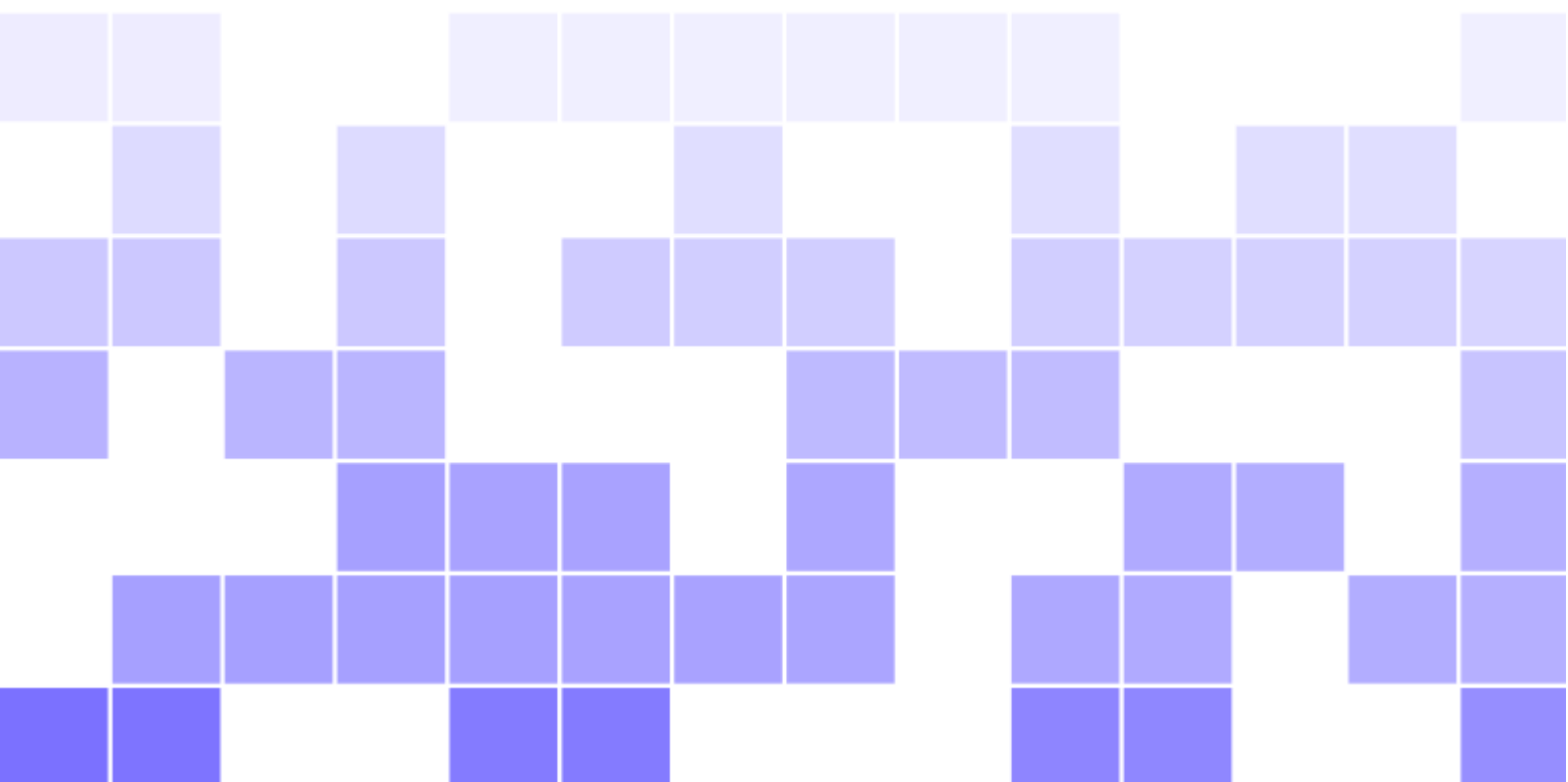


# **Projeto Sistema ASSEL**

## **NOTA TÉCNICA**

### **Registro de Auditoria V8**

**Autor: Ronie Paulucio Porfirio**  
**14 de Agosto de 2023**



# Tópicos

<b>1</b>	<b>Registro de Auditoria</b>	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Modelagem do Registro de Auditoria</b>	<b>4</b>
1.1.1	timestamp	4
1.1.2	tipo	4
1.1.3	ator	4
	Tipo U	5
	Tipo S	5
1.1.4	host	5
1.1.5	classe	5
1.1.6	tela	5
1.1.7	Evento	6
	Verbo de Ação	6
	Nome da Entidade	6
	Texto do Objeto	6
	ID	6
	Exemplos	7
<b>1.2</b>	<b>Limpeza do Banco de Dados por período (ou número de registros)</b>	<b>7</b>
<b>1.3</b>	<b>Siglas de Telas</b>	<b>7</b>
1.3.1	Telas Iniciais - I	7
1.3.2	Telas Administrativas - A	7
1.3.3	Telas de Solicitantes - S	8
1.3.4	Telas da Assessoria Legislativa (Apoio) - E	9
1.3.5	Telas do Módulo de Minhas Notificações - M	10

# Alterações

## Até Julho de 2023

- **29/11/2022:** Melhor detalhamento de como o registro do evento deve ser escrito na seção “1.1.7 Evento”/
- **01/12/2022:** Exemplos de cenários removidos do documento. Para ver exemplos consultar os BDDs desenvolvidos;
- **05/01/2023:** Adicionado os códigos de tela para a funcionalidade “Administrar Configurações”;
- **27/05/2023:** Adicionado mais códigos de tela para a funcionalidade “Gerenciar e Analisar Solicitações”.
- **10/07/2023:** Modificando os códigos de tela para as abas de análise do módulo “Gerenciar e Analisar Solicitações”.

## 14/09/2023 - Versão 8

- Resumi o histórico de alterações;
- Criei uma seção para conter apenas as tabelas com as siglas das telas do sistema criando subseções para cada tipo de tela.
- Acrescentei os códigos de tela para os módulos do Sistema de Notificações.

# 1. Registro de Auditoria

Esse documento sugere os requisitos da funcionalidade de registro de auditoria.

É importante ressaltar que abandonamos o termo “log de auditoria” de forma a não criar confusão com outros tipos de log do sistema.

Assim, preferimos o nome “registro de auditoria” para estabelecer uma funcionalidade que será usada pelos administradores do sistema para rastrear as ações dos usuários de forma a facilitar a solução de problemas futuros.

