Relatório de  
 Trabalho

*Disciplina:*

Gestão e Governança de Dados

Sumário

1. **Termo de Abertura do Projeto (Escopo)**
2. **Especificação dos Requisitos de Dados**
3. **Especificação das Regras de Negócio**
4. **Projeto Conceitual (DER)**
5. **Projeto Lógico (DREL)**
6. **Identificar Stakeholders (Actors) do Escopo do Projeto**
7. **Elaborar Glossário de Termos de Negócio (usar Modelo 01) (se houver)**
8. **Elaborar dois Processes dentro do Escopo do Projeto (usar Modelo 04)**
9. **Definir Functions relacionadas a estes processos (usar Modelo 07)**
10. **Definir Actors relacionados aos processos (usar Modelo 08)**
11. **Definir Products relacionados aos processos (se houver)**
12. **Correlacionar Processes X Products (usar Modelo 02) (se houver)**
13. **Correlacionar Processes X Actors (usar Modelo 02)**
14. **ARQUITETURA DE DADOS**
    1. **Escolha quatro Data Entities relacionadas aos dois processos entre aquelas presentes no modelo do item 1.4**
    2. **Correlacionar Data Entities X Processes (usar Modelo 11)**
    3. **Correlacionar Data Entities X Products (se houver, usar Modelo 02)**
    4. **Correlacionar Data Entities X Actors (usar Modelo 11)**
15. **ARQUITETURA DE APLICAÇÃO**
    1. **Definir Logical Application Components (usar Modelo 10)**
    2. **Correlacionar Logical Application X Data Entities (usar Modelo 11)**

**Para as quatro Data Entities selecionadas em 4.1, faça:**

1. **Elaborar o Perfil de Dados: Atores Fontes (usar Modelo 17)**
2. **Elaborar o Perfil de Dados: Atores Consumidores (usar Modelo 18)**
3. **Elaborar o Perfil de Dados: Volatilidade (usar Modelo 19)**
4. **Elaborar o Perfil de Dados: Precisão (usar Modelo 20)**
5. **Elaborar o Perfil de Dados: Originalidade (usar Modelo 21)**
6. **Elaborar o Perfil de Dados: Preservação – se houver (usar Modelo 22)**
7. **Elaborar o Perfil de Dados: Compliance (usar Modelo 23)**
8. **Elaborar o Perfil de Dados: Versionamento – se houver (usar Modelo 25)**
9. **Elaborar o Perfil de Dados: Nulidade (usar Modelo 26)**
10. **Elaborar um processo para ser usado pela Gestão de Perfis. (usar Modelo 04).**

**Para as quatro Data Entities selecionadas em 4.1, faça:**

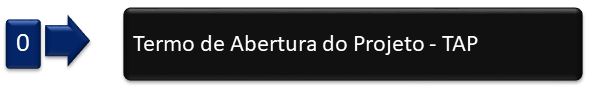
1. **Elaborar o Modelo de Quaidade, indicando três dimensões de qualidade necessárias para cada uma das Data Entities escolhidas**
2. **Estabelecer e justificar as KPIs relacionadas às dimensões escolhidas (usar Modelo 13)**
3. **Definir os metadados necessários para acompanhamento da qualidade (usar Modelo 14)**
4. **Elaborar um processo para ser usado pela Gestão de Qualidade. (usar Modelo 04).**

**Para as quatro Data Entities selecionadas em 4.1, faça:**

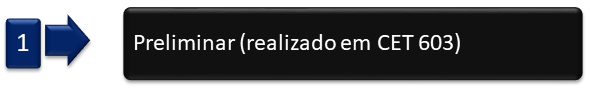
1. **Elaborar o Modelo de Ciclo de Vida a ser adotado pela organização**
2. **Estabelecer e justificar três KPIs relacionadas ao Ciclo de Vida (usar Modelo 13)**
3. **Definir os metadados de ciclo de vida necessários (usar Modelo 14)**
4. **Elaborar um processo para ser usado pela Gestão de Ciclo de Vida (usar Modelo 04).**

**Para as quatro Data Entities selecionadas em 4.1, faça:**

1. **Definir os metadados necessários para as Data Entities escolhidas (usar Modelo 14). Escolha apenas metadados das Categorias: Segurança; Descarte; Preservação e/ou Sensibilidade.**
2. **Elaborar um processo para ser usados pela Gestão de Metadados. (usar Modelo 04).**
3. **Definir duas KPIs para o processo anterior (usar Modelo 13)**



|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do**  **Projeto** | Produtos e Matérias-Primas. |
| **Contexto**  **Empresa** | Produtos e Matérias-Primas. |
| **Integrantes da Equipe** | * 1 – Gustavo Ferreira Lima * 2 – Mateus de Almeida Frigo |
| **Objetivo do Projeto** | Fornecer eficiência e eficácia no gerenciamento dos produtos e matérias primas para melhor gestão do estoque. |
| **Motivação do Projeto** | Entender e dar maior eficiência na gestão do estoque, cadastro e controle das matérias primas, de forma a facilitar a tomada de decisões por parte dos stakeholders. |



