

# Âmbito do Projecto

---

## Originador da Informação

Título do Projecto:

Gestão de Identidades e Acessos

---

Versão:

1.0

---

Data de Preparação:

20/03/2012

---

Nome do Responsável:

Assinatura do Responsável:

## Definição do Âmbito

### Product Scope Description:

Desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão de identidades e acessos, integrado com os principais sistemas de informação da empresa, até dia 28/09/2012.

### Context Diagram / Use Case View:

O diagrama de contexto apresenta, simplificada, os componentes da solução (não são apresentados os componentes redundantes):

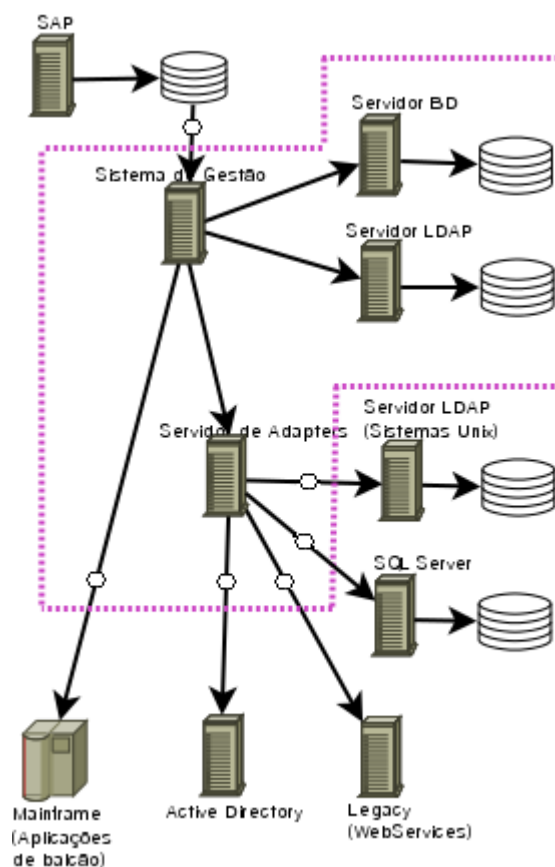
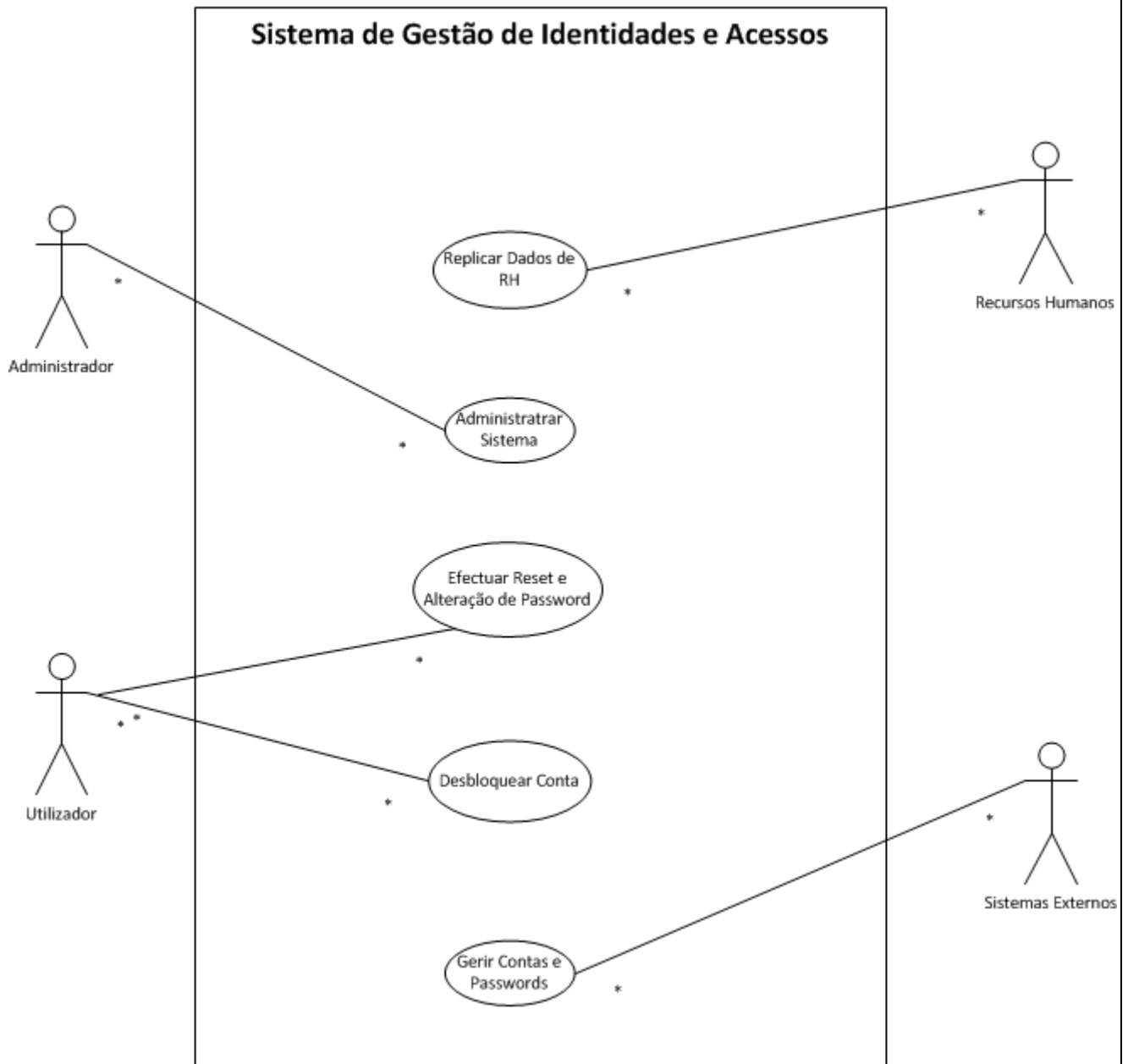


