BOXTECH

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TIC

SGI

Manual do usuário

Como usar o SGI para acompanhar o projeto da sua organização com a BOXTECH: diagnósticos, plano de ação, implantação, planejamento, contratações, segurança e privacidade.

Versão 1.0 · novembro de 2026 · Acesso: **www.boxtech.com.br/sgi** · Dúvidas: **boxtech@boxtech.com.br**

CONTEÚDO

Sumário

1. O que é o SGI
2. Primeiro acesso
3. Entrar com segurança
4. Conhecendo a tela
5. Usuários da empresa
6. Avaliação de maturidade
7. COBIT 2019
8. Diagnósticos de segurança e privacidade
9. Plano de ação
10. Projeto de implantação e indicadores
11. PEI / PDTI e contratações
12. ISO 27001 e programas
13. Arquivos, comentários e notificações
14. Relatórios e exportação
15. Seus dados pessoais
16. Quem faz o quê
17. Dúvidas frequentes

> **Como ler este manual.** Cada capítulo explica uma parte do SGI; o capítulo 16 resume o que a sua empresa faz e o que fica com a BOXTECH. Os módulos que aparecem para você dependem dos frameworks contratados: se algum capítulo descreve uma aba que você não vê, ela não faz parte do seu contrato.

CAPÍTULO 1

O que é o SGI

O SGI (Sistema de Gestão Integrada de TIC) é a plataforma da BOXTECH onde cada cliente acompanha o próprio projeto, do diagnóstico à execução. Em vez de documentos espalhados por e-mail, tudo fica num só lugar: avaliações, planos, artefatos, prazos, evidências e conversas.

Princípios

- **Cada empresa vê só os próprios dados.** Nenhuma organização tem acesso às informações de outra.
- **A empresa preenche, a BOXTECH conduz.** A sua equipe responde às avaliações, anexa evidências e atualiza ações; a BOXTECH conclui avaliações, aprova artefatos e conduz as etapas do método.
- **Tudo fica registrado.** Alterações, aprovações e arquivos baixados entram no registro de atividades.

Frameworks e módulos

O SGI é organizado pelos frameworks contratados. Cada um libera uma ou mais abas:

Framework contratado	Abas que aparecem
Sempre disponíveis	Resumo, Plano de ação, Maturidade, Exportar artefatos e Cadastro
ITIL 4 e PMBOK	Projeto de implantação e Indicadores
COBIT 2019	COBIT 2019
NIST CSF 2.0 e CIS Controls v8	Diagnósticos (NIST e CIS)
ISO/IEC 27701 (privacidade)	Diagnósticos (ISO 27701)
ISO/IEC 27001	ISO 27001
Cibersegurança e LGPD	Cibersegurança e LGPD
PEI / PDTI	PEI / PDTI
Contratações de TIC	Contratações
Gestão de Equipes	Gestão de Equipes

Para incluir ou retirar um framework, fale com a BOXTECH.

CAPÍTULO 2

Primeiro acesso

Cadastrar a empresa

1. Abra **www.boxtech.com.br/sgi** e clique em **Cadastre-se**.
2. Informe os dados da empresa (nome, CNPJ, segmento e porte) e os seus dados como responsável pelo acesso: nome, e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres).
3. Marque os frameworks que serão usados no projeto e envie.
4. A BOXTECH analisa o cadastro e você recebe um e-mail quando o acesso for liberado. Até lá, o login não funciona.

> Quem faz o cadastro passa a ser o **responsável pela empresa** no SGI: é quem convida os colegas (capítulo 5).

Recebi um convite

Se um colega ou a BOXTECH convidou você, chega um e-mail com o link **Criar a minha senha**, válido por 7 dias. Abra o link, crie a senha e entre com o seu e-mail.

Esqueci a senha

1. Na tela de login, clique em **Esqueci minha senha** e informe o e-mail.
2. Você recebe um link válido por 1 hora, que só pode ser usado uma vez.
3. Crie a nova senha. Por segurança, quem estiver logado com a senha antiga em outro computador sai na hora.

A resposta da tela é sempre a mesma, exista ou não o e-mail: assim ninguém descobre quem tem cadastro. Se o e-mail não chegar, confira a caixa de spam.

CAPÍTULO 3

Entrar com segurança

Verificação em duas etapas

Além da senha, o SGI pode pedir um código de 6 dígitos que muda a cada 30 segundos no seu celular. Assim, quem descobrir a sua senha não entra sem o celular. Recomendamos ligar.