1. **Especificação dos Requisitos de Dados**

**Requisito de Informação:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **RQ\_001** |
| **Requisito**  **de Informação** | **Nome** | Fornecedor matéria prima |
| **Classificação Nível 1** | **(  x ) Entidade(   ) Relacionamento(   ) Atributo** |
| **Classificação Nível 2** | **( x ) Master(   ) Reference**  **(   ) Transactional(   ) Analytic** |
| **Se Entidade** | **(  ) Fraca** |
| **Entidades Envolvidas**  ***Se Relacionamento***  ***ou se Atributo*** |  |
| **Multiplicidade**  ***Se Relacionamento*** |  |
| **Se Atributo** | **(   ) Simples   (  ) Derivado   (  ) Multivalorado**  **(   ) Complexo    (   ) Temporal** |
| **Descrição Detalhada da informação** | Informações de todos os fornecedores: Nome, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Status, Endereço, Telefone, Data Criação do Cadastro e Data da última alteração. |
| **Fonte das informações**  **(origem)** | **( x ) interna**  **(   ) externa – Especificar :** |
| **Técnicas de Elicitação** | Entrevista. |
| **Sistemas Envolvidos** | Sistema de Gestão de Estoque. |
| **Processos de Negócio Envolvidos** | Cadastro de fornecedor |
| **Requisitos relacionados** |  |
| **Responsável Técnico**  **pelo registro** | Gustavo Ferreira Lima |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
|  | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
| **....** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **RQ\_002** |
| **Requisito**  **de Informação** | **Nome** | Cadastro Produto |
| **Classificação Nível 1** | **(  x ) Entidade(   ) Relacionamento(   ) Atributo** |
| **Classificação Nível 2** | **( x ) Master(   ) Reference**  **(   ) Transactional(   ) Analytic** |
| **Se Entidade** | **(  ) Fraca** |
| **Entidades Envolvidas**  ***Se Relacionamento***  ***ou se Atributo*** |  |
| **Multiplicidade**  ***Se Relacionamento*** |  |
| **Se Atributo** | **(   ) Simples   (  ) Derivado   (  ) Multivalorado**  **(   ) Complexo    (   ) Temporal** |
| **Descrição Detalhada da informação** | Informações de produto : Nome, Descicao, Preço, Quantidade em Estoque. |
| **Fonte das informações**  **(origem)** | **( x ) interna**  **(   ) externa – Especificar :** |
| **Técnicas de Elicitação** | Entrevista. |
| **Sistemas Envolvidos** | Sistema de Gestão de Estoque. |
| **Processos de Negócio Envolvidos** | Cadastro de Produto |
| **Requisitos relacionados** |  |
| **Responsável Técnico**  **pelo registro** | Gustavo Ferreira Lima |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
|  | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
| **....** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **RQ\_003** |
| **Requisito**  **de Informação** | **Nome** | Cadastro Cliente |
| **Classificação Nível 1** | **(  x ) Entidade(   ) Relacionamento(   ) Atributo** |
| **Classificação Nível 2** | **( x ) Master(   ) Reference**  **(   ) Transactional(   ) Analytic** |
| **Se Entidade** | **(  ) Fraca** |
| **Entidades Envolvidas**    ***Se Relacionamento***  ***ou se Atributo*** |  |
| **Multiplicidade**  ***Se Relacionamento*** |  |
| **Se Atributo** | **(   ) Simples   (  ) Derivado   (  ) Multivalorado**  **(   ) Complexo    (   ) Temporal** |
| **Descrição Detalhada da informação** | Informações de produto: Nome , Contato, Endereco. |
| **Fonte das informações**  **(origem)** | **( x ) interna**  **(   ) externa – Especificar :** |
| **Técnicas de Elicitação** | Entrevista. |
| **Sistemas Envolvidos** | Sistema de Gestão de Estoque. |
| **Processos de Negócio Envolvidos** | Cadastro de Cliente |
| **Requisitos relacionados** |  |
| **Responsável Técnico**  **pelo registro** | Gustavo Ferreira Lima |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
|  | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
| **....** |