Figura 1 – Diagrama de Contexto.

Todos os componentes da solução são interligados electronicamente através da *intranet*.

### Context Diagram / Use Case View:

Os requisitos do utilizador estão ilustrados através do diagrama de *use case*:

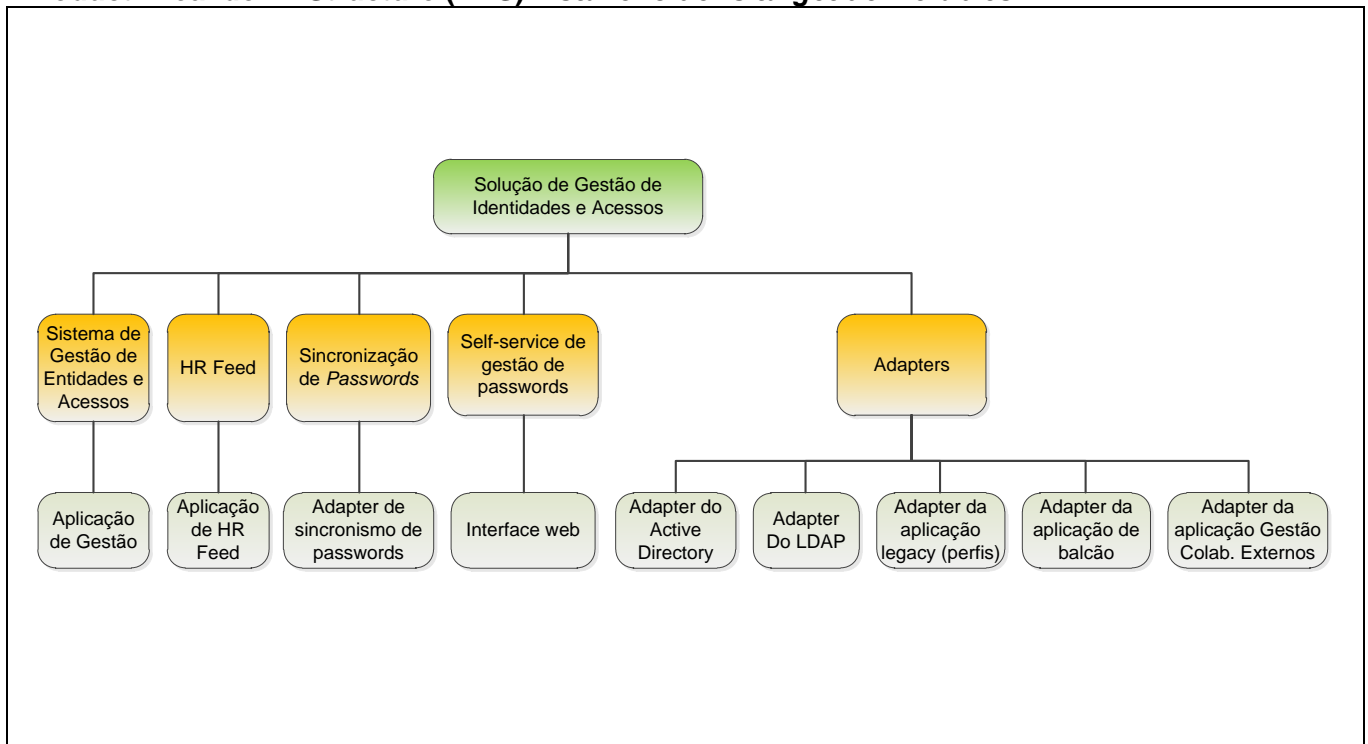


**Figura 2** – Diagrama de *Use Cases*.

## Project Deliverables:

1. Documento de Processo de Gestão de Identidades e Acessos
2. Sistema de Gestão de Identidades e Acessos
3. Aplicação de replicação de dados de recursos humanos (HR Feed)
4. Componente de sincronização de *passwords*
5. Componente de gestão de *passwords* e contas self-service
6. *Adapter* da aplicação do Active Directory
7. *Adapter* da aplicação do LDAP
8. *Adapter* da aplicação legacy
9. *Adapter* da aplicação de balcão
10. *Adapter* da aplicação de gestão de colaboradores externos
11. Documento de Arquitectura da Solução
12. Documentação de configuração dos componentes (notas de instalação)

## Product Breakdown Structure (PBS) – stakeholder's target deliverables:



### **Project Technical Scope –*standards, templates, systems, techniques, tools and methods:***

A solução irá basear-se em *open standards*, de modo que facilitará o desenvolvimento de componentes à medida consoante novos requisitos que possam vir a existir após a entrega do projecto.

Será necessário a aquisição de oito novos servidores, sendo quatro para a solução em produção e quatro para *standby* (irá prover a alta disponibilidade dos componentes).

Todas as comunicações entre componentes serão seguras, com utilização de encriptação em todos os momentos da comunicação (https, ssl, etc.).