1. Instale um aplicativo autenticador gratuito no celular: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy ou o gerenciador de senhas que você já usa.
2. No SGI, clique no **seu nome**, no topo da tela, para abrir **Minha conta**.
3. Em **Verificação em duas etapas**, digite a sua senha e clique em **Ligar a verificação**.
4. No aplicativo, toque em **+**, escolha **Inserir chave de configuração**, use o nome **SGI Boxtech** e digite a chave mostrada na tela (tipo: baseada em tempo).
5. Digite no SGI o código que o aplicativo mostrar e clique em **Confirmar e ligar**.

A partir daí, o login pede a senha e depois o código. Cada código vale uma vez.

> **Perdeu o celular?** Peça à BOXTECH para desligar a verificação da sua conta. Depois de entrar, ligue de novo com o celular novo.

Sessão

- Depois de **30 minutos sem uso**, o SGI pede o login de novo. Dois minutos antes, aparece um aviso: basta clicar em qualquer lugar da tela para continuar.
- Enquanto você digita ou clica, a sessão continua aberta, mesmo sem salvar. Mesmo assim, salve os textos longos de vez em quando.
- Ao terminar, clique em **Sair**, principalmente em computadores compartilhados.

CAPÍTULO 4

Conhecendo a tela

Topo

Minha empresa	Volta para a página da sua empresa.
Atividades	Registro do que foi feito nos dados da empresa. Aparece só para o responsável pela empresa.
Frameworks	Os frameworks, normas e leis em que o SGI se baseia e onde cada um aparece.
Manual	Abre este manual, em PDF.
Sininho	Notificações. O número mostra quantas ainda não foram lidas (capítulo 13).
Seu nome	Minha conta: verificação em duas etapas e seus dados pessoais.
Botão de cores	Tema claro, escuro ou automático (segue o computador).
Sair	Encerra a sessão.

Página da empresa

As abas ficam agrupadas por assunto: **Visão geral**, **Diagnóstico**, **Implantação**, **Planejamento e compras**, **Segurança e privacidade**, **Pessoas** e **Documentos**. Você vê só as abas dos frameworks contratados.

Resumo

É a primeira página depois do login. Mostra, num só lugar:

- os artefatos com **prazo vencido** e os que estão **aguardando aprovação**, com link direto;
- a nota de maturidade (e a da avaliação anterior), a capacidade COBIT e os diagnósticos de segurança e privacidade;
- o andamento do plano de ação, do ISO 27001, dos projetos, dos programas e das contratações.

> Alterações não salvas: se você tentar sair de uma tela com texto não salvo, o SGI pergunta antes de descartar.

CAPÍTULO 5

Usuários da empresa

A empresa pode ter vários usuários, todos com acesso aos mesmos dados. Eles ficam na aba **Cadastro**, em **Usuários da empresa**.

O responsável pela empresa

- Convida colegas por nome e e-mail. O convidado recebe o link para criar a senha (válido por 7 dias).
- Reenvia o convite, bloqueia e reativa usuários. Bloquear tira o acesso na hora.
- Pode passar a responsabilidade para outro usuário liberado, com o botão **Tornar responsável**. A pessoa é avisada por e-mail.
- Consulta o registro de **Atividades** da empresa.

Registro de atividades

Mostra quem fez o quê, quando e de qual endereço de internet: entradas no sistema, alterações, aprovações, anexos e arquivos baixados, feitos pelos usuários da empresa e pela BOXTECH. Há filtros por usuário, texto, período e "só acessos", e a opção **Baixar planilha**. Os registros não podem ser alterados nem excluídos.

> O registro não guarda o conteúdo enviado (senhas e textos), só a ação. Pedidos de privacidade dos colegas não aparecem para a empresa.

