|  |
| --- |
| Grau de sigilo |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nome Responsável pela solicitação | Matrícula | Unidade (sigla/código) | Data |
|  |  |  |  |
| WELBER MACHADO DE GOUVEIA | C065440 | GITECGO/7875 | 06/12/2017 |

1.1 Tipo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Sistema |  | Produto |  | Canal |  | Conexão CICS |  | PWC |  | Intersites PWC |

|  |  |
| --- | --- |
| Sistema (sigla) | Nome do usuário a ser criado: |
|  |  |
| SIMTR | SMTRECMD |

Qual o ambiente de criação do usuário?

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | DES |  | TQS |  | HMP |  | PRD |

1.1.2 - Quais bases/sistemas de autenticação/autorização são usadas?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RACF |  | OPENLDAP |
|  |  |  |  |
|  | AD |  | SISGR |
|  |  |  |  |
| x | LDAP |  | SIASE |
|  |  |  |  |
|  | Acesso ao SGBD Qual? |  | SINAV |

|  |
| --- |
| 1.2 Qual o prazo de utilização do usuário |
|  |
| INDETERMINADO |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3 Finalidade/Justificativa de utilização do usuário: | |
|  | |
| Conta de usuário para acesso ao ambiente ECM |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Função do usuário a ser criado | | 3. Qual a forma de segurança implementada | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Acesso ao Banco de Dados |  |  | Segurança Declarativa |
|  |  |  |  |  |
|  | Processo Transacional com outros Sistemas Especifique: |  |  | Segurança Programática |
|  |  |
|  |  |  | | |
| x | Outra Conta de Serviç Especifique: |  | | |

3. O usuário usa dados de outros Sistemas?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SIM | x | NÃO |

|  |
| --- |
| Quais |
|  |
|  |

4. Informe qual o Objeto ou Recurso e seus respectivos Privilégios (Grant’s)?

|  |  |
| --- | --- |
| Objeto | Privilégio (Select, Insert, Delete, Update, Execute, Read, Write): |
|  |  |
|  |  |

5. O sistema possui informação classificada como #20 Confidencial ou #30 Confidencial Restrita?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SIM | x | NÃO |

6. Onde está inserida a senha do usuário de serviço?

Obs.: Não será admitida a criação de contas cuja senha esteja inserida no código da aplicação.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Framework de Segurança |
|  |  |
| x | Componente de Acesso (ODBC, Datasource) |
|  |  |
|  | Outro\* Qual? |

Especificar no campo Outras Observações as condições de armazenamento da senha para análise da equipe de Segurança Tecnológica.

6.1 O Sistema possui trilha de auditoria?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | SIM |  | NÃO |

6.2 Há criptografia da senha do usuário de serviço?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | SIM |  | NÃO |

|  |
| --- |
| 7. Observações |
|  |
| Incluir o usuário no grupo ECM003 |

|  |
| --- |
| 8. Atendido por (na CEPTI/SEGURANÇA - nome/matrícula): |
|  |
|  |