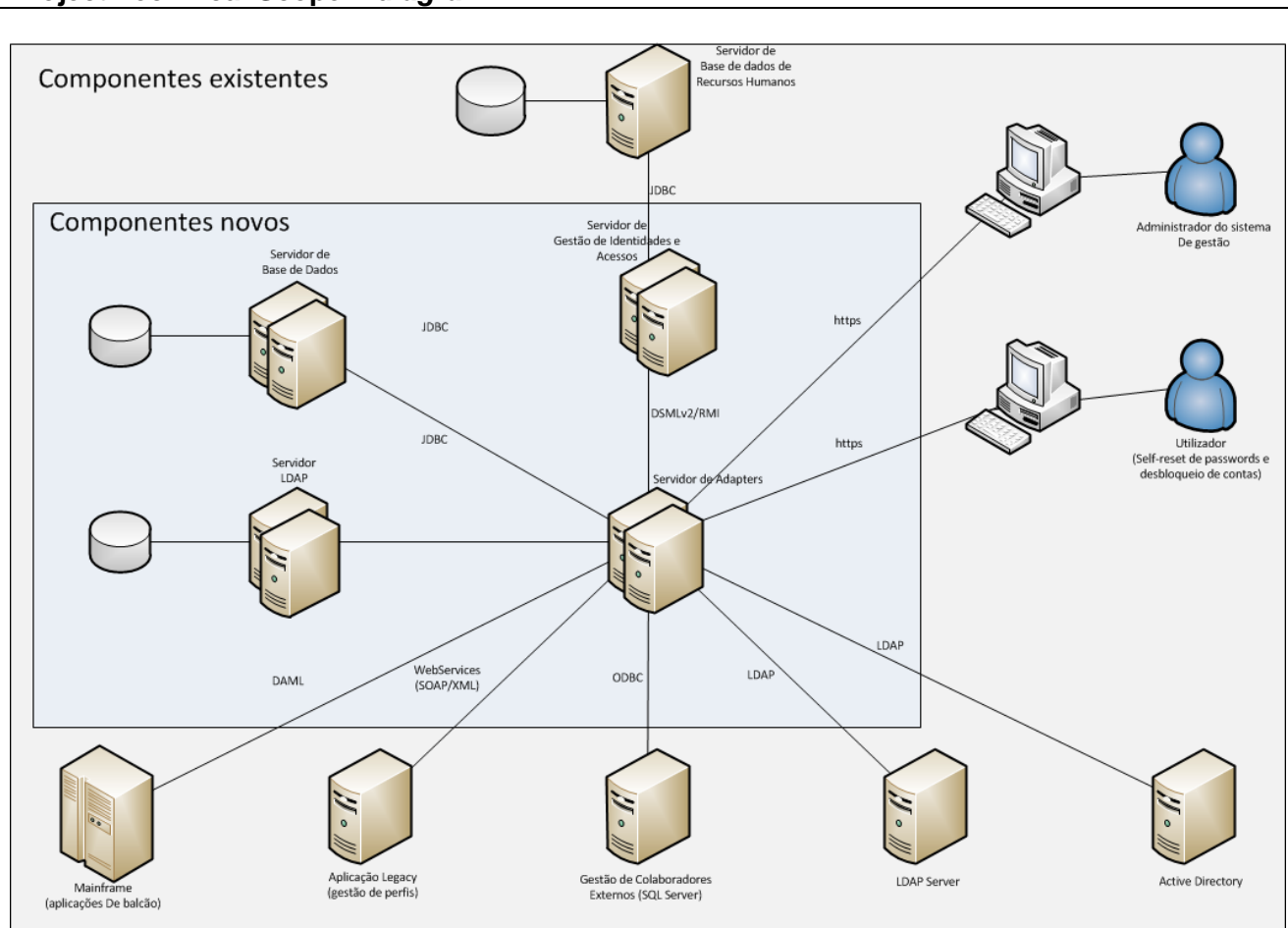
A solução será extensível através de novos componentes desenvolvidos em HTML, *javascript* e java.

O motor de *workflow* de aprovações vai utilizar recursos de email padrão para envio de notificações de actividades pendentes.