## 1.1 Modelagem do Registro de Auditoria

De forma que a modelagem da tabela de registro de auditoria no banco de dados seja simples, o registro de auditoria deve estar em uma tabela única sem relacionamentos com nenhuma outra tabela do sistema.

Portanto, o registro de auditoria terá os seguintes atributos elencados nas próximas seções.

### 1.1.1 timestamp

Data e Hora completa no formato ISO8601.

### 1.1.2 tipo

Será um caracter que representa o tipo desse evento.

**Tipo:**

- U: Evento cuja origem é uma ação do usuário;
- S: Evento sem relação com usuários (gerado pelo sistema);

### 1.1.3 ator

Identifica o ator do evento.

### Tipo U

Se o “tipo” for **U** então o campo ator deverá conter o nome de rede do usuário logado no sistema.

Exemplos.: “**ronie.porfirio**”, “**gilberto.sousa**”, “**robson.alencar**”;

### Tipo S

Se o “tipo” for **S** então o campo ator deverá conter o nome do módulo do sistema que gerou o evento e poderá ser:

- “**sistema.web**”: Evento tem origem no Sistema ASSEL;
- “**sistema.sei**”: Evento tem origem no módulo de integração com o SEI;

#### 1.1.4 host

Nome do Host ou endereço IP da máquina que o ator estava usando para acessar o sistema ou vazio caso não se aplique.

#### 1.1.5 classe

Classe ou categoria de classificação;

É um carácter, ou seja, uma letra maiúscula, que representa a classe ou categoria desse registro e podem ser:

**Classes:**

- **A - ACESSO**: Usuário obteve Acesso a uma tela/módulo/aba/formulário modal do sistema sem necessariamente realizar qualquer tipo de ação;
- **D - DADO**: Eventos no qual há alteração no banco de dados;
- **N - NOTIFICAÇÕES**: Notificações emitidos pelos sistema para o usuário, que não são considerados erros;
- **I - INFORMAÇÃO**: Eventos Informativos que não são considerados erros;
- **W - WARNING**: Eventos de Aviso (warning) que potencialmente podem se transformar em erros;
- **E - ERRO**: Erro;
- **F - FATAL**: Erro fatal que faz o sistema parar de funcionar. Exemplo: Não conseguir acessar o SEI;

#### 1.1.6 tela

Sigla da tela ou da funcionalidade aonde o evento ocorreu.

