

GSAN

Módulo Segurança

Documentação de Funcionalidades Incluídas e Alteradas

Data de Atualização: 26/02/2014

Introdução

Este documento contém a documentação de funcionalidades incluídas e alteradas do **GSAN – Módulo Segurança**, e será disponibilizado no FTP após a publicação de cada versão.

O documento está identificado com a data de publicação na primeira página, estruturado em conformidade com os módulos do sistema.

Para ter acesso às informações, o leitor deve consultar o Sumário, posicionar o mouse no item desejado, Clicar para seguir o link.

Os itens incluídos no documento, em relação à versão anterior, encontram-se destacados no Sumário com a palavra “(Novo)”.

Sumário

<i>SEGURANÇA</i>	3
Implementar Normas de Senhas no GSAN – Parte 1	4
Motivação	4
Procedimentos para Utilização	4
Inserir/Manter Usuário:	4
Inserir/Manter Grupo:	4
Inserir Solicitação de Acessos	4
Alterar Senha do Usuário GSAN	4
Inserir Parametrização de Políticas de Senhas	4
Validar Políticas de Acesso Usuário/Senha na Tela de Login	5
Informar Parâmetros do Sistema	5
Caminho da Funcionalidade	5
Caso(s) de Uso Relacionado(s)	5
Tabelas Relacionadas	6
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s).....	6
Restrições	7
Implementar Normas de Senhas no GSAN – Parte 2.....	8
Motivação	8
Procedimentos para Utilização	8
Inserir Solicitação de Acessos	8
Atualizar Solicitação de Acessos	8
Autorizar Solicitação de Acessos	9
Bloquear/Desbloquear Acesso Usuário	9
Revalidação Periódica dos Usuários	9
Caminho da Funcionalidade	10
Caso(s) de Uso Relacionado(s)	10
Tabelas Relacionadas	10
Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s).....	11
Restrições	12
Ajustes nas Funcionalidades de Segurança de Acesso	13
Implementar Normas de Senhas no GSAN	17
Implantação Nova Sistemática Segurança (Parte 1).....	21
Implantação Nova Sistemática Segurança (Parte 2).....	25
Melhoria E-mail Autorizador	29
Melhorias na Solicitação de Acesso	30
Parametrizar Tabela Tipo de Usuário.....	33
Substituição de Usuário Autorizador ou Validador de Solicitação de Acesso.....	36
Incluir Opção “Todos” para Substituição de Usuário Validador ou Autorizador(Novo)38	

SEGURANÇA

Implementar Normas de Senhas no GSAN – Parte 1

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Inserir Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Manter Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Inserir Solicitacao de Acesso Situacao
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Alterar Senha Usuario pelo Login
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Alterar Senha Usuario pelo Login
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Alterar Senha Usuario pelo Login
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema

Motivação

Implementar Normas de Senhas no GSAN.

Procedimentos para Utilização

Inserir/Manter Usuário:

A funcionalidade de Inserir/Manter Usuário foi parametrizada para permitir alterar, ou não, a abrangência de acesso e os grupos de Acesso.
Também foi parametrizada a opção do Usuário para possibilitar pertencer a mais de um grupo de Acesso, ou a apenas, a um grupo de acesso.
Parametrizar o cadastramento do e-mail do usuário, podendo ser o corporativo ou qualquer e-mail cadastrado.

Inserir/Manter Grupo:

Na funcionalidade de Inserir/Manter Grupo foi incluído a “permissão especial”. Todos os usuários pertencentes a um determinado grupo, inicialmente, terão as mesmas permissões especiais. Será parametrizado se a empresa vai ou não adotar esse critério.

Inserir Solicitação de Acessos

Na funcionalidade Inserir Solicitação de Acessos foi incluída a abrangência dos usuários e a verificação se o usuário terá apenas um grupo de acesso.

Alterar Senha do Usuário GSAN

Serão guardadas as últimas três senhas de cada usuário, para não permitir que a senha seja igual a uma das últimas três senhas.

Inserir Parametrização de Políticas de Senhas

Parametrizar o sistema para o uso de políticas de senha forte, e a periodicidade de trocas da senha (Esse período de expiração é guardado no Sistema Parâmetros).

Validar Políticas de Acesso Usuário/Senha na Tela de Login

Quando o usuário “logar” no sistema, todas as políticas de acesso devem ser validadas.

Exemplo: - A senha deve ter entre 6 e 8 caracteres alfanuméricos.

- Obrigatoriedade de ter letras e números.

- Não permitir caracteres repetidos em seqüência com mais de 2 ocorrências.

(Ex.: AAA45342, adfer222).

Informar Parâmetros do Sistema

Criados novos parâmetros para o novo módulo de segurança.

Caminho da Funcionalidade

Inserir/Manter Usuário:

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuario -> Inserir Usuario

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuario -> Manter Usuario

Inserir/Manter Grupo:

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo

Inserir Solicitação de Acessos

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuario -> Inserir Solicitacao de Acesso Situacao

Alterar Senha do Usuário GSAN

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuario -> Alterar Senha Usuario pelo Login

Inserir Parametrização de Políticas de Senhas

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuario -> Alterar Senha Usuario pelo Login

Validar Políticas de Acesso Usuário/Senha na Tela de Login

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuario -> Alterar Senha Usuario pelo Login

