


| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
|  | PROCEDIMENTO GERAL PG 26 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | Nº de revisões: 05 |
| | | | Pág.: 1 de 2 |
| Elaboração: | | Revisão: | Aprovação: |
| Bárbara Boewing | | Bianca da Silva Damasio | Avanei Martendal |
| 26/09/2018 | | 06/03/2020 | 06/03/2020 |


1 MAPEAMENTO DO PROCESSO

Tabela 1 - Mapeamento do processo

| PROCESSOS ANTECEDENTES/ FORNECEDORES | ENTRADAS | ATIVIDADES | SAÍDAS | PROCESSOS SUBSEQUENTES/ CLIENTES |
|---|--|--|--|--|
| - Todos os processos da empresa | - Chamados - Ações da qualidade - Legislação fiscal, tributária e trabalhista | - Gerenciamento de Software - Gestão de Hardware - Monitoramento da infra estrutura de rede - Desempenho e disponibilidade do banco de dados - Monitoramento e Segurança de rede - Backups normais e incrementais - Desenvolvimento e soluções de Software - Compra e pesquisa de tecnologias - Serviços de manutenção | - Informação - Segurança da informação - Sistemas de gestão internos e terceirizados - Desempenho dos sistemas - Infraestrutura de Hardware e rede | - Todos os processos da empresa |
| PROCESSOS DE APOIO | CONHECIMENTOS | RECURSOS | MONITORAMENTO | RISCOS E OPORTUNIDADES |
| - Diretoria - PCP - Engenharia - Contábil e Fiscal | - Os conhecimentos necessários para o desempenho das atividades estão listados na pasta do setor em Descrição da função. | - Firewall - Linguagens de programação - Sistemas de gestão - Sistemas operacionais - SGBD - Recursos de escritório - Pessoal | - Chamados - Ações da qualidade | - Os riscos e oportunidades desses processos estão descritos no Contexto da organização. |

2 OBJETIVO DO PROCESSO

Acesso a informação de forma rápida e confiável.

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------|
|  | PROCEDIMENTO GERAL | | Nº de revisões: 05 |
| | PG 22 – GARANTIA DA QUALIDADE | | Pág.: 2 de 2 |
| Elaboração: | Revisão: | Aprovação: | |
| Bárbara Boewing | Bianca da Silva Damasio | Avanei Martendal | |
| 17/09/2018 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | |

3 ESTRUTURA DO SETOR DE TI

O departamento de TI está dividido da seguinte forma:

3.1 Software: Analisar necessidades de melhorias ou implantação de sistemas de gestão tanto terceirizados ou desenvolvidos pela Metalbo para garantir exigências da empresa, fiscais, tributárias e trabalhistas.

3.2 Hardware: Garantir que a infraestrutura de hardware como computadores, servidores, impressoras, leitores, relógios ponto tenham alta disponibilidade para o devido funcionamento dos sistemas operacionais, serviços de rede, automação industrial, sistemas de gestão e as diversas aplicações que se utilizam desses recursos para funcionar.

3.3 Rede: Deixar os sistemas da empresa com alta disponibilidade para os usuários por manter links confiáveis e redundantes monitorando a segurança e a performance.

3.4 Atendimento: Suprir a demanda de chamados técnicos e solicitações originadas pelos usuários internos e externos dos sistemas da empresa.

3.5 Rotinas de backups: Todos os documentos da empresa são armazenados no servidor de arquivos e organizados em pastas que são gerados backups organizados por procedimentos:

Tabela 2- Rotina de Backup Incremental

| IDENTIFICAÇÃO | CICLO |
|---------------|-------------|
| BANCO DADOS | DIARIAMENTE |
| ISO | DIARIAMENTE |
| PROJETOS | DIARIAMENTE |
| ARQUIVOS | DIARIAMENTE |

3.6 Todos os backups são transferidos para outro prédio de propriedade da Metalbo : Todos os backups são transferidos diariamente do setor de TI para outro prédio de propriedade da Metalbo.

3.7 Compra de equipamentos de informática: Emite a solicitação de compra ao almoxarifado e analisa os fornecedores para se passar uma prévia do equipamento correto a ser adquirido, após isso passa a negociação para o setor de compras e segue os procedimentos normais da empresa.

4 REGISTROS

Tabela 2 - Registros

| Identificação do registro | Armazenamento (setor) | Proteção | Recuperação | Tempo Retenção | Descarte |
|---------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------|----------|
| Sistema | Sistema | Backup | N/A | N/A | N/A |

5 CONTROLE DE REVISÕES

Tabela 3 - Controle de Revisões

| Revisão | Descrição da Alteração |
|---------|---|
| 01 | Item 1.4 - Revisado rotinas e backups do Metalboweb. |
| 02 | Atualizado a rotina de backup |
| 03 | Revisado todo o procedimento, conforme nova rotina do processo |
| 04 | Elaboração do mapeamento do processo, de títulos, textos e links de documentos ligados ao processo. |
| 05 | Atualização dados de backup no procedimento |