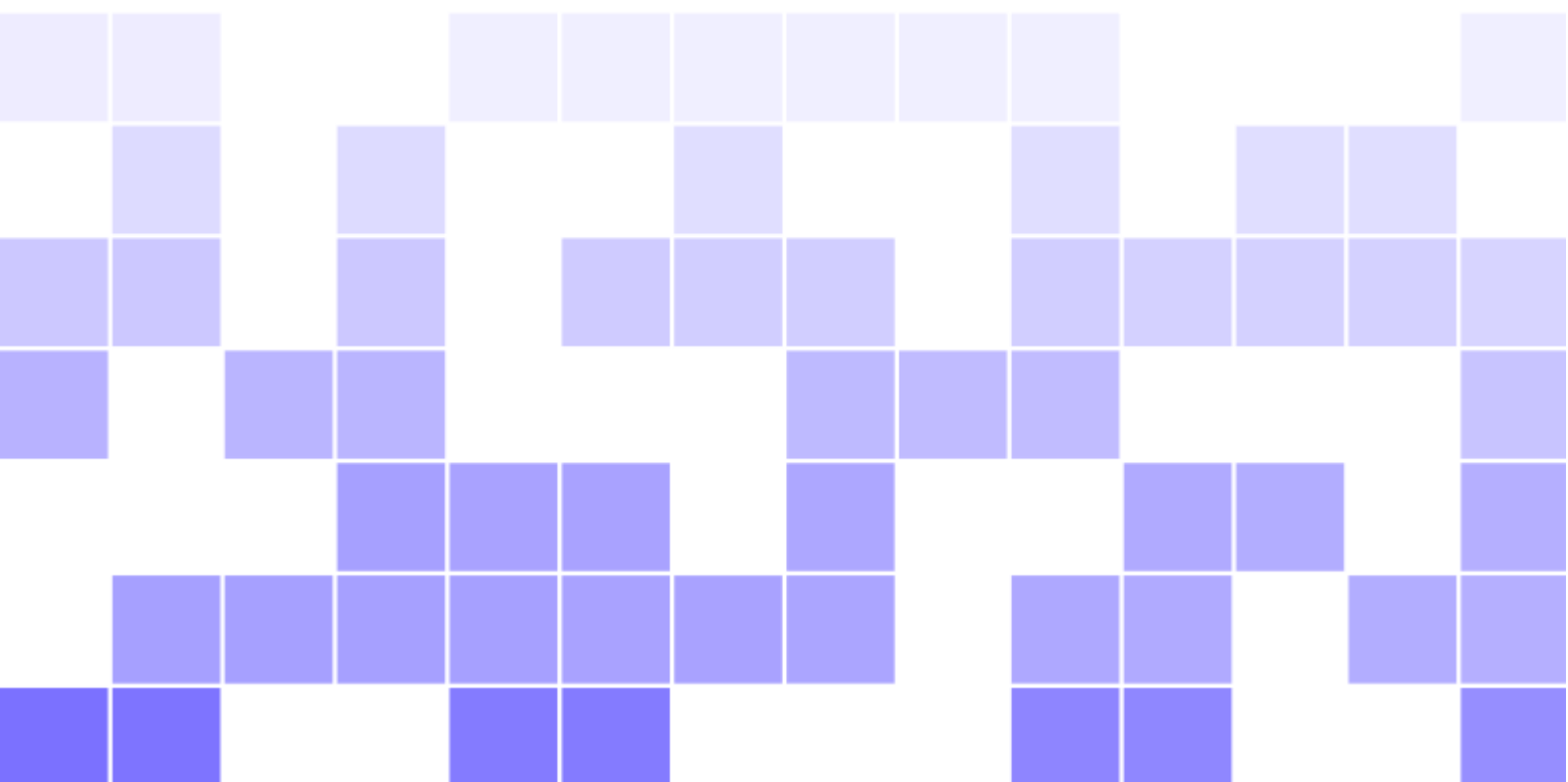


Projeto Sistema ASSEL

NOTA TÉCNICA

Registro de Auditoria V6

Autor: Ronie Paulucio Porfirio
27 de Maio de 2023



Tópicos

1	Registro de Auditoria	4
1.1	Modelagem do Registro de Auditoria	4
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	9
	Verbo de Ação	10
	Nome da Entidade	10
	Texto do Objeto	10
	ID	10
	Exemplos	10
1.2	Limpeza do Banco de Dados por período (ou número de registros)	11

Alterações

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”.

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
 - Unidades Temáticas da ASSEL: U
 - Consultores Legislativos: T
- Segunda Letra: Funcionalidade
- Terceira Letra: Tela
- Quarta Letra: Aba / Modal / Mensagem

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

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

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

Siglas das Telas da ASSEL			
Funcionalidade	Tela	Aba / Modal / Mensagem	Sigla
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Principal	EOPP
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Atribuir Destino	EOPD
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Atribuir Atribuição	EOPA
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Atribuir ANálise	EOPN
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Principal	Modal Visualizar AndamenTo	EOPT
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Detalhar	Principal	EODP
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Principal	EOAP
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Propriedades	EOAD
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Protocolo	EOAC
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Proposições Relacionadas	EOAS
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Solicitações Relacionadas	EOAR
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Adição de Observações	EOAB
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Adição de Arquivos	EOAQ
ASSEL Gerenciar e Analisar Solicitações	Analisar	Aba Encaminhamento	EOAM

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.