Informar Parâmetros do Sistema

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0230] InserirUsuario

[UC0231] ManterUsuario

[UC0278] InserirGrupo

[UC0279] ManterGrupo

[UC1092] InserirSolicitacaoAcesso

[UC0288] ValidarNovaSenha

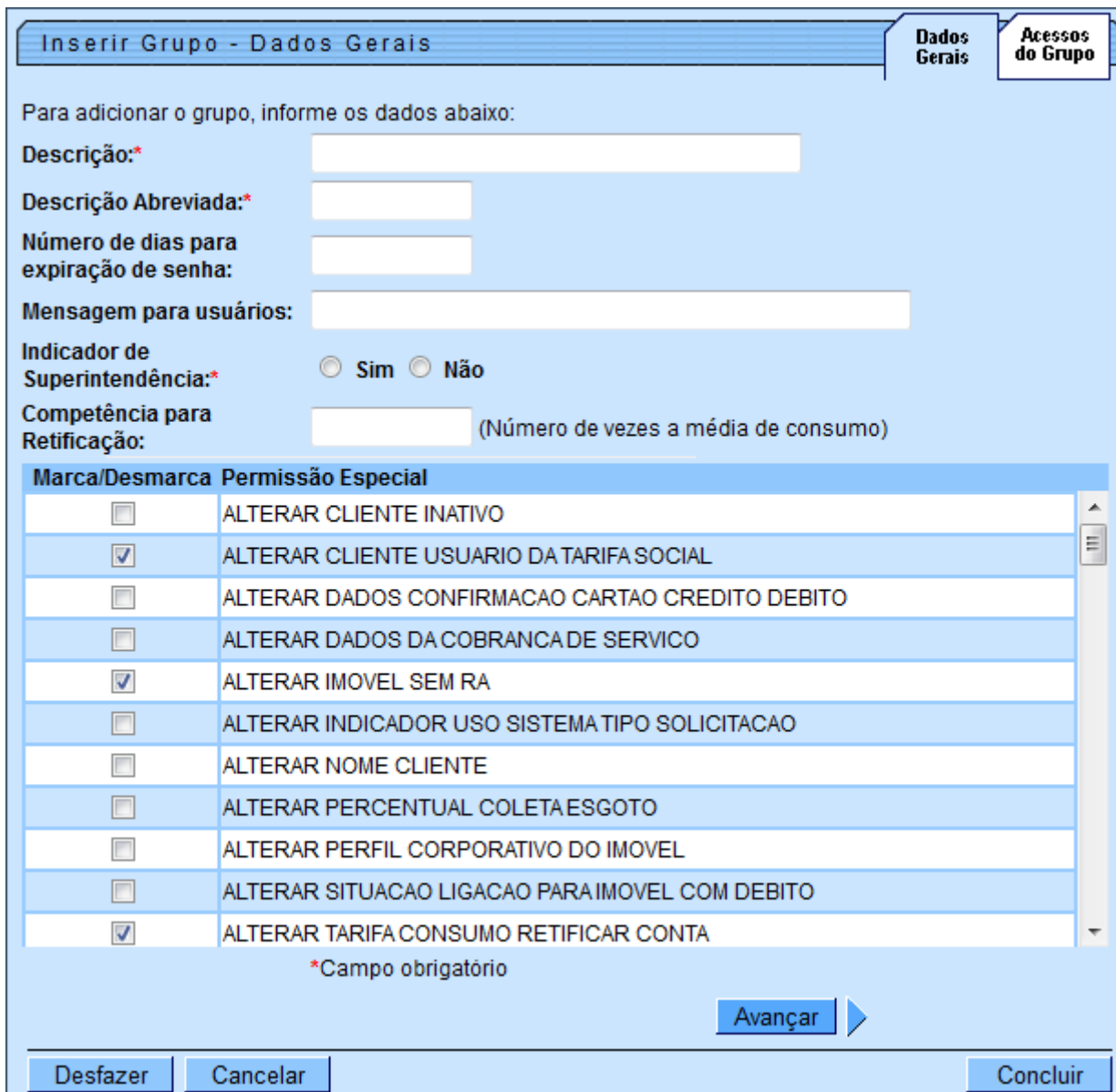
[UC0289] Efetuar Alteração da Senha

[UC0060] InformarParametrosSistema

Segurança.usuario
Segurança.grupo
Seguranca.usuario_permissao_especial
Seguranca.solicitacao_acesso
Seguranca.solicitacao_acesso_grupo
Seguranca.usuario_abrangencia
Seguranca.usuario_periodo_bloqueio
Seguranca.usuario_senha_historico
Seguranca.grupo_acesso

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Tela de Inserir/Manter Grupo



Inserir Grupo - Dados Gerais Dados Gerais Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:*

Número de dias para expiração de senha:


Mensagem para usuários:

Indicador de Superintendência:* Sim Não

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)

Marca/Desmarca	Permissão Especial
<input type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE INATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE USUARIO DA TARIFA SOCIAL
<input type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS CONFIRMACAO CARTAO CREDITO DEBITO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS DA COBRANCA DE SERVICO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR IMOVEL SEM RA
<input type="checkbox"/>	ALTERAR INDICADOR USO SISTEMA TIPO SOLICITACAO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR NOME CLIENTE
<input type="checkbox"/>	ALTERAR PERCENTUAL COLETA ESGOTO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR PERFIL CORPORATIVO DO IMOVEL
<input type="checkbox"/>	ALTERAR SITUACAO LIGACAO PARA IMOVEL COM DEBITO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR TARIFA CONSUMO RETIFICAR CONTA



*Campo obrigatório

Avançar 



Desfazer **Cancelar** **Concluir**

Inserir Solicitação de Acesso

Funcionário Solicitante

Matrícula do Funcionário:*  

Responsável pela Autorização - Superior Hierárquico



Matrícula do Funcionário:*  

Notificar Responsável por E-mail: Sim Não

Dados do Funcionário


Tipo de Usuário:*



Empresa:*

Matrícula do Funcionário:  



Nome do Usuário:*

Número do CPF:

Data de Nascimento:*  dd/mm/aaaa

Unidade de Lotação:*  



Login:* E-Mail:*



Período de Cadastramento:*   dd/mm/aaaa

Abrangência do Acesso:* ESTADO

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Pólo:  

Localidade:  

Grupo:* GR ADMINISTRADOR

Restrições

Não há restrições.

Implementar Normas de Senhas no GSAN – Parte 2

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao Acesso -> Inserir Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao Acesso -> Atualizar Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao Acesso -> Manter Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Bloquear/Desbloquear Acesso Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Revalidacao Periodica dos Usuarios
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema

Motivação

Implementar Normas de Senhas no GSAN – Parte 2.

Procedimentos para Utilização

Serão ajustadas as seguintes funcionalidades:

Inserir Solicitação de Acessos

- Na funcionalidade de Inserir Solicitação de Acessos, o usuário logado no sistema terá a opção de pesquisar um usuário já existente na base de dados (essas informações do usuário pesquisado serão preenchidas na nova solicitação de acesso). Essa opção será usada para facilitar a inclusão de cada solicitação de acesso, pois todos os usuários deverão ter uma solicitação de acesso para essa nova sistemática de segurança (na tabela de solicitação de Acesso temos o responsável hierárquico de cada usuário e na tela de autorizar essa solicitação é onde o usuário de banco será cadastrado).
- Nos campos da opção "Dados dos Funcionários" da tela de Inserir Solicitação de Acesso, quando essa opção de pesquisa for usada, só os campos email, Unidade de Lotação e período de cadastramento poderão ser alterados.
- Incluído o usuário responsável para revalidar o acesso de todos os usuários subordinados.
- Quando autorizado pelo funcionário responsável, essa nova solicitação de acesso atualiza os dados do usuário.

Atualizar Solicitação de Acessos

- Na funcionalidade de Atualizar Solicitação de Acessos, o usuário será pesquisado pela matrícula do funcionário. Caso exista, todos os dados cadastrados do usuário aparecerão na tela, podendo ser alterados, inclusive os campos novos: Grupo e Abrangência. Quando esses dados do usuário forem atualizados na solicitação de acesso, ele terá a situação alterada para "Aguardando Autorização" e precisará ser autorizado novamente pelo funcionário responsável (o acesso do cliente permanece o mesmo até a autorização ser confirmada).
- Incluído o usuário responsável para revalidar o acesso de todos os usuários subordinados.

