta. |
| Insumo | **Gerenciar:** Permite a inclusão, exclusão, alteração e visuazalição de Insumos e de todos os conceitos relacionados, como Documentos e Apresentações.  **Visualizar:** Acesso apenas para visualização de informações de Insumos.  **Nenhuma:** Aba “Insumos” não é exibida. |
| Busca e Atualização Simples de Protocolo | **Sim:** Permitir acesso ao SISTEMA Ypara usuários com permissão restrita a protocolos, somente na ação “Atualizar” alguns campos.  **Não:** Funcionalidade “Acesso Restrito a Protocolos” não tratada no sistema. |

**Observação 1:** Os campos Controlados possuem as opções Nenhuma, Visualizar, Gerenciar com Controle e Gerenciar sem Controle. A opção de Gerenciar com Controle permite que o sistema apresente a tela de registro de histórico de alteração do campo, porém se o nível de acesso do campo controlado for Gerenciar sem Controle o campo não registrará as ações ocorridas no relatório de revisão de trilha de auditoria.

**Observação 2:** Campos obrigatórios não possuem o nível de acesso nenhum.

**3.3. Classificação:**

Alteração de Perfil no SYSTEMA Y

**4. Anexo**

|  |
| --- |
|  |
|  | |