1. **Especificação das Regras de Negócio**

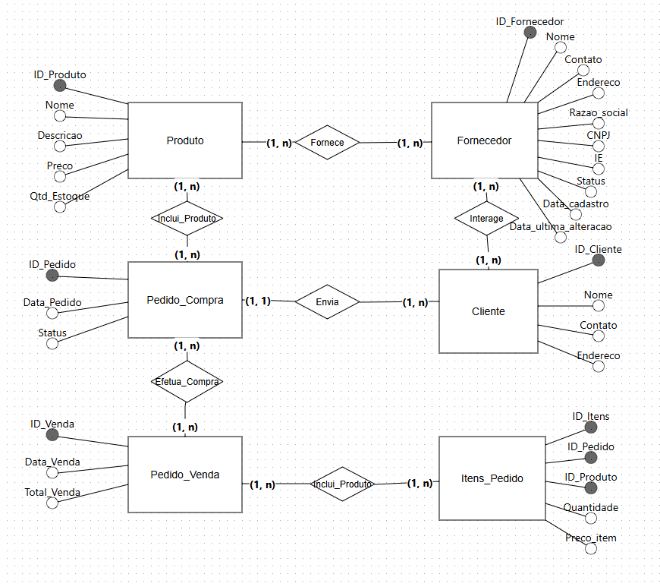
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **BR\_001** |
| **Regra de Negócio** | **Nome** | Cadastro de Fornecedor. |
| **Descrição** | O Cadastro de Fornecedor deve permitir apenas um único CNPJ e IE. |
| **Responsável pelo registro** | Mateus de Almeida Frigo |
| **Técnicas de Elicitação** | Entrevista |
| **Sistemas Envolvidos** | Sistema de Gestão de Estoque. |
| **Processos Envolvidos** | Processo de compra de matéria prima. |
| **Momento de Implantação** | 27/07/2024 |
| **Intervalo de Validade** | Indeterminada. |
| **Observações Complementares (opcional)** |  |
| **Requisitos relacionados** | Entidade Fornecedor Matéria Prima. |
| **Documentos balizadores** |  |
| **Tabela de Decisão** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Hint** | **Entradas** |  |  | **Saída** | |  | DADO 1 / Tipo | DADO 2 / Tipo | DADO 3 / Tipo | DADO 4 / Tipo | | 1 | CNPJ |  |  | Verificação da validade. | | 2 | IE |  |  | Verificação da validade. | | 3 |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  | | |
| **Lógica de Restrição:** | |
|  | |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
| **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **BR\_002** |
| **Regra de Negócio** | **Nome** | Gatilho para validação de Cadastro Produto |
| **Descrição** | O preço do produto deve ser positivo e a quantidade em estoque não pode ser negativa. |
| **Responsável pelo registro** | Mateus de Almeida Frigo |
| **Técnicas de Elicitação** | Entrevista |
| **Sistemas Envolvidos** | Sistema de Gestão de Estoque. |
| **Processos Envolvidos** | Processo de compra de matéria prima. |
| **Momento de Implantação** | 27/07/2024 |
| **Intervalo de Validade** | Indeterminada. |
| **Observações Complementares (opcional)** |  |
| **Requisitos relacionados** | Entidade Fornecedor Matéria Prima. |
| **Documentos balizadores** |  |
| **Tabela de Decisão** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Hint** | **Entradas** |  |  | **Saída** | |  | DADO 1 / Tipo | DADO 2 / Tipo | DADO 3 / Tipo | DADO 4 / Tipo | | 1 | Preço |  |  | Verificação de valor do preço. | | 2 | Quantidade |  |  | Verificação de valor de quantidade. | | 3 |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  | | |
| **Lógica de Restrição:** | |
|  | |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
| **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |

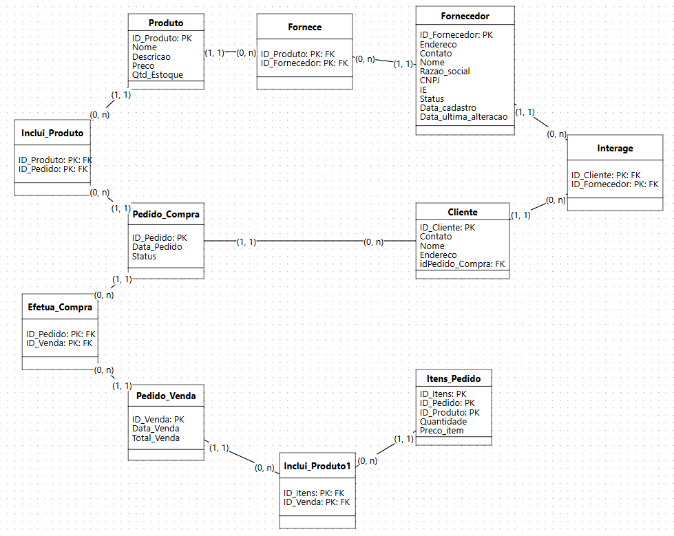
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **BR\_003** |
| **Regra de Negócio** | **Nome** | Gatilho para validação dos dados do Cliente. |
| **Descrição** | Verificação do CPF, campo contato e tamanho campo nome. |
| **Responsável pelo registro** | Mateus de Almeida Frigo |
| **Técnicas de Elicitação** | Entrevista |
| **Sistemas Envolvidos** | Sistema de Gestão de Estoque. |
| **Processos Envolvidos** | Processo de venda de matéria prima. |
| **Momento de Implantação** | 27/07/2024 |
| **Intervalo de Validade** | Indeterminada. |
| **Observações Complementares (opcional)** |  |
| **Requisitos relacionados** | Entidade Fornecedor Matéria Prima. |
| **Documentos balizadores** |  |
| **Tabela de Decisão** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Hint** | **Entradas** |  |  | **Saída** | |  | DADO 1 / Tipo | DADO 2 / Tipo | DADO 3 / Tipo | DADO 4 / Tipo | | 1 | CPF |  |  | Validação do CPF. | | 2 | CONTATO |  |  | Verificação se os dados contato foram preenchidos. | | 3 | NOME |  |  | Verificação do tamanho campo nome. | | 4 |  |  |  |  | | |
| **Lógica de Restrição:** | |
|  | |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
| **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |

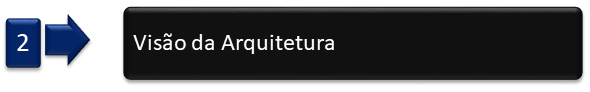
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **BR\_004** |
| **Regra de Negócio** | **Nome** | Gatilho para validação e atualização do estoque |
| **Descrição** | Atualizar o estoque na venda. |
| **Responsável pelo registro** | Mateus de Almeida Frigo |
| **Técnicas de Elicitação** | Entrevista |
| **Sistemas Envolvidos** | Sistema de Gestão de Estoque. |
| **Processos Envolvidos** | Processo de venda de matéria prima. |
| **Momento de Implantação** | 27/07/2024 |
| **Intervalo de Validade** | Indeterminada. |
| **Observações Complementares (opcional)** |  |
| **Requisitos relacionados** | Entidade Fornecedor Matéria Prima. |
| **Documentos balizadores** |  |
| **Tabela de Decisão** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Hint** | **Entradas** |  |  | **Saída** | |  | DADO 1 / Tipo | DADO 2 / Tipo | DADO 3 / Tipo | DADO 4 / Tipo | | 1 | QUANTIDADE |  |  | Incremento e Decremento da quantidade. | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  | | |
| **Lógica de Restrição:** | |
|  | |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
| **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |

1. **Projeto Conceitual (DER)**



1. **Projeto Lógico (DREL)**





**Stakeholders (Atores) do Projeto – Produtos e Matérias-Primas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stakeholder / Ator** | **Responsabilidades / Papel** | **Interesse no Projeto** |
| **Equipe de Estoque / Almoxarifado** | Controlar a entrada, saída e armazenamento de produtos e matérias-primas | Ter um sistema eficiente e preciso para controle de estoque |
| **Equipe de Compras** | Realizar pedidos e aquisições de matérias-primas e produtos | Acesso rápido aos níveis de estoque e informações para tomada de decisão |
| **Equipe de Produção** | Utilizar matérias-primas para a fabricação dos produtos | Garantia de disponibilidade dos insumos necessários à produção |
| **Gerência / Diretoria** | Tomar decisões estratégicas com base nas informações de estoque e produção | Obter relatórios analíticos confiáveis que apoiem a gestão |
| **Equipe de TI / Desenvolvimento** | Desenvolver, implementar e manter o sistema de controle de estoque | Clareza nos requisitos, integração com sistemas existentes e facilidade de manutenção |
| **Equipe Financeira** | Avaliar impactos financeiros relacionados ao estoque | Obter dados para análise de custos, imobilização de capital e planejamento financeiro |
| **Fornecedores** | Abastecer a empresa com matérias-primas | (Em caso de integração) Acesso a previsões de demanda ou pedidos |
| **Auditores Externos** | Avaliar conformidade, controle interno e rastreabilidade | Transparência e rastreabilidade no sistema para facilitar auditorias |

### **Glossário de Termos de Negócio – Modelo 01**

#### **✅ Termo: Matéria-Prima**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | Matéria-Prima |
| **Definição** | Insumo utilizado nos processos produtivos da organização para a fabricação dos produtos finais. |
| **Utilização** | Termo usado nos processos de compra, armazenamento e produção. |
| **Sinônimo / Quem utiliza** | Insumo / Compras Componente / Produção Material / Estoque |
| **Homônimo / Quem utiliza** | Matéria / Comunicação – pode se referir a conteúdo editorial. |
| **Abreviações / Acrônimos** | MP, MPrima |
| **Relacionamento com outros termos** | Produto, Fornecedor, Produção |
| **Data deste registro** | 05-abr-2025 |
| **Responsável pelo registro** | Mateus de Almeida Frigo |
| **Observações** | Termo essencial para a gestão de suprimentos. |

#### **✅ Termo: Estoque**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | Estoque |
| **Definição** | Conjunto de matérias-primas e produtos armazenados e disponíveis para uso ou venda. |
| **Utilização** | Utilizado nos processos de armazenamento, controle e inventário. |
| **Sinônimo / Quem utiliza** | Armazém / Almoxarifado Inventário / Financeiro |
| **Homônimo / Quem utiliza** | Estoque de mercado / Finanças – pode se referir ao mercado de ações. |
| **Abreviações / Acrônimos** | EST, STQ |
| **Relacionamento com outros termos** | Produto, Matéria-Prima, Requisição, Inventário |
| **Data deste registro** | 05-abr-2025 |
| **Responsável pelo registro** | Gustavo Ferreira Lima |
| **Observações** | Termo crítico para gestão de perdas e disponibilidade de materiais. |

#### **✅ Termo: Fornecedor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | Fornecedor |
| **Definição** | Pessoa jurídica ou física responsável por fornecer produtos ou matérias-primas à organização. |
| **Utilização** | Utilizado nos processos de compra, recebimento e avaliação de insumos. |
| **Sinônimo / Quem utiliza** | Parceiro / Compras Supridor / Produção |
| **Homônimo / Quem utiliza** | Fornecedor de serviços / TI – pode se referir a prestadores de serviços técnicos. |
| **Abreviações / Acrônimos** | Fornec, FNC |
| **Relacionamento com outros termos** | Matéria-Prima, Pedido de Compra, Estoque |
| **Data deste registro** | 05-abr-2025 |
| **Responsável pelo registro** | Mateus de Almeida Frigo |
| **Observações** | Cadastro deve incluir dados fiscais e histórico de entregas. |

#### **✅ Termo: Requisição**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | Requisição |
| **Definição** | Documento ou solicitação formal para retirada de produtos ou materiais do estoque. |
| **Utilização** | Usado entre setores internos, especialmente pela produção. |
| **Sinônimo / Quem utiliza** | Solicitação / Produção Pedido Interno / Almoxarifado |
| **Homônimo / Quem utiliza** | Requisição de pessoal / RH – pode se referir à contratação de colaboradores. |
| **Abreviações / Acrônimos** | REQ, RQST |
| **Relacionamento com outros termos** | Estoque, Matéria-Prima, Produção |
| **Data deste registro** | 05-abr-2025 |
| **Responsável pelo registro** | Gustavo Ferreira Lima |
| **Observações** | Documento deve conter data, responsável e finalidade. |