Autorizar Solicitação de Acessos

- Na funcionalidade de Manter Solicitação de Acesso, permitir que os novos usuários autorizados sejam criados automaticamente no banco de dados e que só sejam liberados no sistema quando esses novos usuários estiverem com o Login e a Senha individuais para acesso ao banco de dados (o Login e a Senha do banco de dados deverão ser idênticos ao Login e Senha do usuário do sistema).
- Quando o usuário é cadastrado no GSAN, ele tem uma senha padrão chamada "gcom". Essa será a mesma senha cadastrada na base de dados. Quando o usuário acessar pela primeira vez será necessário mudar a senha. Quando essa senha for alterada será necessário mudar, também, a senha de banco de dados.
- Quando o novo usuário for autorizado pelo seu superior, ele deve receber um e-mail, enviado para o e-mail cadastrado no inserir solicitação de acesso, informando que ele já está cadastrado no GSAN.

Bloquear/Desbloquear Acesso Usuário

- Gestor recebe comunicado de afastamento do funcionário/prestador/estagiário.
- Gestor cadastra período e motivo do afastamento, ficando registrados em histórico.
- Caso o usuário seja afastado temporariamente, então:
 - Durante o afastamento, o usuário fica bloqueado no sistema em questão, apenas se o período for superior a 15 dias. Se não, ambos ficam ativos.
 - Opcionalmente, o Gestor pode atribuir um Espelho ao funcionário substituto, o qual fica com os mesmos poderes de acesso do funcionário afastado.
- Caso o usuário seja afastado definitivamente, então:
 - É feito um Bloqueio sem data de término para o usuário.
 - Não pode ser desbloqueado.
 - Em caso de retorno, o usuário é tratado como sendo um novo, podendo, no máximo, aproveitar os dados já existentes e proceder a um novo processo de solicitação de acesso.

Revalidação Periódica dos Usuários

- Em período pré-estabelecido (informado no Sistema Parâmetro) cada Gestor terá que revalidar o acesso de todos os seus subordinados imediatos e, excepcionalmente, de níveis subsequentes.
- Caso essa revalidação não seja feita, todos os subordinados imediatos ficam sem acesso.
- A partir de uma determinada quantidade de dias (informada no Sistema Parâmetro) da data limite para revalidação de seus subordinados, o Gestor passará a ser comunicado da necessidade de revalidação, através de e-mail diário e de mensagem ao acessar o sistema em questão.
- Os avisos permanecerão até que haja a revalidação. Expirado o prazo para a revalidação, caso a mesma não tenha sido feita, a chefia receberá um aviso por e-mail – e, através de mensagem, quando acessar o sistema - que seus subordinados imediatos estão bloqueados.
- Quando o usuário Gestor estiver afastado e possuir um usuário espelho cadastrado, então o email enviado não será para o usuário Gestor e sim para o usuário espelho.

Caminho da Funcionalidade

Inserir Solicitação de Acessos

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação Acesso -> Inserir Solicitação de Acesso

Atualizar Solicitação de Acessos

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação Acesso -> Atualizar Solicitação de Acesso

Manter Solicitação de Acessos

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação Acesso -> Manter Solicitação de Acesso

Bloquear/Desbloquear Acesso Usuário

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Bloquear/Desbloquear Acesso Usuário

Revalidação Periódica dos Usuários

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Revalidação Periódica dos Usuários

Informar Parâmetros do Sistema

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1093] ManterSolicitacaoAcesso
[UC1092] InserirSolicitacaoAcesso
[UCXXXX] AtualizarSolicitacaoAcesso
[UC0291] BloquearDesbloquearAcesso
[UCXXXX] RevalidaçãoPeriodicaUsuarios



Tabelas Relacionadas



Segurança.usuario
Segurança.grupo
Segurança.usuario_permissao_especial
Segurança.solicitacao_acesso
Segurança.solicitacao_acesso_grupo
Segurança.usuario_abrangencia
Segurança.usuario_periodo_bloqueio
Segurança.usuario_senha_historico
Segurança.grupo_acesso

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela - Atualizar Solicitação de Acesso

Inserir Solicitação de Acesso

Funcionário Solicitante
Matrícula do Funcionário: *  



Responsável pela Autorização - Superior Hierárquico
Matrícula do Funcionário: *  

Notificar Responsável por E-mail: Sim Não

Dados do Funcionário


Tipo de Usuário: *



Empresa: *

Matrícula do Funcionário:  



Nome do Usuário: *

Número do CPF:

Data de Nascimento: *  dd/mm/aaaa

Unidade de Lotação: *  



Login: * **E-Mail: ***



Período de Cadastramento: *   dd/mm/aaaa

Abrangência do Acesso: * ESTADO

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Pólo:  

Localidade:  

Grupo: * GR ADMINISTRADOR

Tela – Bloquear/Desbloquear Acesso Usuário

Bloquear ou Desbloquear Acesso do Usuário

Para bloquear ou desbloquear o acesso do usuário ao sistema, informe os dados abaixo:

Login:*

Situação do Usuário:*

Afastamento Temporário:* Sim Não

Motivo do Afastamento:*

Período de Afastamento dd/mm/aaaa

Usuário Espelho:

* Campos obrigatórios

Restrições

Não há restrições.

Ajustes nas Funcionalidades de Segurança de Acesso

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Inserir Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Manter Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Autorizar Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Bloquear Desbloquear Acesso Usuário
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Revalidar Usuário

Motivação

Ajustes nas Funcionalidades de Segurança de Acesso.

Procedimentos para Utilização

Na funcionalidade de Inserir/Atualizar solicitação de acesso, quando o usuário seleciona o grupo de acesso (podendo ser opcionalmente por nível ou por grupo especial) deve aparecer apenas as permissões especiais das funcionalidades pertencentes ao grupo selecionado. São guardadas, também, as permissões especiais selecionadas para o usuário que está sendo cadastrado (Tela1).

As funcionalidades de Inserir/Atualizar grupos de acesso são parametrizadas para cadastrar o nível hierárquico entre os grupos (na funcionalidade de Inserir/Atualizar solicitação de acesso, quando é selecionado o nível 2 precisamos saber que ele é superior hierárquico do nível 1 para o usuário que está sendo inserido, ou atualizado tenha acesso tanto aos grupos do nível 1 quanto aos do nível 2).

A funcionalidade de autorizar solicitação de acesso foi alterada para permitir que seja cadastrado mais de um grupo de acesso para o usuário autorizado. Também foram inseridas as permissões especiais do usuário selecionados no inserir/atualizar solicitação de acesso.

Na funcionalidade de Bloquear/Desbloquear usuário, quando informado o espelho para um usuário que estiver sendo bloqueado, serão colocadas as permissões especiais no usuário que será o seu espelho e o(s) grupo(s) de acesso(s).

Na Funcionalidade de login, como o usuário espelho pode ter mais de um grupo de acesso do usuário que foi bloqueado, então, quando acabar o bloqueio, todos os grupos que não são do usuário espelho serão retirados, assim como as permissões especiais.