CAPÍTULO 6 · DIAGNÓSTICO

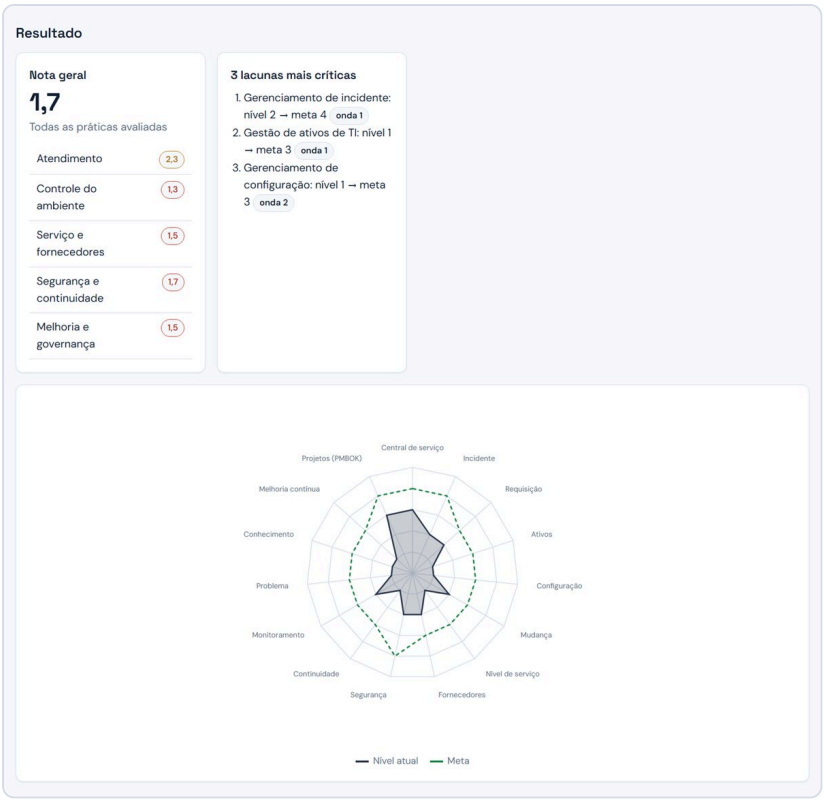
Avaliação de maturidade

Mede como as práticas de TI funcionam hoje: 24 práticas em 8 áreas (atendimento, controle de ambiente, serviços e fornecedores, segurança e continuidade, melhoria e governança, entre outras), com base em ITIL 4, PMBOK, COBIT 2019, ISO 27001 e LGPD.

Como preencher

1. Na aba **Maturidade**, abra a avaliação criada (ou crie uma nova).
2. Para cada prática, escolha o **nível de 1 a 5**. A escala aparece na tela: do 1 (inicial, depende de pessoas) ao 5 (otimizado, melhorado com indicadores).
3. Descreva as **evidências** e o **que falta** para chegar à meta. O que falta vira a descrição da ação no plano de ação.
4. Anexe arquivos de evidência, se houver (capítulo 13).
5. Clique em **Salvar**. Você pode voltar e continuar depois.

A BOXTECH revisa, ajusta a **meta** de cada prática e **conclui** a avaliação. Depois de concluída, ela não muda mais (a BOXTECH pode reabrir).



Resultado da avaliação: nota por área, lacunas mais críticas e radar do nível atual × meta (dados de exemplo).

Relatório

Cada avaliação tem um relatório com o resumo executivo, o radar, o detalhe por prática (com os arquivos anexados) e as recomendações priorizadas. Use **Imprimir / salvar PDF**.

CAPÍTULO 7 · DIAGNÓSTICO

COBIT 2019

Avalia a capacidade de 0 a 5 dos 40 objetivos de governança e gestão de TI do COBIT 2019, em 5 domínios (EDM, APO, BAI, DSS e MEA).

- Marque em **No escopo** os objetivos que fazem sentido para a sua organização. Os que ficam fora não contam na média.
- Para cada objetivo no escopo, escolha o **nível**, confira a **meta** e descreva as **evidências**. Você também pode anexar arquivos em cada objetivo.
- O resultado mostra a média por domínio, a média geral e as maiores lacunas, e compara com a avaliação anterior.
- A BOXTECH conclui a avaliação. O **Relatório** pode ser impresso, salvo em PDF ou baixado para o Word.

CAPÍTULO 8 · SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Diagnósticos de segurança e privacidade

Na aba **Diagnósticos**, conforme o contrato, ficam três diagnósticos. Todos usam nível de 0 a 4 por item, com meta, lacunas, comparação com o diagnóstico anterior e relatório.

NIST CSF 2.0
Mede a gestão da cibersegurança nas 6 funções (Governar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder e Recuperar) e 22 categorias.

CIS Controls v8
Mede os 18 controles técnicos de defesa, pelo grupo de implementação adequado ao porte: IG1 (higiene básica), IG2 ou IG3.

ISO/IEC 27701
Mede a gestão da privacidade: requisitos do sistema de gestão e controles do controlador e do operador, cada um ligado aos artigos da LGPD.

Escala de 0 a 4
0 inexistente · 1 inicial ou parcial · 2 parcial ou informado por risco · 3 implementado ou repetível · 4 gerenciado ou adaptativo. A descrição de cada nível aparece na tela.