**Elaborar dois Processes dentro do Escopo do Projeto (usar Modelo 04)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **PC\_001** |
| Caixa de Texto | **Nome** | Abertura de Ordem de Serviço |
| **Descrição** | Este processo contempla o atendimento inicial ao cliente, coleta dos dados do veículo e do problema apresentado, e o registro de uma nova Ordem de Serviço (OS) no sistema. O processo é essencial para garantir rastreabilidade, organização e início do fluxo técnico da manutenção. |
| **Data de Implantação** | 01/05/2025 |
| **Observações Complementares (opcional)** | A recepcionista deve sempre confirmar os dados do cliente e do veículo com um documento oficial. O número da OS deve ser gerado automaticamente e ser único no sistema.por f |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização: 05/04/2025**  **Responsável pela Atualização: Gustavo Ferreira Lima**  **Descrição da Atualização: Inclusão do escopo**  **Motivo da Atualização: Criação do escopo** |
| **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
|  | **Diagrama em BPMN** | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **PC\_002** |
| Caixa de Texto | **Nome** | Execução da Ordem de Serviço |
| **Descrição** | Este processo compreende a execução técnica dos serviços descritos na OS, incluindo a alocação de mecânico, uso de peças, realização de reparos e testes finais. Ao término, a OS é atualizada com todas as informações pertinentes e o veículo é liberado para entrega. |
| **Data de Implantação** | 01/05/2025 |
| **Observações Complementares (opcional)** | O mecânico deve preencher um checklist padrão de qualidade antes da finalização da OS. Todos os insumos usados devem ser baixados do estoque automaticamente. |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | **Data de Atualização: 05/04/2025**  **Responsável pela Atualização: Gustavo Ferreira Lima**  **Descrição da Atualização: Inclusão do escopo**  **Motivo da Atualização: Criação do escopo** |
| **Data de Atualização:**  **Responsável pela Atualização:**  **Descrição da Atualização:**  **Motivo da Atualização:** |
|  | **Diagrama em BPMN** | |
|  |  | |

**Definir Functions relacionadas a estes processos (usar Modelo 07)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | **Identificador** | **Func\_#1** |
| **Nome** | Mecânico |
| **Descrição** | Responsável pela execução técnica dos serviços descritos na OS, incluindo reparos e testes finais. |
| **Matriz de Responsabilidade**  **RACI** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Processos** | **R** | **A** | **C** | **I** | | Execução da Ordem de Serviço | X |  | X | X | | Testes finais do veículo | X |  | X |  | | Preenchimento de checklist | X |  |  | X |   R- Responsável pela Execução  A- Autoridade para Aprovação  C- Deve ser consultado  I- Deve ser informado |
| **Observações**  **Complementares (opcional)** | * O preenchimento do checklist padrão de qualidade é obrigatório antes da finalização da OS. * A baixa dos insumos no estoque deve ocorrer automaticamente via sistema. * O cliente deve ser informado sobre a conclusão e resultado do serviço. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | **Identificador** | **Func\_#2** |
| **Nome** | Recepcionista |
| **Descrição** | Responsável pela geração da OS, alocação do mecânico e comunicação com o cliente. |
| **Matriz de Responsabilidade**  **RACI** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Processos** | **R** | **A** | **C** | **I** | | |  | | --- | | Geração da Ordem de Serviço | | X |  |  |  | | |  | | --- | | Alocação do mecânico | | X |  |  |  | | Comunicação com o cliente | X |  |  |  | | Solicitação de aprovação do serviço |  |  |  | X |   R- Responsável pela Execução  A- Autoridade para Aprovação  C- Deve ser consultado  I- Deve ser informado |
| **Observações**  **Complementares (opcional)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | **Identificador** | **Func\_#3** |
| **Nome** | Equipe de Estoque |
| **Descrição** | Responsável pelo fornecimento de peças conforme solicitado pelo mecânico e pela baixa automática no sistema. |
| **Matriz de Responsabilidade**  **RACI** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Processos** | **R** | **A** | **C** | **I** | | Fornecimento de peças | **X** |  |  |  | | Baixa de insumos no sistema | **X** |  |  |  | | Consulta sobre disponibilidade |  |  | X |  |   R- Responsável pela Execução  A- Autoridade para Aprovação  C- Deve ser consultado  I- Deve ser informado |
| **Observações**  **Complementares (opcional)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | **Identificador** | **Func\_#4** |
| **Nome** | Cliente |
| **Descrição** | Responsável pela aprovação do serviço após orçamento e comunicação prévia. |
| **Matriz de Responsabilidade**  **RACI** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Processos** | **R** | **A** | **C** | **I** | | Aprovação do serviço |  | **X** |  |  | | Recebimento do veículo | **X** |  |  |  | | Informação sobre status da OS |  |  |  | X |   R- Responsável pela Execução  A- Autoridade para Aprovação  C- Deve ser consultado  I- Deve ser informado |
| **Observações**  **Complementares (opcional)** |  |