Na funcionalidade de revalidar usuário, foi criada uma permissão especial para que só os usuários que a possuem tenham o poder de revalidar os usuários subordinados.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Inserir Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Manter Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Autorizar Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Bloquear Desbloquear Acesso Usuário

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1092] - InserirSolicitacaoAcesso
[UC1273] - AtualizarSolicitacaoAcesso
[UC1093] - ManterSolicitacaoAcesso
[UC0278] - InserirGrupo
[UC0279] - ManterGrupo
[UC0291] - BloquearDesbloquearAcesso
[UC0287] - EfetuarLogin
[UC1279] - RevalidarUsuario

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:

Menu GSAN
Gsan

Últimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
17/05/2012
Usuário:
admin
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA
Nº Acesso:
9877
Data Ult. Acesso:
17/05/2012 09:28:36
Sua senha expira
dentro de 81 dia(s).
Sair

Inserir Solicitação de Acesso

Funcionário Solicitante
Matrícula:* 0 MIGRACAO

Funcionário Responsável pela Autorização - Superior Hierárquico
Matrícula:*
Notificar Responsável por E-mail: Sim Não

Usuário responsável por revalidar o usuário que está sendo inserido
Matrícula/CPF:*

Pesquisa do usuário para preenchimento dos campos
Matrícula/CPF:*

Dados do Usuário
Tipo de Usuário:*
Empresa:
Matrícula do Funcionário:
Nome do Usuário:
Número do CPF:*
Data de Nascimento:* dd/mm/aaaa
Unidade de Lotação:*
Login:* E-Mail:*
Período de Cadastramento:* dd/mm/aaaa

Acesso do Usuário
Abrangência do Acesso:*
Gerência Regional:
Unidade Negócio:
Localidade:

Nível: ACESSO NIVEL I
Especial: GR ADMINISTRADOR

Permissão Especial do Grupo: [GR ADMINISTRADOR]

Marca/Desmarca	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE INATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE USUARIO DA TARIFA SOCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS CONFIRMACAO CARTAO CREDITO DEBITO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS DA COBRANCA DE SERVICO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR IMOVEL SEM RA
<input type="checkbox"/>	ALTERAR INDICADOR USO SISTEMA TIPO SOLICITACAO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR NOME CLIENTE

* Campo Obrigatório

Limpar Cancelar Concluir

Restrições

Não há restrições.

Implementar Normas de Senhas no GSAN

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Inserir Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Manter Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo
Gsan>Seguranca>Acesso>Solicitação de Acesso>Inserir Solicitação de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Alterar Senha Usuario pelo Login
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema

Motivação

Implementar Normas de Senhas no GSAN

Procedimentos para Utilização

Inserir/Manter Usuário:

A funcionalidade de Inserir/Manter Usuário deve ser parametrizada para permitir alterar ou não a abrangência de acesso e os grupos de Acesso.
Também deve ser parametrizada a opção do Usuário poder pertencer a mais de um grupo de Acesso ou a apenas um grupo de acesso.
Parametrizar se o e-mail cadastrado do usuário será o corporativo ou qualquer e-mail cadastrado.

Inserir/Manter Grupo:

Na funcionalidade de Inserir/Manter Grupo foi incluída a parte de permissão especial. Todos os usuários pertencentes a um determinado grupo, inicialmente, terão as mesmas permissões especiais. Deverá ser parametrizado se a empresa vai ou não adotar esse critério.

Inserir Solicitação de Acessos

Na funcionalidade de Inserir Solicitação de Acessos incluída a abrangência dos usuários e a verificação de se o usuário terá apenas um grupo de acesso.

Alterar Senha do Usuário GSAN

A funcionalidade guarda as últimas três senhas de cada usuário para não permitir que a senha seja igual a uma das últimas três senhas.

Inserir Parametrização de Políticas de Senhas

Parametrizar o sistema para usar as políticas de senha forte e a periodicidade de trocas da senha (Esse período de expiração é guardado no Sistema Parâmetros).

Validar Políticas de Acesso Usuário/Senha na Tela de Login

Quando o usuário logar no sistema, todas as políticas de acesso serão validadas. Exemplo: A senha deve ter entre 6 e 8 caracteres alfanuméricos; Obrigatoriedade de ter letras e números; Não permitir caracteres repetidos em seqüência com mais de 2 ocorrências - (Ex.: AAA45342, adfer222).

Informar Parâmetros do Sistema

Implementados novos parâmetros para esse novo módulo de segurança.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Inserir Usuário
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Manter Usuário
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo
Gsan>Segurança>Acesso>Solicitação de Acesso>Inserir Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Usuário -> Alterar Senha Usuário pelo Login
Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0230] InserirUsuario
[UC0231] ManterUsuario
[UC0278] InserirGrupo
[UC0279] ManterGrupo
[UC1092] InserirSolicitacaoAcesso
[UC0288] ValidarNovaSenha – Média
[UC0289] Efetuar Alteração da Senha
[UC0060] InformarParametrosSistema

Tabelas Relacionadas

Segurança.usuario
Segurança.grupo
Segurança.usuario_permissao_especial
Segurança.solicitacao_acesso
Segurança.solicitacao_acesso_grupo
Segurança.usuario_abrangencia
Segurança.usuario_periodo_bloqueio
Segurança.usuario_senha_historico
Segurança.grupo_acesso

Tela 01 – Tela de Inserir/Manter Grupo

Inserir Grupo - Dados Gerais Dados Gerais Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:*

Número de dias para expiração de senha:


Mensagem para usuários:

Indicador de Superintendência:* Sim Não

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)

Marca/Desmarca	Permissão Especial
<input type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE INATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE USUARIO DA TARIFA SOCIAL
<input type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS CONFIRMACAO CARTAO CREDITO DEBITO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS DA COBRANCA DE SERVICO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR IMOVEL SEM RA
<input type="checkbox"/>	ALTERAR INDICADOR USO SISTEMA TIPO SOLICITACAO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR NOME CLIENTE
<input type="checkbox"/>	ALTERAR PERCENTUAL COLETA ESGOTO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR PERFIL CORPORATIVO DO IMOVEL
<input type="checkbox"/>	ALTERAR SITUACAO LIGACAO PARA IMOVEL COM DEBITO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR TARIFA CONSUMO RETIFICAR CONTA

*Campo obrigatório



Avançar 

Desfazer **Cancelar** **Concluir**



Tela 02 – Tela de Inserir Solicitação de Acesso

Inserir Solicitação de Acesso

Funcionário Solicitante

Matrícula do Funcionário: *  

Responsável pela Autorização - Superior Hierárquico



Matrícula do Funcionário: *  

Notificar Responsável por E-mail: Sim Não

Dados do Funcionário


Tipo de Usuário: *



Empresa: *

Matrícula do Funcionário:  



Nome do Usuário: *

Número do CPF:

Data de Nascimento: *  dd/mm/aaaa

Unidade de Lotação: *  



Login: * E-Mail: *



Período de Cadastramento: *   dd/mm/aaaa

Abrangência do Acesso: * ESTADO

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Pólo:  

Localidade:  

Grupo: * GR ADMINISTRADOR

Restrições

Não há restrições.