Como funciona

1. Crie o diagnóstico. No CIS, escolha o **grupo de implementação alvo**: no IG1, os controles que só começam no IG2 ficam fora do escopo. Na ISO 27701, escolha o **papel da organização** (controlador, operador ou os dois): os controles do papel que ela não exerce ficam fora.
2. Para cada item, escolha o nível e a meta e descreva as evidências e o que falta.
3. Salve. A BOXTECH conclui o diagnóstico e você recebe uma notificação.
4. Gere as ações das lacunas no **Plano de ação** (capítulo 9).

> No NIST CSF, cada categoria mostra os controles CIS ligados a ela, e vice-versa. As salvaguardas detalhadas do CIS e os controles da ISO 27701 estão nos documentos oficiais dessas organizações.

CAPÍTULO 9

Plano de ação

Transforma as lacunas das avaliações em ações com responsável, prazo e situação. Fica na aba **Plano de ação**.

Gerar das lacunas

Use os botões **Da avaliação de maturidade**, **Da avaliação COBIT**, **Do diagnóstico NIST CSF**, **Do diagnóstico CIS** ou **Do diagnóstico ISO 27701**. O SGI usa a avaliação concluída mais recente e cria uma ação para cada item abaixo da meta:

- título no formato "Elevar *prática* do nível X para Y";
- prioridade **alta** quando faltam 2 níveis ou mais;
- o "o que falta" da avaliação como descrição.

Gerar de novo não repete o que já está aberto. Também dá para criar ações avulsas, no fim da tela.

Atualizar

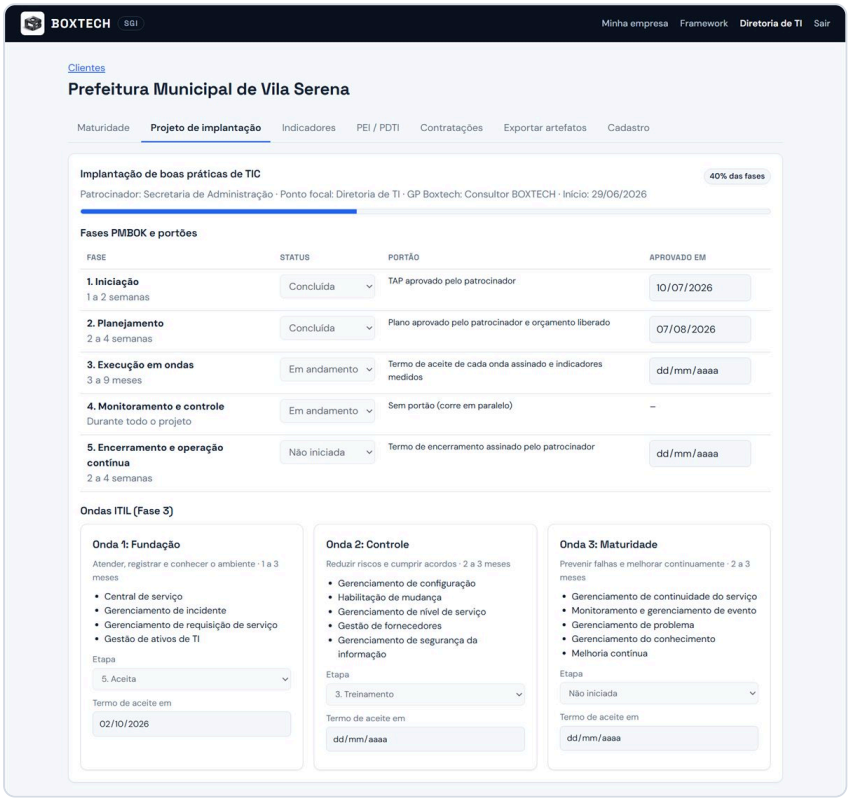
- Em cada linha: título, detalhes, prioridade, responsável (nome e e-mail), prazo e situação (a fazer, em andamento, concluída ou cancelada). Clique em **Salvar** na própria linha.
- Quem passa a ser responsável é avisado. Quando o prazo vence com a ação aberta, o responsável recebe e-mail e notificação.

- O botão **Comentários** abre a conversa da ação, logo abaixo da linha.
- Para manter o histórico, prefira marcar como **cancelada** em vez de excluir.

CAPÍTULO 10 · IMPLANTAÇÃO

Projeto de implantação e indicadores

O projeto segue 5 fases do PMBOK (iniciação, planejamento, execução em ondas, monitoramento e encerramento), com portões de aprovação, e implanta as práticas ITIL em 3 ondas. A BOXTECH conduz; a empresa acompanha.



