**REGISTO DE UTILIZADOR**

Este documento é preenchido pelo AUDITOR para registar a entrada de um utilizador do SISTEMA. A sua forma *checklist* permite ajudar a integração do novo utilizador, e identificar mais facilmente as necessidades de reconfiguração do DSPI motivadas pela entrada do utilizador. O documento é assinado em conjunto com o RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS pelo facto de atribuir permissões a dispositivos, aplicações e recursos.

O quadro seguinte identifica a auditoria e o AUDITOR responsável pela mesma. Identifica também o utilizador que entra no SISTEMA. É utilizado o termo SPRINT para representar o tempo decorrido entre duas auditorias seguidas.

|  |  |
| --- | --- |
| AUDITORIA | SPRINT EM ENCERRAMENTO |
| NÚMERO: Diagnostico  DATA: 2018-05-04  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:** 2018-05-04  **ÚLTIMO DIA:** 2018-05-04  **MOD:** DSPI-RU-V1.0A |

O quadro seguinte especifica as permissões atribuídas ao novo utilizador por dispositivo ou DAE, aplicação e recurso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DADOS GERAIS | | |
| ID: [PAR005] |  | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| NOME: Vertiv |  |  |
| DATA (ENTRADA): N/A |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERFIS | | |
| ID: PER001 | | TIPO:  DISPOSITIVO  APLICAÇÃO  RECURSO | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| DESIGNAÇÃO: Administrador | | |
| DESCRIÇÃO: acesso total equipamento | | |
| PERMISSÕES: REE001 | | |
| JUSTIFICAÇÃO: Manutenção do Equipamento / Assistência em garantia | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: N/A | | | |
| ID: | | TIPO:  DISPOSITIVO  APLICAÇÃO  RECURSO | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| DESIGNAÇÃO: | | |
| DESCRIÇÃO: | | |
| PERMISSÕES: | | |
| JUSTIFICAÇÃO: N/A | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: N/A | | | |
| ID: | | TIPO:  DISPOSITIVO  APLICAÇÃO  RECURSO | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| DESIGNAÇÃO: N/A | | |
| DESCRIÇÃO: N/A | | |
| PERMISSÕES: N/A | | |
| JUSTIFICAÇÃO: N/A | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: N/A | | | |
| ID: N/A | | TIPO:  DISPOSITIVO  APLICAÇÃO  RECURSO  EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| DESIGNAÇÃO: N/A | | |
| DESCRIÇÃO: N/A | | |
| PERMISSÕES: N/A | | |
| JUSTIFICAÇÃO: N/A | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: N/A | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(AUDITOR)