Implantação Nova Sistemática Segurança (Parte 1)

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Inserir Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Manter Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Autorizar Solicitação de Acesso
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta

Motivação

Ajustar algumas funcionalidades de acesso e iniciar a implantação da nova sistemática de segurança.

Procedimentos para Utilização

2.1 - O campo competência para retificação, existente na funcionalidade de Inserir/Atualizar grupo, foi incluído na funcionalidade de Inserir/Atualizar/Autorizar solicitação de acesso e na tabela de usuário. A funcionalidade de Retificar Contas foi alterada para verificar se o usuário logado no sistema tem competência para retificar conta. Caso não possua, a retificação só será permitida se o grupo ao qual o usuário pertence tiver essa competência. A funcionalidade de Inserir/Atualizar solicitação de acesso deverá ter uma permissão especial para preencher esse campo de competência de retificação (Tela 1).

2.2 – Serão incluídos, como opções de filtro da tela de Filtrar Solicitação de Acesso (Tela 2), os seguintes campos da tela de Filtrar Usuário: Tipo de usuário, Número de CPF, Data de Nascimento, Situação do Usuário e Login, bem como a parte relativa à Abrangência. Essas informações referem-se ao usuário e não à solicitação de acesso.

2.3 – Criada uma solicitação de acesso para cada usuário do sistema. As tabelas de “Solicitação Acesso Grupos” e “Solicitação Acesso Permissão Especial” também foram migradas, de acordo com as informações de usuário grupo e usuário permissão especial.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Inserir Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Manter Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Autorizar Solicitação de Acesso
Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Conta



Caso (s) de Uso Relacionado (s)

[UC0150] – RetificarConta
[UC1273] – AtualizarSolicitacaoAcesso
[UC1096] – FiltrarSolicitacaoAcesso
[UC1092] – InserirSolicitacaoAcesso
[UC1093] – ManterSolicitacaoAcesso



Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Inserir Solicitação de Acesso

Funcionário Solicitante

Matrícula do Funcionário:*  

Responsável pela Autorização - Superior Hierárquico



Matrícula do Funcionário:*  

Notificar Responsável por E-mail: Sim Não

Dados do Funcionário


Tipo de Usuário:*



Empresa:*

Matrícula do Funcionário:  



Nome do Usuário:*

Número do CPF:

Data de Nascimento:*  dd/mm/aaaa

Unidade de Lotação:*  



Login:* E-Mail:*



Período de Cadastramento:*   dd/mm/aaaa

Abrangência do Acesso:* ESTADO

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade Pólo:  

Localidade:  

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)

Nível de Acesso:* CONSULTA

Nível Especial:* GR ADMINISTRADOR

Permissão Especial do Grupo: [GR ADMINISTRADOR]

Marca/Desmarca	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE INATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR CLIENTE USUARIO DA TARIFA SOCIAL
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS CONFIRMACAO CARTAO CREDITO DEBITO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR DADOS DA COBRANCA DE SERVICO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR IMOVEL SEM RA
<input type="checkbox"/>	ALTERAR INDICADOR USO SISTEMA TIPO SOLICITACAO
<input type="checkbox"/>	ALTERAR NOME CLIENTE

Tela 2

Filtrar Solicitação de Acesso

Para Atualizar, informe os dados abaixo: Atualizar

Solicitante

Matrícula do Funcionário:

Período de Solicitação: dd/mm/aaaa

Responsável pela Autorização

Matrícula do Funcionário:

Dados do Funcionário

Empresa:

Matrícula do Funcionário:

Nome do Usuário:

Unidade de Lotação:

Situação: *
AG AUTORIZACAO
AUTORIZADO
NAO AUTORIZADO

Dados do Usuário:

Tipo de Usuário:

Número do CPF:

Data de Nascimento: dd/mm/aaaa

Situação do Usuário:

Abrangência do Acesso:

Gerência Regional:

Unidade Negócio:

Localidade:

* Campo Obrigatório



Restrições

Não há restrições.

Implantação Nova Sistemática Segurança (Parte 2)

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Inserir Solicitação Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Manter Solicitação Acesso

Motivação

Ajustes finais para implantar a nova sistemática de segurança de acesso.

Procedimentos para Utilização

2.1 – Alterada a funcionalidade de inserir/manter solicitação de acesso, para verificar se o funcionário que foi informado como responsável da autorização, tem permissão para esse tipo de operação

2.2 – Alterada a funcionalidade de inserir/manter solicitação de acesso, para verificar se o usuário que foi informado para revalidar senha de acesso tem permissão para esse tipo de operação.

2.3 – A funcionalidade de inserir/manter solicitação de acesso foi modificada para restringir a visualização de grupos especiais específicos (ESPECIAL ADMINISTRADOR e ESPECIAL SEGURANÇA), onde esses grupos só serão exibidos para a seleção na solicitação de acesso, quando o solicitante possuir acesso aos referidos grupos especiais.

2.4 – Alterada a funcionalidade de inserir/manter grupo de acesso para registrar o indicador de que o grupo é de visualização restrita. Inicialmente, apenas os grupos ESPECIAL ADMINISTRADOR E ESPECIAL SEGURANÇA serão registrados com valor (SIM) no indicador de visualização restrita.

2.5 – Alterada a funcionalidade de manter solicitação de acesso, para Solicitar o novo cadastramento de senha, quando o tipo do usuário informado na solicitação de acesso for diferente do tipo existente para o usuário da solicitação de acesso que está sendo atualizada. (Ex alterar o tipo de estagiário para prestador de serviço).

2.6 – Alterada a funcionalidade de filtrar solicitação de acesso, para incluir dois novos filtros de pesquisa (Nível de Acesso e Grupo Especial). A pesquisa de solicitação de acesso foi alterada para não mais pesquisar pela tabela de solicitação de acesso, e sim, pela tabela de solicitação acesso grupo.

Exemplo: Quando informamos uma consulta pelo nome do usuário, o sistema irá na tabela de solicitação de acesso pesquisando pelo nome do usuário. Com os novos campos, a pesquisa é realizada pela tabela solicitação acesso grupo, pois é essa a tabela que retorna às solicitações de acessos referente ao grupo pesquisado.

