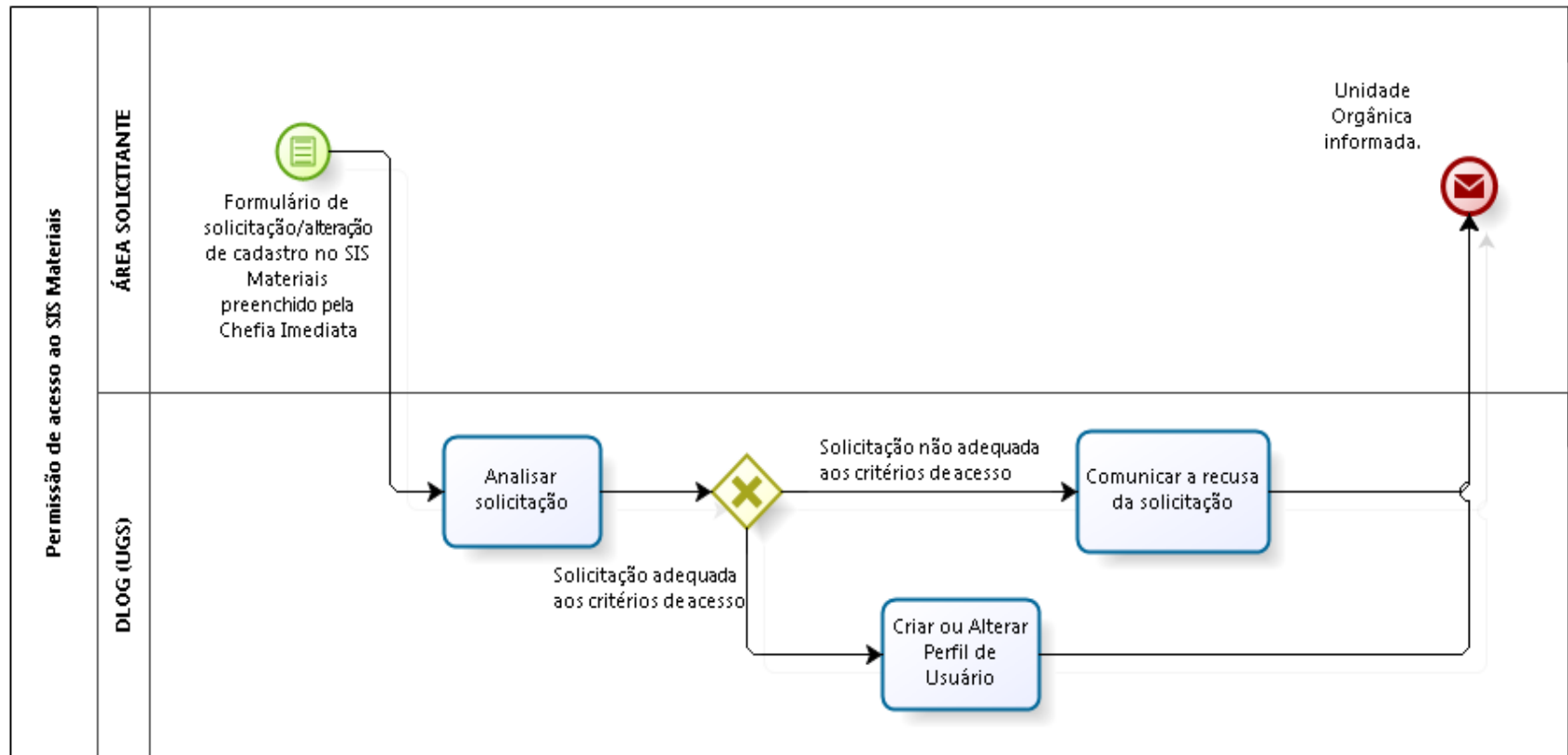


Processo_Solicitar_Alterar_Bloquear_Acessos.ao.SISMateriais_24_DEZ2018

Bizagi Modeler

1 SOLICITAR/ALTERAR CADASTRO SISMATERIAIS



1.1 PERMISSÃO DE ACESSO AO SIS MATERIAIS

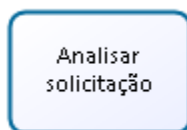
1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Formulário de solicitação/alteração de cadastro no SIS Materiais preenchido pela Chefia Imediata



O processo de Permissão de Acesso ao SisMateriais inicia-se com o preenchimento do Formulário de Acesso ao SisMateriais, disponível no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. O formulário, a ser enviado para Diretoria de Logística, deverá ser assinado pela chefia imediata e pelo servidor e, se for necessário, deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: escala de trabalho (no caso de servidor externo da unidade que irá prestar Trabalho por Tempo Definido - TPD); autorização prévia da chefia imediata do servidor que irá prestar TPD; e justificativa de acesso para servidores que não estão lotados na SES-DF.