Projeto de implantação: progresso, fases com portões e ondas ITIL com a etapa de cada uma (dados de exemplo).

Artefatos

Cada fase e cada onda tem artefatos (termo de abertura, plano do projeto, procedimentos e políticas de cada prática, relatórios mensais). Cada artefato tem seções, responsável, prazo, versões e o histórico de aprovações. A situação aparece como `rascunho` `em revisão` `aprovado` ou `devolvido`. Quando um artefato é aprovado ou devolvido, a empresa recebe uma notificação, e o parecer da BOXTECH fica no artefato.

Indicadores

8 indicadores de serviço com linha de base e medições mensais. O SGI mostra a evolução e se ela melhorou ou piorou, considerando se "maior" ou "menor" é melhor.

CAPÍTULO 11 · PLANEJAMENTO E COMPRAS

PEI / PDTI e contratações

PEI / PDTI

O Plano Estratégico e o Plano Diretor de TI da organização: referencial (missão, visão e valores), objetivos estratégicos, análise SWOT (importada da avaliação de maturidade), necessidades priorizadas pela matriz GUT, metas, ações com custo e riscos, e o acompanhamento da execução. A BOXTECH conduz; a empresa consulta e baixa o documento em Word.

Contratações

Cada processo de contratação segue a trilha da sua organização:

Trilha	Artefatos, em sequência
Lei 14.133 (administração direta, autarquias e fundações)	DFD, ETP, mapa de riscos, pesquisa de preços e termo de referência
Lei 13.303 (estatais)	DFD, ETP, matriz de riscos, pesquisa de preços, orçamento estimado e sigilo, e termo de referência
Privada	Documento de demanda, pesquisa de preços e RFP, com fornecedores, critérios e notas das propostas

Cada artefato só é liberado depois da aprovação do anterior. Tem responsável, prazo e acompanhamento; quando o prazo vence sem aprovação, o responsável recebe aviso por e-mail (e pelo Telegram, se tiver vinculado). A empresa consulta os processos, comenta os artefatos e baixa os PDFs na aba **Exportar artefatos**.



Lista de processos de contratação com a trilha, o valor estimado e os artefatos aprovados (dados de exemplo).

CAPÍTULO 12 · SEGURANÇA E PRIVACIDADE

ISO 27001 e programas

ISO 27001

O programa de certificação do sistema de gestão da segurança da informação, em 11 etapas, da iniciação ao Estágio 2:

- **Requisitos 4 a 10:** atende, atende em parte ou não atende, com evidências e arquivos.
- **Declaração de Aplicabilidade:** os 93 controles do Anexo A, se cada um se aplica (com justificativa na exclusão), a situação da implementação, o responsável e as evidências.
- **Riscos:** probabilidade × impacto, mapa de calor, tratamento e risco residual.
- **Auditorias e não conformidades:** auditoria interna, Estágios 1 e 2, ações corretivas e prazos.

A empresa alimenta requisitos, controles e riscos; a BOXTECH conduz as etapas e registra as auditorias. A **Visão geral** mostra a checklist de prontidão para o Estágio 1.

Cibersegurança e LGPD · Gestão de Equipes

Programas em 4 fases (diagnóstico, plano, implantação e acompanhamento), com portões e artefatos aprovados pela BOXTECH. No de LGPD: registro das operações de tratamento, RIPD, encarregado, operadores, resposta a incidentes e continuidade. No de Gestão de Equipes: estrutura da TI, competências, capacitação e mentoria. A empresa acompanha, comenta e consulta a documentação.

CAPÍTULO 13

Arquivos, comentários e notificações

Arquivos de evidência

- Ficam em cada prática da maturidade, em cada objetivo do COBIT e em cada requisito e controle da ISO 27001: botão **Anexar arquivo**.
- Aceitos: PDF, imagens, texto, planilhas, documentos, apresentações, ZIP e e-mails, até 8 MB cada e 20 por item.
- Quem enviou (ou a BOXTECH) pode excluir. Em avaliação concluída, os arquivos ficam só para consulta.
- Os arquivos sempre são baixados, nunca abertos dentro do SGI, por segurança.

Comentários

No fim de cada artefato (contratação, projeto e programas) e em cada ação do plano de ação, há uma conversa entre a empresa e a BOXTECH, no lugar do e-mail. Quem escreveu pode editar e excluir o próprio comentário.