Serão 4 caracteres que representa a funcionalidade/tela/aba/modal/mensagem onde ocorreu o evento.

- Primeira Letra: Indica o ator que normalmente utilizaria aquela tela do sistema;
  - Genérico ou Início: I
  - Solicitante: S
  - Administrador: A
  - A unidade ASSEL: E
  - Minhas Notificações: M
  - Unidades Temáticas da ASSEL: U
  - Área de Trabalho de Consultores Legislativos: T
- Segunda Letra: Funcionalidade
- Terceira Letra: Tela

- Quarta Letra: Aba / Modal / Mensagem
- Ver seção Siglas de Telas para ver as tabelas com as siglas.

### 1.1.7 Evento

Descrição textual do evento com entidades envolvidas em chaves e objetos envolvidos em colchetes e seus IDs em parenteses quando existir.

Verbo de Ação + {nome da entidade}[texto do objeto](ID)

#### Verbo de Ação

O texto de evento deve iniciar com um verbo de ação conjugado no passado com a primeira letra em maiúscula e o restante da palavra em minúsculas. Exemplos.: Acessou, Adicionou, Ativou, Selecionou, Vinculou, Excluiu.

#### Nome da Entidade

Após o verbo de ação, deve haver um espaço e, em seguida, a entidade entre chaves em letras minúsculas.

No paradigma de orientação a objetos a entidade equivale à classe de um objeto. Em um banco de dados, a classe seria equivalente ao nome da tabela que armazena registros.

Alguns exemplos de entidades que deverão aparecer nos cenários de BDDs foram listados a seguir:

- **anexo**: Refere-se a um registro da tabela de anexos do banco de dados;
- **funcionalidade**: Refere-se a um registro da tabela de funcionalidades do banco de dados. **São os módulos ou telas do sistema**;
- **minuta\_parecer**: Refere-se a um registro da tabela de minutas de pareceres do banco de dados;
- **ordem\_servico**: Refere-se a um registro da tabela de ordens de serviços do banco de dados;
- **perfil**: Refere-se a um registro da tabela de perfis do banco de dados;
- **solicitante**: Refere-se a um registro da tabela de solicitantes do banco de dados;
- **unidade**: Refere-se a um registro da tabela de unidades do banco de dados;
- **usuario**: Refere-se a um registro da tabela de usuários do banco de dados;
- **botao**: Refere-se a botões que são clicados no sistema;
- **modal**: Refere-se aos modais que são acessados dentro do sistema;
- **mensagem**: Refere-se às mensagens que são exibidas;

#### Texto do Objeto

Após o nome da entidade, em seguida sem espaços, o texto do objeto entre colchetes.

No paradigma de orientação a objetos o texto do objeto equivale ao objeto que é instanciado a partir de uma classe. Em um banco de dados, o objeto seria equivalente ao nome do registro particular de uma tabela.

O texto do objeto deve ser o mais fiel possível ao texto do registro no banco de dados ou ao do componente visual do protótipo do sistema. Ver exemplos.

#### ID

Finalmente, se existir e se o cenário definir, o código do registro entre parênteses.

## Exemplos

- Acessou {funcionalidade}[Administrar Usuários](1);
- Acessou {modal}[Modal de Novo Usuário];
- Ativou {botao}[Novo Usuario];
- Adicionou {unidade}[SEASI](20);
- Adicionou {usuario}[robson.alencar](5);

## 1.2 Limpeza do Banco de Dados por período (ou número de registros)

Sempre que o número de registros dessa tabela ultrapassar um número considerável de registros, o sistema deverá manter apenas os registros de auditoria mais recentes (com até alguns meses de idade). Os demais dados deverão ser exportados para CSV e deletados do banco de dados.

## 1.3 Siglas de Telas

As tabelas abaixo apresentam as siglas possíveis até o momento.