Caminho da Funcionalidade

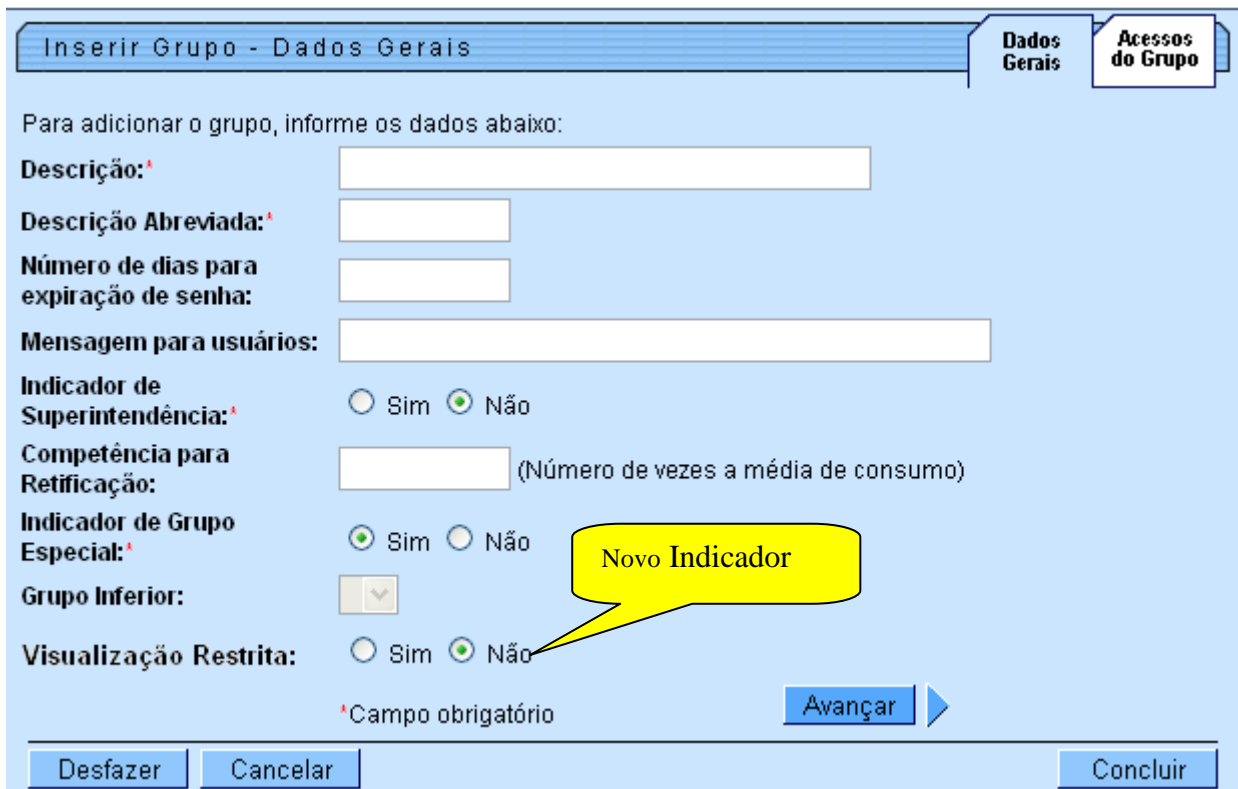
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Inserir Solicitação Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Manter Solicitação Acesso

Caso(s) de Uso Relacionado (s)

- [UC1092] – InserirSolicitacaoAcesso
- [UC1093] – ManterSolicitacaoAcesso
- [UC0278] – InserirGrupo
- [UC0279] – ManterGrupo
- [UC1096] – FiltrarSolicitaçãoAcesso

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1 (Inserir Grupo)



Inserir Grupo - Dados Gerais Dados Gerais Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição:

Descrição Abreviada:

Número de dias para expiração de senha:

Mensagem para usuários:

Indicador de Superintendência: Sim Não

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)

Indicador de Grupo Especial: Sim Não Novo Indicador

Grupo Inferior:

Visualização Restrita: Sim Não

*Campo obrigatório

Tela 2 (Manter Grupo)

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
18/09/2012
Usuário:
admin
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO DE INATIVO
GRUPO
SEGURANCA
Nº Acesso:
9384
Data Ult. Acesso:
18/09/2012 03:56:33
Sua senha expira dentro de 104 dia(s).
Sair

Atualizar Grupo - Dados Gerais

Dados Gerais | Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição: AUT CANCELAMENTO DE CONTA

Descrição Abreviada: CANCONT

Número de dias para expiração de senha:

Mensagem para usuários:

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Indicador de Superintendência: Sim Não

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)

Indicador de Grupo Especial: Sim Não

Grupo Inferior:

Visualização Restrita: Sim Não

* Campos obrigatórios

Avançar

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

Novo Indicador

Tela 3 (Filtrar Solicitação de Acesso)

Filtrar Solicitação de Acesso

Para Atualizar, informe os dados abaixo: **Atualizar**

Solicitante

Matrícula do Funcionário:

Período de Solicitação: dd/mm/aaaa

Responsável pela Autorização

Matrícula do Funcionário:

Dados do Funcionário

Empresa:

Matrícula do Funcionário:

Nome do Usuário:

Unidade de Lotação:

Situação: *

Nível:

Especial:

* Campo Obrigatório

Novos Filtros de Pesquisa

Restrições

Não há restrições.

Melhoria E-mail Autorizador

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Inserir Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Manter Solicitacao de Acesso

Motivação

Altera a descrição do e-mail enviado para o usuário, autorizador de acesso, para acrescentar as permissões especiais solicitadas.

Procedimentos para Utilização

Foram alteradas as funcionalidades “Inserir Solicitação de Acesso” e “Manter Solicitação de Acesso” para verificar quais foram as permissões especiais selecionadas, e incluir na descrição do e-mail. O sistema controla as permissões já incluídas para o usuário (Na tabela USUARIO_PERMISSAO_ESPEC) e só envia as descrições das novas permissões informadas.

No exemplo do e-mail: "O Prestador de serviços, CPF: 02339918405 de nome PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR necessita de sua liberação de acesso para o(s) grupo(s) ESPECIAL CADASTRO, ACESSO NIVEL I e para a(s) permissão(ões) especial(is) ALTERAR CLIENTE INATIVO, PARCELAR - PLANOS ESPECIAIS, VALIDAR ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE. ".

Caminho das Funcionalidades

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Inserir Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Manter Solicitacao de Acesso

Casos de Uso Relacionados

[UC1092] - Inserir Solicitação de Acesso
[UC1273] - Atualizar Solicitação de Acesso

Tabelas Relacionadas

seguranca.USUARIO_PERMISSAO_ESPEC

Restrições

Não há restrições.

Melhorias na Solicitação de Acesso

Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Inserir Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Solicitação de Acesso -> Manter Solicitação de Acesso
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Segurança -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo

Motivação

Melhorias na solicitação de acesso.

Procedimentos para Utilização

As melhorias compreendem das seguintes demandas:

1. Na solicitação de acesso, quando o for solicitado um grupo "especial" para um usuário, que seja enviado um e-mail para o autorizador, os usuários do grupo ESPECIAL SEGURANÇA;
2. Isso se faz necessário para que o gestor monitore as solicitações de acesso para os grupos especiais, uma que foi identificada a necessidade de restringir o acesso das "permissões especiais" do sistema, dessa forma, as mesmas só estejam disponíveis para os usuários do grupo ESPECIAL SEGURANÇA;
3. A data para permitir informar um período de cadastramento superior ao ano corrente, que poderá ser dado um prazo Máximo de um ano.