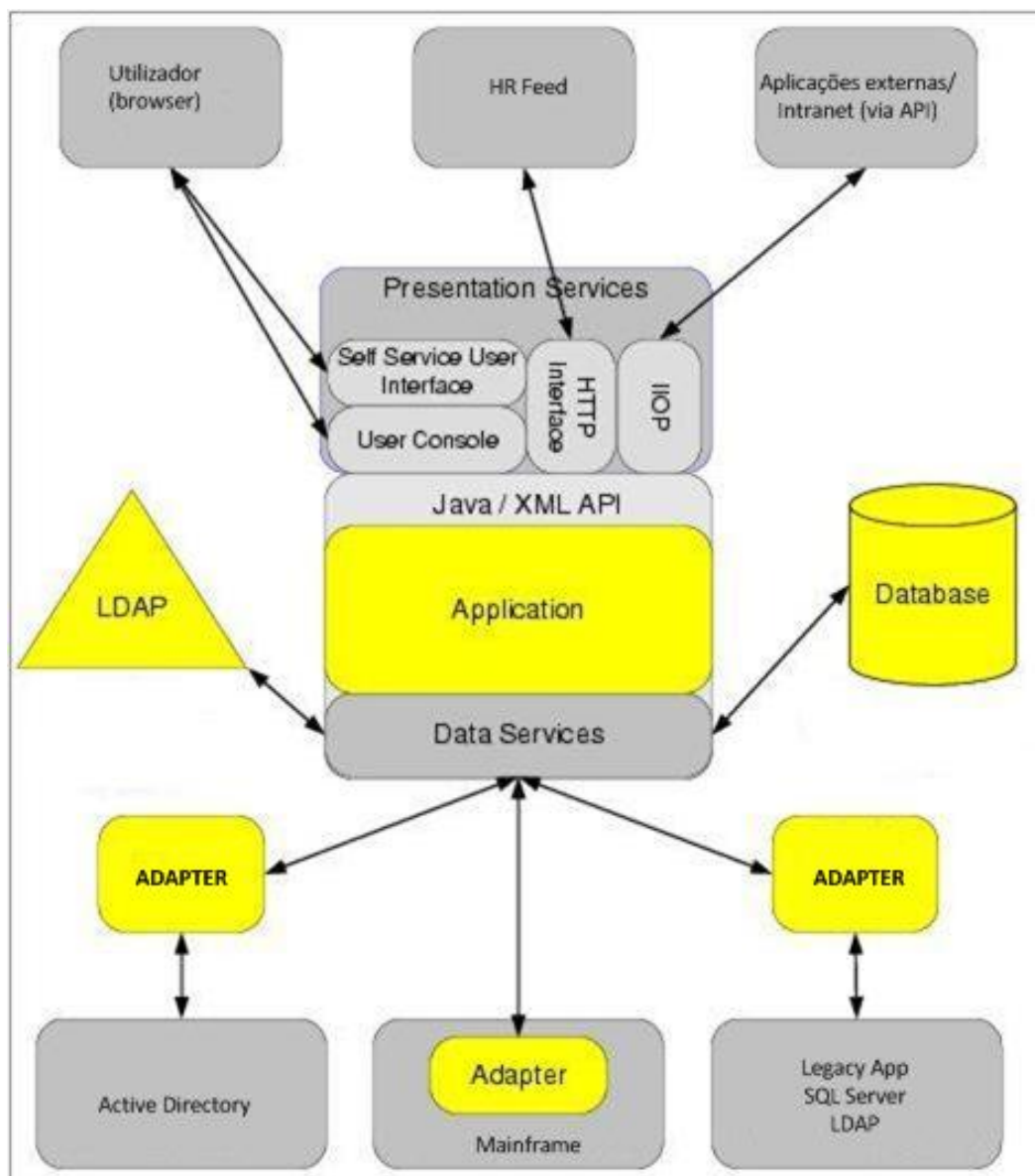
A ligação dos sistemas aos diversos recursos geridos (servidores externos) irá utilizar protocolos padrão sempre que for tecnicamente possível:

- A ligação ao servidor de recursos humanos (aplicação HR Feed) será através de JDBC;
- A ligação com o servidor SQL será através de ODBC;
- A ligação com o servidor LDAP será através do protocolo LDAP;
- A ligação com o servidor *Active Directory* utilizará o DSMLv2 para a comunicação entre o sistema IAM e o *adapter server*, e LDAP entre este e o servidor Active Directory.
- A ligação com a aplicação legacy (gestão de perfis) utilizará *WebServices* (Soap/XML). A ligação entre o *adapter server* e o *Mainframe* utilizará DAML. Esta integração requer a instalação do *adapter* directamente no *mainframe*.