**Definir Actors relacionados aos processos (usar Modelo 08)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Identificador | | **ACT\_#1** |
|  | Nome | | Mecânico |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | Descrição | | Responsável por realizar a avaliação técnica do veículo, solicitar peças, realizar os reparos e preencher o checklist de qualidade antes da finalização da OS. |
| Data de Atualização deste Registro | | 6, maio de 2025 |
| Observações | |  |
| **MAPEAMENTO Arquitetônico** | | |
|  | **Roles** | | |
|  | Nome |  | Observações |
|  | Técnico de Manutenção | | Atua na execução dos reparos conforme diagnóstico técnico. |
|  | Executor de Checklist | | Responsável por validar padrões de qualidade antes da entrega. |
|  | **Functions** | | |
|  | Nome | | Observações |
|  | Avaliar condições do veículo | | Diagnosticar falhas e necessidades de reparo. |
|  | Executar serviços mecânicos | | Realizar substituições e consertos conforme OS. |
|  | Preencher checklist final | | Validar conformidade do serviço executado. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Identificador | | **ACT\_#2** |
|  | Nome | | Recepcionista |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | Descrição | | Responsável por gerar a Ordem de Serviço (OS), alocar mecânicos, manter o cliente informado e registrar a aprovação do serviço. |
| Data de Atualização deste Registro | | 6, maio de 2025 |
| Observações | |  |
| **MAPEAMENTO Arquitetônico** | | |
|  | **Roles** | | |
|  | Nome |  | Observações |
|  | Agente de Atendimento | | Primeiro contato do cliente com o processo. |
|  | Facilitador de Comunicação | | Interface entre cliente e operação técnica. |
|  | **Functions** | | |
|  | Nome | | Observações |
|  | Gerar OS | | Registrar informações do veículo e cliente. |
|  | Alocar mecânico | | Direcionar a execução para a equipe técnica. |
|  | Comunicar-se com o cliente | | Informar status, orçamentos e aprovações. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Identificador | | **ACT\_#3** |
|  | Nome | | Encarregado de Estoque |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | Descrição | | Realiza atividades de fornecimento de peças, controle, manutenção e auditoria interna dos estoques da empresa. |
| Data de Atualização deste Registro | | 6, maio de 2025 |
| Observações | |  |
| **MAPEAMENTO Arquitetônico** | | |
|  | **Roles** | | |
|  | Nome |  | Observações |
|  | Gestor de Insumos | | Garante a disponibilidade e controle das peças. |
|  | Agente de Logística Interna | | Responsável pelo fluxo e baixa automatizada de materiais. |
|  | **Functions** | | |
|  | Nome | | Observações |
|  | Fornecer peças | | Atender solicitações de peças dos mecânicos. |
|  | Controlar estoque | | Monitorar entrada, saída e níveis de insumos. |
|  | Baixar itens via sistema | | Registrar uso automático de materiais. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Identificador | | **ACT\_#4** |
|  | Nome | | Cliente |
| Caixa de Texto 9, Caixa de texto | Descrição | | Pessoa que solicita o serviço, aprova ou não os reparos e recebe o veículo ao final da execução. |
| Data de Atualização deste Registro | | 6, maio de 2025 |
| Observações | |  |
| **MAPEAMENTO Arquitetônico** | | |
|  | **Roles** | | |
|  | Nome |  | Observações |
|  | Solicitante do Serviço | | Inicia o processo ao apresentar a demanda. |
|  | Aprovador do Orçamento | | Decide sobre a continuidade dos serviços. |
|  | **Functions** | | |
|  | Nome | | Observações |
|  | Avaliar orçamento | | Decide se os reparos serão executados. |
|  | Receber o veículo | | Fecha o ciclo do atendimento com a entrega do carro. |

**Definir Products relacionados aos processos (se houver)**

### **Tabela de Produtos Relacionados ao Processo PC\_002**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Nome** | **Tipo** | **Processo Gerador** | **Descrição** | **Observações** |
| PRD\_#1 | Ordem de Serviço Finalizada | Intangível | Execução da Ordem de Serviço | Documento com serviços realizados, peças usadas, checklist e aprovações. | Deve conter todos os registros técnicos e ser arquivada digitalmente. |
| PRD\_#2 | Checklist de Qualidade | Intangível | Etapa final do serviço técnico | Documento padrão preenchido pelo mecânico com conferência de qualidade. | Obrigatório para liberação do veículo; evidência de conformidade. |
| PRD\_#3 | Veículo Reparado | Tangível | Realização dos reparos | Entregável físico (veículo com reparos concluídos e testado). | Representa o produto final entregue ao cliente. |
| PRD\_#4 | Registro de Consumo de Peças | Intangível | Solicitação e fornecimento de peças | Histórico das peças utilizadas, com baixa automática no estoque. | Integrado ao sistema de estoque; necessário para controle e auditoria. |

**Correlacionar Processes X Products**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produto / Processo** | **PD1 – OS Finalizada** | **PD2 – Checklist** | **PD3 – Veículo Reparado** | **PD4 – Registro de Peças** |
| **PC\_002** | X | X | X | X |

**Correlacionar Processes X Actors**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ator / Processo** | **ACT\_#1 – Mecânico** | **ACT\_#2 – Encarregado de Estoque** | **ACT\_#3 – Consultor Técnico** | **ACT\_#4 – Cliente** |
| **PC\_002** | X | X | X | X |