Para atender as solicitações supramencionadas, foram realizados os seguintes procedimentos no sistema GSAN:

As funcionalidade de inserir/manter grupo serão modificadas para Incluir indicador de que o grupo de acesso é o grupo especial de segurança.

As funcionalidades de inserir/manter solicitação de acessos foram modificadas para incluir instrução de enviar email para todos os usuários do grupo ESPECIAL SEGURANÇA, informando que o usuário para o qual está sendo registrada a solicitação de acesso, fará parte de um grupo especial de acesso.

O sistema fará uma pesquisa na tabela segurança.grupo para verificar se o grupo que está sendo atribuído ao usuário é um grupo do tipo especial (grup_icgrupoespecial=1), Sendo um grupo especial, o sistema seleciona todos os usuários da tabela segurança.usuario_grupo que estejam associado ao grupo Especial Segurança (Pesquisar se o indicador grup_icespecialseguranca = 1 da tabela segurança.grupo), e emite e-mail informando sobre a solicitação de acesso de usuário para um grupo especial.

Incluída instrução para restringir a visualização da relação de permissões especiais do sistema. Apenas os usuários pertencentes aos grupos com a indicação de visualizar permissão especial serão habilitados para visualizar/atribuir permissões especiais à solicitação de acesso.

O sistema faz uma pesquisa na tabela segurança.usuario_grupo para verificar se o usuário que está registrando a solicitação de acesso faz parte do grupo especial de segurança (Pesquisar se o indicador grup_icespecialseguranca = 1 da tabela segurança.grupo), caso encontre o sistema exibe a relação de permissões especiais do sistema.

Alterada a crítica que valida a data final de cadastro do usuário para aceitar o ano do período final maior que o ano corrente, respeitando um limite máximo de 12 meses entre a data inicial e final do período de cadastramento informado.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Inserir Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Manter Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Grupo -> Inserir Grupo
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Grupo -> Manter Grupo

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC1092] Inserir Solicitação de Acesso
- [UC1273] Atualizar Solicitação de Acesso
- [UC0278] Inserir Grupo
- [UC0279] Manter Grupo

Tabelas Relacionadas

seguranca.grupo

indicador de visualizar permissão especial (grup_icespecialseguranca)

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Inserir Grupo - Dados Gerais

Dados Gerais | Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição:

Descrição Abreviada:

Número de dias para expiração de senha:

Mensagem para usuários:

Indicador de Superintendência: Sim Não

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)

Indicador de Grupo Especial: Sim Não

Grupo Inferior:

Visualização Restrita: Sim Não

Especial de Segurança: Sim Não

*Campo obrigatório

Avançar

Desfazer | Cancelar | Concluir

Novo indicador incluído.

Atualizar Grupo - Dados Gerais

Dados Gerais Acessos do Grupo

Para adicionar o grupo, informe os dados abaixo:

Descrição:

Descrição Abreviada:

Número de dias para expiração de senha:

Mensagem para usuários:

Indicador de Uso: Ativo Inativo

Indicador de Superintendência: Sim Não

Competência para Retificação: (Número de vezes a média de consumo)

Indicador de Grupo Especial: Sim Não

Grupo Inferior: ▼

Visualização Restrita: Sim Não

Especial de Segurança: Sim Não

*Campo obrigatório

►

Novo indicador incluído

Restrições

Não há restrições.

Parametrizar Tabela Tipo de Usuário

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Inserir Tipo de Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Manter Tipo de Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Inserir Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Manter Solicitacao de Acesso

Motivação

Parametrizar tabela tipo de usuário para incluir indicador de que o tipo de usuário estará ou não habilitado para inserir solicitação de acesso.

Procedimentos para Utilização

A tabela de tipo de usuário foi parametrizada, indicando que o tipo de usuário estará habilitado para inserir solicitação de acesso ao sistema.

Alteradas as funcionalidades Inserir e Manter tipo de usuário para incluir um indicador de que o tipo de usuário insere solicitação de acesso no sistema.

O acesso às funcionalidades Inserir e Manter solicitação de acesso não será mais limitada para funcionário, o solicitante poderá ser um usuário do sistema.

As funcionalidades Inserir e Manter solicitação de acesso foram alteradas para validar se o tipo de usuário que está logado no sistema tem indicação para Inserir e Manter solicitação de acesso.

Exemplo: Se o tipo de usuário correspondente a prestador de serviços for parametrizado com indicador = 1, o sistema disponibilizará as funcionalidades Inserir e Manter solicitação de acesso para todo usuário do tipo prestador de serviços, que esteja vinculado ao grupo especial de segurança.

O sistema irá pesquisar na tabela segurança.usuario_tipo com o tipo de usuário associado ao usuário logado no sistema para verificar se o indicador de usuário insere solicitação de acesso (utip_icinserteresolicitacaocesso) está com valor = 1.

A tabela que registra as solicitações de acesso (segurança.solicitacao_acesso) será alterada para que o código do solicitante faça referência a tabela segurança.usuario: func_idsolicitante passa a ser usur_idsolicitante.

Foi necessário desenvolver um script (query) para atualizar a informação usur_idsolicitante com o código(ID) do usuário, correspondente ao (ID) do funcionário de cada solicitação de acesso já existente na tabela segurança.solicitacao_acesso.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Inserir Tipo de Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Usuario -> Manter Tipo de Usuario
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Inserir Solicitacao de Acesso
Gsan -> Seguranca -> Acesso -> Solicitacao de Acesso -> Manter Solicitacao de Acesso

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0854] Inserir Tipo de Usuário

- [UC0856] Manter Tipo de Usuário
- [UC1092] Inserir Solicitação de Acesso
- [UC1273] Atualizar Solicitação de Acesso
- [UC1096] Filtrar Solicitação Acesso

