**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: 2018-03-21  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:** 2018-03-14  **ÚLTIMO DIA:** 2018-03-21  **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: USR001 |  | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| NOME: Angelina Duarte |  |  |
| DATA (ENTRADA): Desconhecido |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERMISSÕES OU AUTORIZAÇÕES | | | | |
| ID: | | TIPO:  PERMISSÃO  AUTORIZAÇÃO | | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: | |
| DISPOSITIVO/DEA/APLICAÇÃO/RECURSO: | | | | |
| DESCRIÇÃO: | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: | | |  | |  |
| ID: | | TIPO:  PERMISSÃO  AUTORIZAÇÃO | | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: | |
| DISPOSITIVO/DEA/APLICAÇÃO/RECURSO: | | | | |
| DESCRIÇÃO: | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: | | |  | |  |
| ID: | | TIPO:  PERMISSÃO  AUTORIZAÇÃO | | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: | |
| DISPOSITIVO/DEA/APLICAÇÃO/RECURSO: | | | | |
| DESCRIÇÃO: | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: | | |  | |  |
| ID: | | TIPO:  PERMISSÃO  AUTORIZAÇÃO | | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: | |
| DISPOSITIVO/DEA/APLICAÇÃO/RECURSO: | | | | |
| DESCRIÇÃO: | | | | |
| DESIGNAÇÃO: | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: | | |  | |  |
|  | | |  | |  |

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

(AUDITOR)