**ARQUITETURA DE DADOS**

**4.1.A Escolha quatro Data Entities relacionadas aos dois processos entre aquelas presentes no modelo do item 1.4**

Data Entities escolhidos: Cliente, Pedido\_Venda, Itens\_pedido, Produto

**4.1.B Correlacionar Data Entities X Processes (usar Modelo 11)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Entidade / Ator** | **Cliente** | **Pedido\_Venda** | **Itens\_Pedido** | **Produto** |
|  | **PC\_001 - Abertura da OS** | **R** | **C** |  | **R** |
| **Matriz CRUD** | **PC\_002 - Execução da OS** | **R** | **U** | **C** | **R** |

**4.1.C Correlacionar Data Entities X Products (se houver, usar Modelo 02)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Entidade / Produto** | **OS\_FINALIZADA** | **Checklist Qualidade** | **Veículo Reparado** | **Consumo Peças** |
| **Matriz de Correações** | **Cliente** | X | X | X |  |
| **Pedido\_Venda (OS)** | X |  |  |  |
| **Itens Pedido** | X |  |  | X |
| **Produto** |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4.1.D Correlacionar Data Entities X Actors (usar Modelo 11)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Entidade / Ator** | **Recepcionista** | **Mecânico** | **Cliente** | **Encarregado de Estoque** |
| **Matriz de Correações** | **Cliente** | R | R | R |  |
| **Pedido\_Venda (OS)** | C | U | R |  |
| **Itens Pedido** |  | C |  | R |
| **Produto** | R | R |  | U |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ARQUITETURA DE APLICAÇÃO**

**Definir Logical Application Components (usar Modelo 10)**

**Correlacionar Logical Application X Data Entities (usar Modelo 11)**



**Elaborar o Perfil de Dados: Atores Fontes (usar Modelo 17)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | **Cliente (Dados de Cadastro)** |
| Caixa de Texto 10, Caixa de texto | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0: Sistema (ID\_Cliente),  1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** |  |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | **Atores (operação)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **0** | **1** | **2** | **3** |  |  |  |  | |
| ID\_Cliente | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **G** |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nome | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UC** |  |  |  |  |  |  | |
| Contato | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UC** |  |  |  |  |  |  | |
| Endereco | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UC** |  |  |  |  |  |  | |
| IdPedido\_Compra | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | U |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | Fornecedor |
| Caixa de Texto 10, Caixa de texto | **Descrição** | Informações sobre os fornecedores da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0: Sistema (ID\_Fornecedor) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Definir |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** |  |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: (ID\_Fornecedor) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: Departamento de Compras |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento de Compras |
| **Atributos** | **Atores (operação)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **0** | **1** | **2** | **3** |  |  |  |  | |
| ID\_Cliente | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **G** |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nome | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UC** |  |  |  |  |  |  | |
| Contato | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UC** |  |  |  |  |  |  | |
| CNPJ | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **UC** |  |  |  |  |  |  | |
| Data\_ultima\_alteracao | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | U |  |  |  |  |  | |

**Elaborar o Perfil de Dados: Atores Consumidores (usar Modelo 18)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | Cliente |
| Caixa de Texto 10, Caixa de texto | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | **Atores (Unidade/Frequência)**  **(o)utra; (a)nual); (se)mestral; (m)ensal; (s)emanal; (d)iária; (h)orária;**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  | |
| ID\_Cliente | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nome | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | R(1/m) | R(1/d) |  | R(o) |  |  |  | |
| Contato | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | R(1/m) | R(1/d) |  | R(1/m) | R(o) |  |  | |
| Endereco | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | R(1/m) | R(1/d) |  | R(1/m) | R(d) |  |  | |
| IdPedido\_Compra | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | R(o) | R(1/d) |  | R(1/se) | R(d) |  |  | |

**Elaborar o Perfil de Dados: Volatilidade (usar Modelo 19)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | Cliente |
| Caixa de Texto 782542180, Caixa de texto | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Volatilidade**  **(meses)** | **Atores** | **Peso**  **(1 até 5)** | **Norma**  **Compliance** |  | |
| ID\_Cliente |  |
| Nome | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 24 | 1 | 4 |  |  | |
| Contato | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 1 | 3 |  |  | |
| Endereco | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 1 | 4 |  |  | |
| IdPedido\_Compra | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 3 |  |  | |
|  | **Resumo de Volatilidade** |  |
|  | Total de Atributos Atualizáveis  (TA) | 4 |
|  | Total de Atributos Atualizáveis  (TAA) | 4 |
|  | Total de Atributos Voláteis  (TAV) | 3 |
|  | Razão de Volatilidade  RVolt = (TAV / TAA) \*100 | 75 % |
|  | Marcos de Volatidade | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ordem | Tempo(meses) | Quant. Atributos | Total de pesos | Participação | | **1** | **1** | **1** | **3** | **21,43%** | | 2 | 12 | 2 | 7 | 50% | | **3** | **24** | **1** | **4** | **28,57%** | | Geral |  | 4 | 14 |  | |
|  | **Consumidores** | **Requisitos de Volatilidade**  **Atributos Críticos em Atualização / Marco / Peso** |
|  | 1- Cliente | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nome | 24 | 4 | | Contato | 12 | 3 | | Endereco | 12 | 4 | | IdPedido\_Compra | 1 | 3 |   **Resumo:**  Marco 1: 1 atributo - Pesos somados: 3  Marco 12: 2 atributos - Pesos somados: 7  Marco 24: 1 atributo - Pesos somados: 4 |
|  | 2- Departamento Comercial | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nome | 24 | 5 | | Contato | 12 | 5 | | Endereco | 12 | 3 | | IdPedido\_Compra | 1 | 4 |   **Resumo:**  Marco 1: 1 atributo - Pesos somados: 4  Marco 12: 2 atributos - Pesos somados: 8  Marco 24: 1 atributo - Pesos somados: 5 |
|  | 3- Departamento Financeiro | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nome | 24 | 3 | | Contato | 12 | 4 | | Endereco | 12 | 3 |   Resumo:  Marco 12: 2 atributos - Pesos somados: 7  Marco 24: 1 atributo - Pesos somados: 3 |
|  | 4- Departamento de Logística | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Endereco | 12 | 5 |   Resumo:  Marco 12: 1 atributo - Pesos somados: 5 |
|  |  |  |