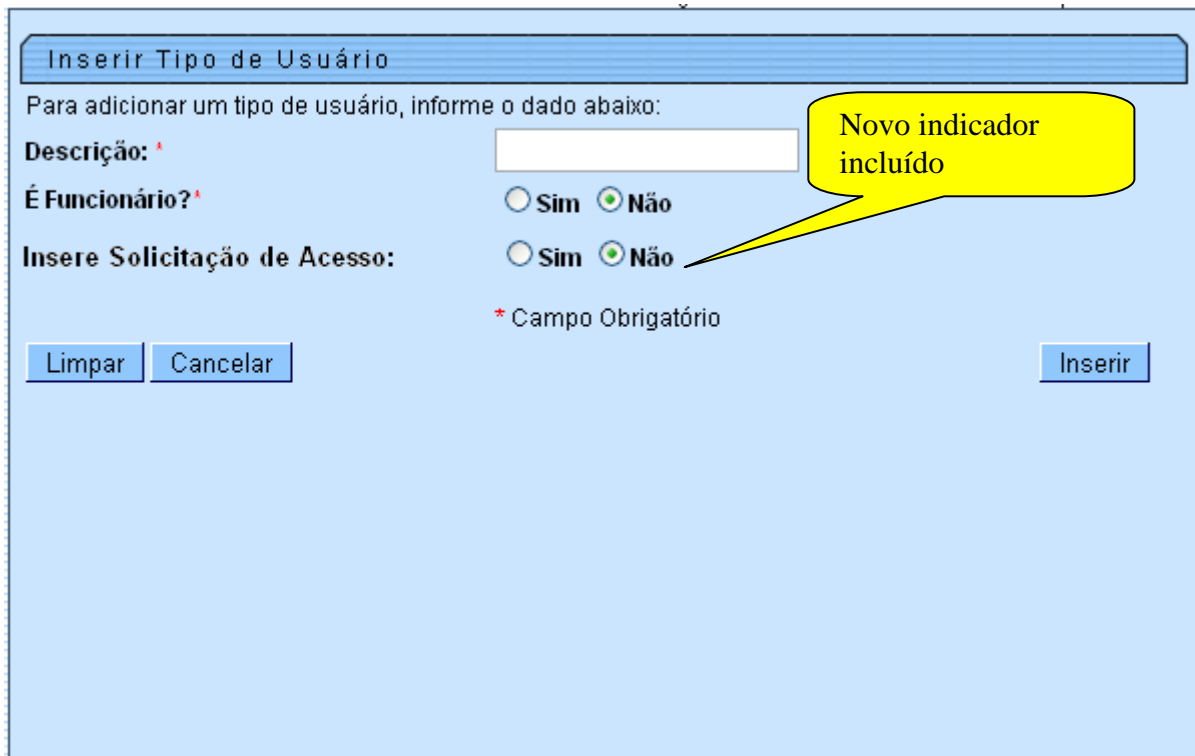
Tabelas Relacionadas

segurança.usuario_tipo

Inclusão do indicador de que o tipo de usuário insere solicitação de acesso (utip_icinseresolicitacaoacesso)

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela de Inserir Tipo de Usuário



Inserir Tipo de Usuário

Para adicionar um tipo de usuário, informe o dado abaixo:

Descrição: *

É Funcionário? * Sim Não

Insere Solicitação de Acesso: Sim Não

* Campo Obrigatório

Limpar Cancelar Inserir

Novo indicador incluído

Tela de Manter Tipo de Usuário

Manter Tipo de Usuário

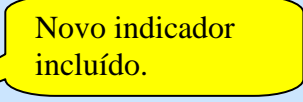
Para atualizar um tipo de usuário, informe os dados abaixo:

Descrição: *

É Funcionário? * Sim Não

Inserir Solicitação de Acesso: Sim Não

* Campo Obrigatório



Restrições

Não há restrições.

Substituição de Usuário Autorizador ou Validador de Solicitação de Acesso

GSAN>Segurança>Acesso> Substituir Validador ou Autorizador

Motivação

Substituir Validador ou Autorizador da Solicitação de Acesso.

Procedimentos para Utilização

Desenvolvida uma funcionalidade no GSAN, no módulo de segurança de acesso, para disponibilizar a substituição de AUTORIZADOR/VALIDADOR para as solicitações de acesso existentes.

A funcionalidade só será disponibilizada para os usuários pertencentes ao grupo especial de segurança.

A funcionalidade recebe as seguintes informações:

1. Tipo do usuário que será substituído, podendo ser validador ou autorizador;
2. Código do usuário atual que será substituído;
3. Código do novo usuário que irá substituir o atualmente informado;
4. Situação da Solicitação (o sistema exibe uma lista das situações existentes).

Quando o tipo de usuário informado corresponder a validador, o sistema seleciona, na tabela de solicitação de acesso, todas as solicitações de acesso cujo código do validador corresponder ao código de usuário atual que será substituído, e atualizará as solicitações selecionadas com o novo código de usuário validador informado.

Quando o tipo de usuário informado corresponder a autorizador, o sistema seleciona, na tabela de solicitação de acesso, todas as solicitações de acesso cujo código do autorizador corresponder ao código de usuário atual que será substituído, e atualizará as solicitações selecionadas com o novo código de usuário autorizador informado.

Caso seja selecionado uma ou mais situação da solicitação, o sistema selecionará na tabela de solicitação de acesso, apenas as solicitações cuja situação corresponda a uma das situações selecionadas pelo usuário.

O sistema exibe a relação das solicitações que atenderam aos critérios informados pelo usuário, disponibilizando para que as mesmas sejam atualizadas com o novo atualizador/validador informado.

Caminho da Funcionalidade

GSAN>Segurança>Acesso> Substituir Validador ou Autorizador

Caso(s) de Uso Relacionado(s)



[UC9999]-Substituir Validador ou Autorizador de Solicitação de Acesso


Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Substituir Usuário Validador ou Autorizador da Solicitação de Acesso

Para substituir usuário validador ou autorizador, informe os dados abaixo:

Tipo de Usuário: * Validador Autorizador

Código do usuário atual:  

Código no novo usuário:  

Situação da Solicitação:

AUTORIZADO
 AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO
 NÃO AUTORIZADO

Relação das Solicitações

Usuário Solicitante	Situação da Solicitação	Data da Solicitação	Nome do Usuário da Solicitação
9999999	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL DE SOLICITAÇÕES: 99.999

* Campo Obrigatório

Restrições

Não há restrições.

Incluir Opção “Todos” para Substituição de Usuário Validador ou Autorizador

GSAN>Segurança>Acesso>Substituir Validador ou Autorizador

Motivação

Incluir a opção “Todos” para substituição de usuário validador ou autorizador de solicitação de acesso.

Procedimentos para Utilização

Para atender à solicitação foi realizado o seguinte procedimento no sistema GSAN:

- Alteração na funcionalidade “**Substituir Validador ou Autorizador da** Solicitação de Acesso” para possibilitar a seleção do campo “Todos” no tipo de usuário (Tela 1), permitindo com isso, a modificação para os tipos “**Validador**” e “**Autorizador**” com uma única escolha.

Caminho da Funcionalidade

GSAN>Segurança>Acesso>Substituir Validador ou Autorizador

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1435]-Substituir Validador ou Autorizador de Solicitação de Acesso

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Substituir Usuário Validador ou Autorizador da Solicitação de Acesso

Para substituir usuário validador ou autorizador, informe os dados abaixo:

Tipo de Usuário: * Validador Autorizador Todos Opção Incluída!

Código do usuário atual:

Código no novo usuário:

Situação da Solicitação:

AUTORIZADO
AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO
NÃO AUTORIZADO

Relação das Solicitações

Usuário Solicitante	Situação da Solicitação	Data da Solicitação	Nome do Usuário da Solicitação
9999999	XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9999999	XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL DE SOLICITAÇÕES: 99.999

* Campo Obrigatório

Restrições

Não há restrições.