**REGISTO DE RECURSO DE SISTEMA**

Este registo é utilizado pelo AUDITOR registar a entrada ou alteração de um recurso de sistema no SISTEMA.

O quadro seguinte identifica a auditoria e o AUDITOR responsável pela mesma. É utilizado o termo SPRINT para representar o tempo decorrido entre duas auditorias seguidas.

|  |  |
| --- | --- |
| AUDITORIA | SPRINT EM ENCERRAMENTO |
| NÚMERO: Diagnóstico  DATA: 2018-03-21  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:** 2018-03-14  **ÚLTIMO DIA:** 2018-03-21  **MOD:** DSPI-RDAE-V1.0A |

No quadro seguinte devem ser efetuados os registos de um recurso no SISTEMA.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS GERAIS** | | | | | | | |
| ID: REC001  DATA: 2018-03-21 | | | TIPO DE RECURSO:  SERVIDORES  EXTERNOS  OUTRO | | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: | | |
| DESCRIÇÃO: N/A | | | | | | | |
| TIPO: SBGD | | | | | | | |
| PARTILHA: SVR001\MOZART\Primavera | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Base de dados onde consta informação operacional do ERP Primavera | | | | | | | |
| UTILIZADORES: | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | |
|  | ID | PERMISSÃO | | JUSTIFICAÇÃO | | CREDENCIAIS |  |
| USR001 | RW | | Necessário para que o UTILIZADOR possa desempenhar as suas funções na ORGANIZAÇÃO. | |  |
| USR002 | RW | | Necessário para que o UTILIZADOR possa desempenhar as suas funções na ORGANIZAÇÃO. | |  |
| USR003 | RW | | Necessário para que o UTILIZADOR possa desempenhar as suas funções na ORGANIZAÇÃO. | |  |
| USR004 | RW | | Necessário para que seja prestado o suporte técnico à ORGANIZAÇÃO. | |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

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

(AUDITOR)