Notificações

O sininho, no topo, avisa:

- quando um artefato é **aprovado** ou **devolvido** para ajustes;
- quando uma avaliação ou um diagnóstico é **concluído**;
- quando há **comentário novo** num item em que você participa;

- quando você passa a ser **responsável** por uma ação, e quando o **prazo vence**.

Clique na notificação para ir direto ao item; ela fica marcada como lida. Há também o botão **Marcar todas como lidas**.

CAPÍTULO 14

Relatórios e exportação

O quê	Onde e como
Relatório de uma avaliação	Botão **Relatório** na maturidade, no COBIT e em cada diagnóstico. Imprime, salva em PDF ou baixa para o Word.
Documento completo da empresa	Botão **Exportar PDF**, no topo da página da empresa. Escolha as seções (maturidade, COBIT, projeto, indicadores, programas, ISO 27001, diagnósticos, evidências anexadas e plano de ação) e clique em **Salvar em PDF**.
Artefatos de contratação	Aba **Exportar artefatos**: cada artefato escolhido vira um PDF, com histórico para baixar de novo a mesma versão.
Documentos do projeto e dos programas	Botão **Gerar documento** em cada artefato, e a documentação completa no projeto ou no programa.
Registro de atividades	Menu **Atividades** (responsável pela empresa): **Baixar planilha**.

> Para salvar em PDF, escolha **Salvar como PDF** no destino da janela de impressão do navegador.

CAPÍTULO 15

Seus dados pessoais

O SGI guarda dados pessoais só para prestar a consultoria: nome, e-mail e senha (cifrada) de quem acessa, quem é responsável por artefatos e ações, o registro de atividades, comentários e notificações. A BOXTECH é a responsável pelo tratamento.

- **Baixar meus dados:** em Minha conta, baixe na hora um arquivo com tudo o que o SGI guarda sobre você.
- **Fazer um pedido:** pela LGPD (art. 18), você pode pedir acesso, correção, exclusão ou anonimização, portabilidade, informação sobre compartilhamento e revogação de consentimento. Use **Fazer um pedido** em Minha conta, ou o link **Privacidade e seus dados** na tela de login (sem precisar entrar).
- Cada pedido recebe um protocolo e é respondido por e-mail em até 15 dias. Em Minha conta você acompanha a situação.

CAPÍTULO 16

Quem faz o quê

Módulo	Sua empresa	BOXTECH
Maturidade, COBIT e diagnósticos	Preenche níveis, evidências e arquivos	Ajusta metas, conclui, reabre e exclui
Plano de ação	Gera, cria e atualiza ações; comenta	Também gera e atualiza; exclui qualquer ação
Projeto de implantação e programas	Acompanha, comenta e consulta documentos	Conduz fases, artefatos e aprovações
Indicadores	Acompanha a evolução	Registra as medições
PEI / PDTI e contratações	Consulta, comenta e exporta	Elabora e aprova os artefatos
ISO 27001	Alimenta requisitos, controles e riscos	Conduz etapas e auditorias
Usuários da empresa	O responsável convida, bloqueia e passa a responsabilidade	Libera cadastros e gerencia qualquer usuário
Frameworks contratados	Consulta	Define e altera

CAPÍTULO 17

Dúvidas frequentes

Não vejo uma aba que aparece neste manual.

Ela pertence a um framework que não faz parte do contrato da sua empresa. Fale com a BOXTECH para incluí-lo.

Não consigo concluir a avaliação.

Concluir é da BOXTECH. Preencha todos os itens e salve; a BOXTECH revisa e conclui.

O e-mail de convite ou de nova senha não chegou.

Confira a caixa de spam. O convite vale 7 dias e o link de nova senha, 1 hora; o responsável pela empresa pode reenviar o convite, e você pode pedir um novo link de senha.

O SGI pediu login de novo no meio do trabalho.

A sessão expira depois de 30 minutos sem uso. Clique em qualquer lugar quando aparecer o aviso de 2 minutos e salve os textos longos de vez em quando.

Quero trocar o responsável pela empresa.

O responsável atual (ou a BOXTECH) usa **Tornar responsável** na aba Cadastro, em Usuários da empresa.

Um arquivo não foi aceito.

Confira o tipo (PDF, imagem, texto, planilha, documento, apresentação, ZIP ou e-mail) e o tamanho (até 8 MB). Para arquivos maiores, compacte ou divida.

Como falar com a BOXTECH?

Pelos comentários do próprio item no SGI ou pelo e-mail **boxtech@boxtech.com.br**.