1.1.1.2 Analisar solicitação



Descrição

Analisar solicitação de acesso conforme os critérios de perfil para o SisMateriais

Ator(es) da Atividade

DLOG (UGS)

Tarefas

- Analisar a solicitação de acesso conforme os critérios definidos pela Unidade Gestora do SisMateriais;
- Elaborar manifestação sobre o aceite ou recusa de criação ou alteração de perfil.

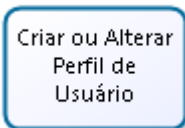
Documentação necessária

Processo SEI de solicitação de acesso ao SisMateriais

Documentação gerada

Manifestação sobre o aceite ou recusa de criação ou alteração de perfil

1.1.1.3 Criar ou Alterar Perfil de Usuário



Descrição

Consiste em criar perfis de acesso no SisMateriais

Ator(es) da Atividade

DLOG (UGS)

Tarefas

- Criar/alterar perfis de acesso no SisMateriais
- Informar a área solicitante os perfis de acesso criados/alterados com as datas de expiração.
- Elaborar relatório de criação de perfis de acesso contendo minimamente: perfil de acesso atribuído, locais permitidos, data de criação e data de expiração.

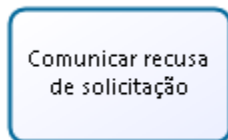
Documentação necessária

Processo SEI de solicitação de acesso ao SisMateriais

Documentação gerada

Comunicação de criação de perfil registrada em despacho no SEI

1.1.1.4 Comunicar recusa de solicitação



Descrição

Consiste em comunicar formalmente a área solicitante

Ator(es) da Atividade

DLOG (UGS)

Tarefas

- Encaminhar à área solicitante, por meio de Sistema de Eletrônico de Informação, a manifestação sobre a recusa de criação ou alteração de perfil de usuário;
- Arquivar processo de solicitação de perfil de acesso.