## Project Technical Scope – *diagram:*

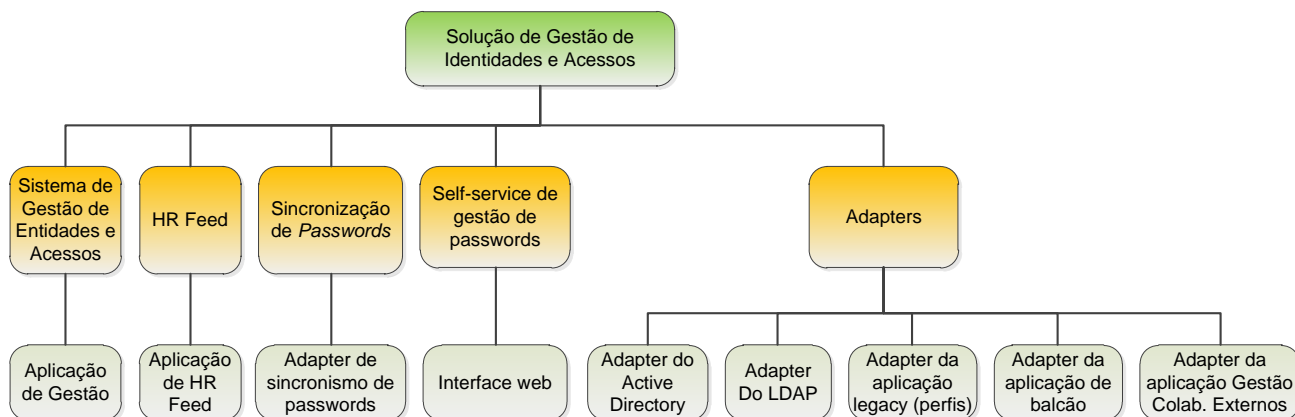


**Figura 3 – Arquitectura Física.**

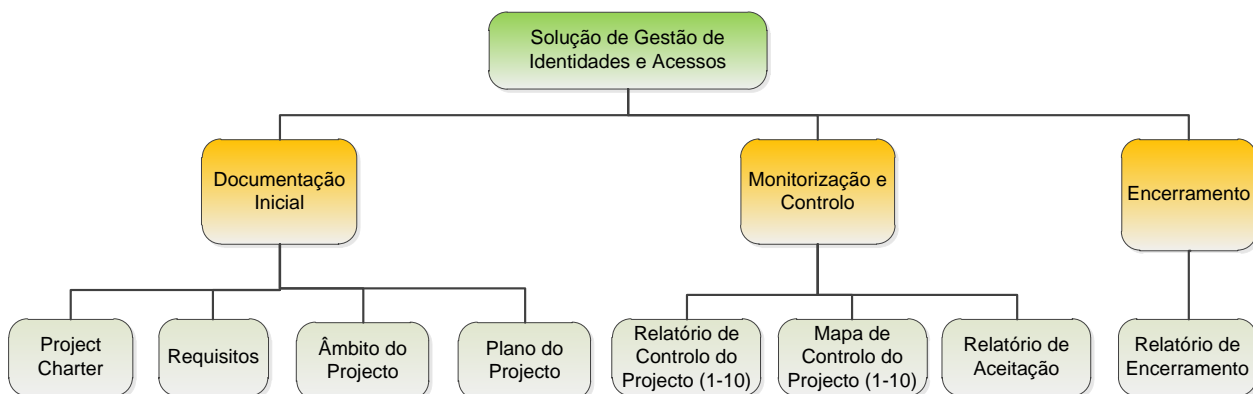


**Figura 4 –** Arquitectura Lógica.

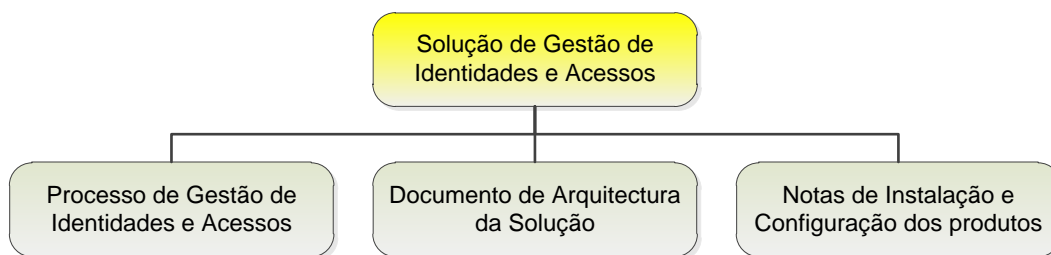
## Product Breakdown Structure (PBS) – complete diagram:



**Figura 5 – Target Deliverables.**



**Figura 6 – Project Management Deliverables.**



**Figura 7 – Technical Deliverables.**



## Condições do Projecto

### Project Acceptance Criteria:

- 99% dos dados da base de dados de RH devem estar carregados no sistema de gestão de identidades.
- Relatório com o mapeamento dos processos em conformidade com as Políticas corporativas de segurança.
- Interoperabilidade verificada para os *browsers Internet Explorer 8 e Firefox 3.0*.
- Disponibilização de relatórios que apresentem as informações identificadas nos requisitos.
- Evidenciado no documento de arquitectura.
- 100% das alterações em RH devem ser detectadas e replicadas para os sistemas consoante políticas definidas para o propósito.
- 100% das alterações de *passwords* devem ser detectadas e replicadas com sucesso.
- 100% de sucesso nos testes de desbloqueio e alteração de passwords.
- *Check list* de configuração de configurações de segurança deve ser aprovada em 100% dos itens.
- O Sistema deve possibilitar a integração com sistemas que a entidade venha a adquirir no futuro, devidamente evidenciado no documento de arquitectura.

### Project Exclusions:

- A implementação dos agentes de *self-reset* de *passwords* nos postos de trabalho.
- Formação das equipas técnicas de gestão da solução.
- Formação dos utilizadores.

### Project Constraints:

- Restrição das funcionalidades de alguns componentes após a integração, devido a diferença de tecnologias utilizadas pelos diversos sistemas;
- Possibilidade da identificação de novos requisitos já durante a fase de desenvolvimento.

**Project Assumptions:**

- O cliente participará activamente no redesenho dos processos.
- Quando for necessária uma reengenharia de processos, o cliente deverá ser parte activa durante o desenho desses processos, para que sejam aceites e postos em prática, cumprindo assim com o prazo definido para a respectiva fase.
- A base de dados autoritária será a base de dados da aplicação de recursos humanos que, pressupõe-se estar e ser actualizada diariamente.
- A instalação do agente de *password reset* nos postos de trabalho será realizada em um projecto à parte.

## Estrutura Analítica do Projecto (EAP)

### Work Breakdown structure (WBS) Diagram:

1	WBS do projecto
1.1	Gestão de Projecto (PMLC)
1.1.1	Documentação Inicial
1.1.1.1	Elaboração do Project Charter
1.1.1.2	Identificar requisitos
1.1.1.3	Enquadrar o Projecto (âmbito)
1.1.1.4	Estimar o esforço do Projecto
1.1.1.5	Elaboração do Plano do Projecto (MS-Project)
1.1.1.6	Definição de indicadores de controlo
1.1.2	Monitorização e Controlo (tarefas recorrentes)
1.1.3	Encerramento
1.1.3.1	Relatório de Encerramento de Projecto
1.1.3.2	Termo de Aceitação do Projecto
1.2	Processo Técnico (SDLC)
1.2.1	Aquisição de Equipamento
1.2.2	Fase 1 – Self-service e sincronização de passwords
1.2.2.1	Análise e desenho dos processos de gestão de identidades e acessos (IAM)
1.2.2.1.1	Levantamento
1.2.2.1.2	Desenho
1.2.2.1.3	Revisão e Aceitação
1.2.2.2	Implementação da componente central do IAM
1.2.2.2.1	Instalação das bases de dados
1.2.2.2.2	Instalação do servidor Idap
1.2.2.2.3	Instalação da aplicação de gestão
1.2.2.2.4	Elaboração de documentação técnica
1.2.2.3	Implementação dos processos e políticas aplicacionais
1.2.2.3.1	Configuração das políticas de segurança
1.2.2.3.2	Criação de contas administrativas da aplicação
1.2.2.3.3	Definição de roles para aprovisionamento por rbac (role base access control)
1.2.2.3.4	Testes funcionais
1.2.2.3.5	Elaboração de documentação técnica
1.2.2.4	Implementação do HR Feed
1.2.2.4.1	Desenvolvimento da aplicação de ligação à base de dados de RH
1.2.2.4.2	Integração com o sistema de IAM
1.2.2.4.3	Testes funcionais
1.2.2.4.4	Elaboração de documentação técnica
1.2.2.5	Implementação da ligação ao Active Directory (AD)
1.2.2.5.1	Levantamento e especificação das políticas de gestão de contas AD
1.2.2.5.2	Instalação do adapter do AD
1.2.2.5.3	Integração com o sistema de IAM