### 1.3.1 Telas Iniciais - I

Siglas de Telas Iniciais do Sistema			
Funcionalidade	Tela	Aba / Modal / Mensagem	Sigla
Sistema ASSEL	Principal	Login	ISPL
Sistema ASSEL	Principal	Principal	ISPP
Sistema ASSEL	Integração com o SEI	Principal	ISSP

### 1.3.2 Telas Administrativas - A

<b>Siglas das Telas Administrativas do Sistema</b>			
Funcionalidade	Tela	Aba / Modal / Mensagem	Sigla
Administrar Perfis	Principal	Principal	<b>APPP</b>
Administrar Perfis	Principal	Modal Novo Perfil	<b>APPN</b>
Administrar Perfis	Principal	Modal Visualizar Perfil	<b>APPV</b>
Administrar Perfis	Principal	Modal Editar Perfil	<b>APPT</b>
Administrar Perfis	Principal	Mensagem Tornar Padrão Interno	<b>APPI</b>
Administrar Perfis	Principal	Mensagem Tornar Padrão Externo	<b>APPE</b>
Administrar Perfis	Principal	Mensagem Excluir	<b>APPX</b>
Administrar Usuários	Principal	Principal	<b>AUPP</b>
Administrar Usuários	Principal	Modal Novo Usuário	<b>AUPN</b>
Administrar Usuários	Principal	Modal Visualizar Usuário	<b>AUPV</b>
Administrar Usuários	Principal	Modal Editar Usuário	<b>AUPT</b>
Administrar Usuários	Principal	Modal Vincular Perfil de Usuário	<b>AUPF</b>
Administrar Usuários	Principal	Mensagem Ativar Usuário	<b>AUPA</b>
Administrar Usuários	Principal	Mensagem Inativar Usuário	<b>AUPI</b>
Administrar Usuários	Principal	Mensagem Excluir Usuário	<b>AUPX</b>
Administrar Unidades	Principal	Principal	<b>ANPP</b>
Administrar Unidades	Principal	Modal Nova Unidade	<b>ANPN</b>
Administrar Unidades	Principal	Modal Visualizar Unidade	<b>ANPV</b>
Administrar Unidades	Principal	Modal Editar Unidade	<b>ANPT</b>
Administrar Unidades	Principal	Mensagem Excluir Unidade	<b>ANPX</b>
Administrar Configurações	Principal	Principal	<b>ACPP</b>
Administrar Configurações	Principal	Modal Editar Configuração	<b>ACPT</b>

### 1.3.3 Telas de Solicitantes - S



Siglas das Telas de <b>Solicitantes</b> do Sistema			
Funcionalidade	Tela	Aba / Modal / Mensagem	Sigla
Solicitar Ordem de Serviço	Principal	Principal	<b>SOPP</b>
Solicitar Ordem de Serviço	Principal	Modal Nova Solicitação	<b>SOPN</b>
Solicitar Ordem de Serviço	Principal	Modal Visualizar Solicitação	<b>SOPV</b>
Solicitar Ordem de Serviço	Principal	Mensagem Cancelar Solicitação	<b>SOPC</b>

#### 1.3.4 Telas da Assessoria Legislativa (Apoio) - E

Siglas das Telas da ASSEL			
Funcionalidade	Tela	Aba / Modal / Mensagem	Sigla
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Principal	<b>EOPP</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Atribuir Destino	<b>EOPD</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Atribuir Atribuição	<b>EOPA</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Atribuir ANálise	<b>EOPN</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Visualizar AndamenTo	<b>EOPT</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Detalhar	Principal	<b>EODP</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Principal	<b>EOAP</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Propriedades	<b>EOAD</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Detalhes	<b>EOAT</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Relacionamentos	<b>EOAR</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Adição de Artefatos	<b>EOAF</b>
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Encaminhamento	<b>EOAM</b>

### 1.3.5 Telas do Módulo de Minhas Notificações - M

Siglas das Telas do Módulo de Minhas Notificações			
Funcionalidade	Tela	Aba / Modal / Mensagem	Sigla
Minhas Notificações	Principal	Principal	<b>MNPP</b>
Minhas Notificações	Principal	Modal Visualizar	<b>MNPV</b>
Minhas Notificações	Principal	Popup Filtrar	<b>MNPF</b>
Minhas Notificações	Principal	Modal Excluir	<b>MNPX</b>
Minhas Notificações	Principal	Modal de Envio	<b>MNPE</b>
Minhas Notificações	Sino	Principal	<b>MNSP</b>