**Elaborar o Perfil de Dados: Precisão (usar Modelo 20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | **Cliente** |
|  | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | **Precisão** |
| ID\_Cliente | Inteiro (sem casas decimais) - Identificador único do cliente. |
| Nome | Texto (tamanho variável) - Nome completo do cliente. |
| Contato | Texto (tamanho variável) - Inclui telefone e/ou e-mail. |
| Endereco | Texto (tamanho variável) - Endereço completo (rua, número, etc.). |
| IdPedido\_Compra | Inteiro (sem casas decimais) - Identificador do pedido de compra. |
|  |  |  |

**Elaborar o Perfil de Dados: Originalidade (usar Modelo 21)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caixa de Texto 782542180, Caixa de texto | **Nome Informação** | **Cliente** |
|  | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | **(O)riginal de / (D)erivado de** |
| ID\_Cliente | (O): Sistema |
| Nome | (O): Documento de Identidade |
| Contato | (O): Formulário de Cadastro |
| Endereco | (O): Comprovante de Residência |
| IdPedido\_Compra | (D): Sistema (gerado pelo sistema) |
|  |  |  |

**Elaborar o Perfil de Dados: Preservação – se houver (usar Modelo 22)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | **Cliente** |
|  | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
|  | **Preservação**  **Digital** |  |
|  | **(Who) Responsável** | Sistema |
|  | **(Why) Compliance** | Necessário para integridade do banco de dados |
|  | **(Where)** | Banco de dados principal |
|  | **(When)** | Indefinidamente |
|  | **(How) Detalhamento** | Backup diário, retenção de 7 dias |
|  | **Preservação**  **Física** |  |
|  | **(Who) Responsável** | Departamento Comercial/Cadastro |
|  | **(Why) Compliance** | LGPD |
|  | **(Where)** | Arquivo físico em armário trancado |
|  | **(When)** | 5 anos após o último contato |
|  | **(How) Detalhamento** | Arquivado por ordem alfabética |

**Elaborar o Perfil de Dados: Compliance (usar Modelo 23)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | **Cliente** |
|  | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | **Citação de Norma / Lei / Regulamentação / Decreto** |
| ID\_Cliente | LGPD |
| Nome | LGPD |
| Contato | LGPD |
| Endereco | LGPD |
| IdPedido\_Compra | Requisitos fiscais |
|  |  |  |

**Elaborar o Perfil de Dados: Versionamento – se houver (usar Modelo 25)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | **Cliente** |
|  | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | **Atores (operação)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **0** |  |  |  |  |  |  |  | |
| Identificador | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **G** |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nome | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **U** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Versionamento | **Data** |
|  | 1 | 01/05/2025 |
|  | 2 | 03/05/2025 |
|  | 3 | 05/05/2025 |
|  | 4 | 08/05/2025 |

**Elaborar o Perfil de Dados: Nulidade (usar Modelo 26)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nome Informação** | **Cliente** |
|  | **Descrição** | Informações sobre os clientes da empresa. |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Cliente |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1: Cliente,  2: Departamento Comercial,  4: Departamento Financeiro,  5: Departamento de Logística |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1: Cliente (Nome, Contato, Endereco) |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Departamento Comercial |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Departamento Comercial |
| **Atributos** | **Nulidade: (I)nexistência; (L)atência; (A)usência** |
| ID\_Cliente | (I)nexistência |
| Nome |  |
| Contato | (L)atência |
| Endereco | (L)atência |
| IdPedido\_Compra | (I)nexistência |

**Elaborar um processo para ser usado pela Gestão de Perfis. (usar Modelo 04)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Identificador** | **PC\_02** |
| Caixa de Texto 10, Caixa de texto | **Nome** | Cadastro de Cliente |
| **Descrição** | Processo para registrar um novo cliente no sistema. |
| **Data de Implantação** | 01/04/2025 |
| **Observações Complementares (opcional)** | Este processo garante a coleta de informações essenciais do cliente para uso em outros processos de negócio. |
| **Histórico de**  **Atualizações Realizadas** | Data de Atualização: 15/05/2025  Responsável pela Atualização: Departamento Comercial  Descrição da Atualização: Adicionado campo "Telefone Celular"  Motivo da Atualização: Necessidade de contato mais direto com o cliente. |
| Data de Atualização: 10/08/2025  Responsável pela Atualização: Departamento de TI  Descrição da Atualização: Implementada validação de formato para o campo "E-mail"  Motivo da Atualização: Garantir a qualidade dos dados. |
|  | **Diagrama em BPMN** | |
|  | DESENHARR | |