**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: [PAR001] |  | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| NOME: TIC |  |  |
| DATA (ENTRADA): N/A |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERFIS | | |
| ID: PER001 | | TIPO:  DISPOSITIVO  APLICAÇÃO  RECURSO | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| DESIGNAÇÃO: Administrador | | |
| DESCRIÇÃO: acesso com permissões totais ao sistema operativo | | |
| PERMISSÕES: CPF001/CPF001/CPF003/CPP004/SVR001/APP001 | | |
| JUSTIFICAÇÃO: N/A | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: N/A | | | |
| ID: PER002 | | TIPO:  DISPOSITIVO  APLICAÇÃO  RECURSO | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| DESIGNAÇÃO: Super administrador | | |
| DESCRIÇÃO: acesso com permissões totais a todo o SGBD. | | |
| PERMISSÕES: APP003 (SQL Server); | | |
| JUSTIFICAÇÃO: N/A | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: N/A | | | |
| ID: PER003 | | TIPO:  DISPOSITIVO  APLICAÇÃO  RECURSO | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: |
| DESIGNAÇÃO: Super administrador | | |
| DESCRIÇÃO: acesso com permissões totais a qualquer base de dados do ERP | | |
| PERMISSÕES: APP002 (Primavera) | | |
| 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: REC001/RW; REC002/RW; REC003 (IMP002) | | |
| JUSTIFICAÇÃO: Necessário para que o UTILIZADOR possa prestar apoio técnico ao sistema informático da organização. | | |
| MOTIVO DE INATIVAÇÃO: N/A | | | |

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

(AUDITOR)