1.2.2.5.4	Desenvolvimento das políticas de gestão e replicação de contas
1.2.2.5.5	Testes funcionais
1.2.2.5.6	Elaboração de documentação técnica
1.2.2.6	Implementação da sincronização de passwords
1.2.2.6.1	Instalação dos adapters de sincronização de passwords
1.2.2.6.2	Configuração do sincronismo de passwords na aplicação de IAM
1.2.2.6.3	Elaboração de documentação técnica
1.2.2.7	Implementação do self-reset de passwords
1.2.2.7.1	Criação do pacote de software com o agente de self-reset passwords
1.2.2.7.2	Activação e configuração da solução de self-reset passwords
1.2.2.7.3	Elaboração de documentação técnica
1.2.2.8	Testes de aceitação das componentes
1.2.2.8.1	Sistema IAM
1.2.2.8.2	HR Feed
1.2.2.8.3	Adapter da aplicação do AD
1.2.2.8.4	Sincronização de passwords
1.2.2.8.5	Aplicação self-service de gestão passwords
1.2.2.9	Passagem da solução para produção
1.2.2.9.1	Sistema IAM
1.2.2.9.2	HR Feed
1.2.2.9.3	Adapter da aplicação do AD
1.2.2.9.4	Sincronização de passwords
1.2.2.9.5	Aplicação self-service de gestão passwords
1.2.2.9.6	Revisão da documentação técnica
1.2.2.10	Fecho da Fase 1
1.2.3	Fase 2
1.2.3.1	Implementação da ligação aos sistemas corporativos
1.2.3.1.1	Instalação e configuração do adapter LDAP
1.2.3.1.2	Elaboração de documentação técnica
1.2.3.1.3	Implementação do adapter da aplicação de balcão
1.2.3.1.3.1	Levantamento das especificações técnicas da integração
1.2.3.1.3.2	Desenvolvimento da aplicação
1.2.3.1.3.3	Testes funcionais
1.2.3.1.3.4	Elaboração de documentação técnica
1.2.3.1.4	Implementação do adapter da aplicação legacy
1.2.3.1.4.1	Levantamento das especificações técnicas da integração
1.2.3.1.4.2	Desenvolvimento da aplicação
1.2.3.1.4.3	Testes funcionais
1.2.3.1.4.4	Elaboração de documentação técnica
1.2.3.1.5	Implementação do adapter para aplicação de gestão de colaboradores externos
1.2.3.1.5.1	Levantamento das especificações técnicas da integração
1.2.3.1.5.2	Desenvolvimento da aplicação
1.2.3.1.5.3	Testes funcionais
1.2.3.1.5.4	Elaboração de documentação técnica
1.2.3.2	Testes de aceitação das componentes

1.2.3.2.1	Adapter da aplicação do LDAP
1.2.3.2.2	Adapter da aplicação legacy
1.2.3.2.3	Adapter da aplicação de balcão
1.2.3.2.4	Adapter da aplicação de gestão de colaboradores externos
1.2.3.3	Passagem da solução para produção
1.2.3.3.1	Adapter da aplicação do LDAP
1.2.3.3.2	Adapter da aplicação legacy
1.2.3.3.3	Adapter da aplicação de balcão
1.2.3.3.4	Adapter da aplicação de gestão de colaboradores externos
1.2.3.3.5	Revisão da documentação técnica
1.2.3.4	Fecho da Fase 2
1.2.4	Aquisição de Licenças