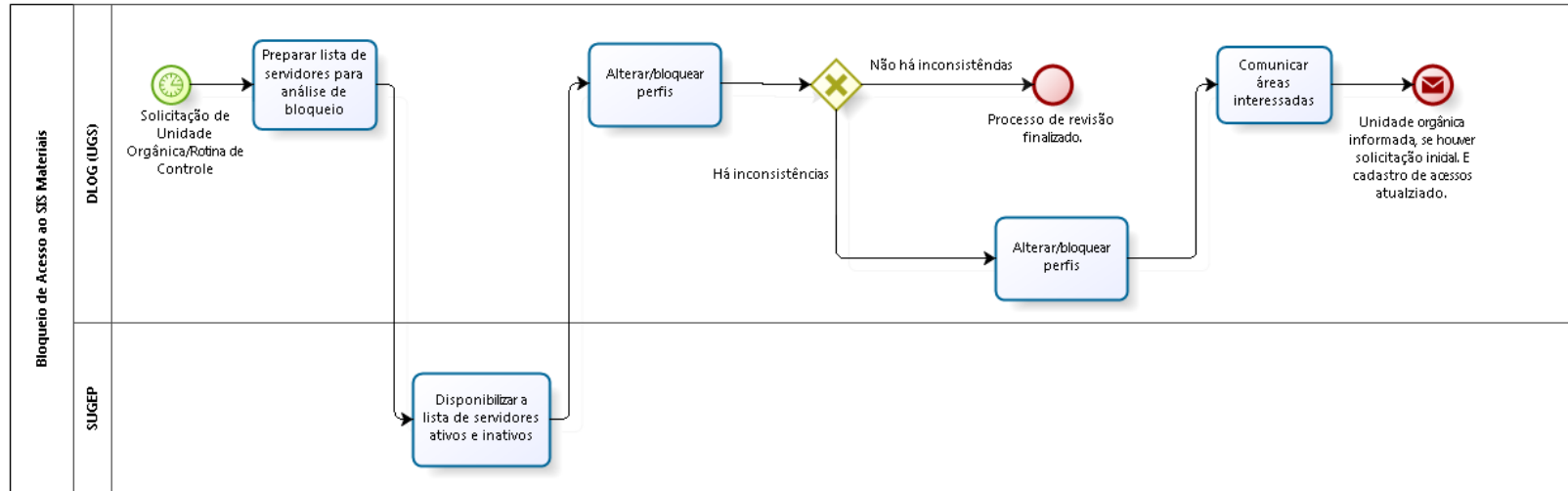
Documentação necessária

Processo SEI de Solicitação de Acesso.

Documentação gerada

Manifestação de recusa de criação ou alteração de perfil de acesso registrada em despacho no SEI.

2 REVISAR/BLOQUEAR O ACESSO



2.1 BLOQUEIO DE ACESSO AO SIS MATERIAIS

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 Preparar lista de servidores para análise de bloqueio

Preparar lista de servidores para análise de bloqueio

Descrição

Consiste em preparar lista de servidores para análise de bloqueio

Ator(es) da Atividade

DLOG (UGS)

Tarefas

- Extrair do SisMateriais lista de todos servidores com acesso ao sistema;
- Preparar lista de servidores que devem ter o perfil bloqueado devido solicitação de chefia imediata da unidade orgânica
- Solicitar via SEI a SUGEP lista do SIGRH contendo os servidores ativos e inativos

Documentação necessária

- Solicitação de bloqueio pela chefia imediata, se for o caso.

Documentação gerada

- Lista consolidada de servidores com acesso ao sistema para análise de bloqueio de perfil

2.1.1.2 Disponibilizar a lista de servidores ativos e inativos

Disponibilizar a lista de servidores ativos e inativos

Descrição

Consiste em elaborar lista de servidores ativos e inativos no SIGRH

Ator(es) da Atividade

SUGEP

Tarefas

- Extrair do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH lista de servidores ativos e inativos
- Encaminhar por meio de Sistema Eletrônico de Informação - SEI a lista de servidores ativos e inativos.

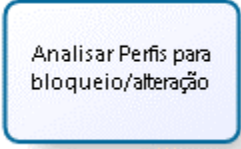
Documentação necessária

Processo SEI de solicitação de lista de servidores ativos e inativos.

Documentação gerada

Lista de servidores ativos e inativos.

2.1.1.3 Analisar Perfis para Bloqueio/Alteração



Analisar Perfis para
bloqueio/alteração

Descrição

Consiste em verificar inconsistências que motivem bloqueios ou alterações

Ator(es) da Atividade

DLOG (UGS)

Tarefas

- Consolidar lista de perfis para análise de bloqueio.
- Verificar se os usuários ativos no SisMateriais estão de acordo com critérios de concessão de perfil de acesso;
- Verificar inconsistências entre as informações do perfil de usuário do SisMateriais e as informações funcionais do servidor cadastrado no SIGRI.

Documentação necessária

- Lista de servidores ativos e inativos cadastrados no SIGRH;
- Lista de perfis de usuários do SisMateriais;
- Critérios para concessão de perfis de acesso ao SisMateriais.

Documentação gerada

Lista de perfis com inconsistências constatadas

2.1.1.4 Alterar/bloquear perfis

Analisar Perfis para
bloqueio/alteração

Descrição

Consiste em desabilitar ou alterar perfis de acesso no SisMateriais

Ator(es) da Atividade

DLOG (UGS)

Tarefas

- Bloquear no SisMateriais os perfis com inconsistências identificadas;
- Readequar perfis passíveis de alteração conforme critérios de concessão;

Documentação necessária

Lista de perfis com inconsistências constatadas

Documentação gerada

Relatório de perfis bloqueados e/ou alterados

2.1.1.5 Comunicar áreas interessadas

Comunicar
áreas
interessadas

Descrição

Consiste em comunicar as áreas interessadas os perfis que foram desabilitados

Ator(es) da Atividade

SULOG

Tarefas

Comunicar áreas interessadas através do SEI, explicitando os motivos de bloqueio ou alteração.

Documentação necessária

Relatório de Perfis Desabilitados

Documentação gerada

Memorando comunicando bloqueios/alterações.