	<b>Corporativo</b>  <b>Padrão Gerencial</b>	<b>Código</b>	Vide DOL
		<b>Revisão</b>	Vide DOL
	<b>Título:</b> <b>CÓPIAS DE DADOS EM AMBIENTES CORPORATIVOS</b> <b>BACKUP</b>	<b>Área</b>	DCTI
		<b>Páginas</b>	1/6

## 1. Objetivo

Este documento tem por objetivo especificar os requisitos para execução do serviço de cópias de dados e gerenciamento de mídias em ambientes e dos serviços e sistemas oferecidos pelo Centro de Competência em Tecnologia da Informação VSA.

## 2. REFERÊNCIAS

- Política de Segurança da Informação
- Código de Conduta Votorantim

## 3. DIRETRIZES

### 3.1. Serviços de backup

A realização de cópias de segurança, para os serviços e sistemas de TI disponibilizados para as áreas de negócio da VSA em ambientes descentralizados, deve contemplar:

- **Serviços de Infraestrutura:** Serviços de Infraestrutura que suportam as atividades de negócio da VSA (Ex.: Serviço de Diretório, Serviço de e-mail, Serviço de Banco de Dados, etc.)
- **Aplicações de Negócio:** Aplicações suportadas pela TI que são utilizadas para realização de processos de negócios.

O escopo de suporte dos serviços de *backup* deve ser realizado em regime 24x7 em todos ambientes corporativos da VSA.

### 3.2. Estratégia de *Backup*

Para a realização de cópias de segurança, o prestador de serviço responsável (interno ou externo) deverá seguir os critérios abaixo:


#### 3.2.1. Componentes de TI

Apenas as informações relevantes ao negócio devem fazer parte do escopo do serviço de cópias de segurança, o critério de seleção destas informações deve ser acordado entre o prestador de serviço e a VSA.

As informações, sistemas e serviços inclusos nas cópias de segurança devem ser documentados e atualizados pelo prestador de serviço.

Os componentes de TI relevantes que suportam os processos de negócio incluem:

Elaborador: Paulo Oliveira, João Carvalho	Sigilo: Uso Interno	Aprovador: Jose Evaristo Barreto Luis Rabello
---	---------------------	---

	<b>Corporativo</b>  <b>Padrão Gerencial</b>	<b>Código</b>	Vide DOL
		<b>Revisão</b>	Vide DOL
	<b>Título:</b> <b>CÓPIAS DE DADOS EM AMBIENTES CORPORATIVOS</b> <b>BACKUP</b>	<b>Área</b>	DCTI
		<b>Páginas</b>	2/6

- **Sistemas Operacionais:** Configurações e arquivos essenciais para o funcionamento do sistema operacional que suportam os serviços de TI.
- **Aplicações:** Aplicações de Infraestrutura ou de negócio que permitem a realização das rotinas de negócio da VSA.
- **Banco de Dados:** Banco de dados que armazenam as informações de negócio utilizadas pelas aplicações.
- **Dados Locais dos Servidores:** Arquivos/file system de dados utilizados pelas áreas de negócio da VSA.
- **Mídias de Instalação:** Arquivos de instalação de aplicações desenvolvidas internamente ou não que suportam as atividades de negócio da VSA.

### 3.2.2. Janelas de Operação

Para realização das rotinas de cópias de segurança deve ser estabelecida uma janela de operação de forma a minimizar o impacto desta atividade nos processos de negócio.

O horário de início das rotinas de backup de cada serviço deve ser documentado e atualizado pelo prestador de serviço.


### 3.2.3. Estrutura de *Backup*

As estruturas definidas abaixo podem ser utilizadas para realização das operações de backup:

- **Stand-Alone:** Dispositivo de armazenamento externo conectado diretamente a um servidor ou dispositivo de armazenamento interno e dedicado para realização de rotinas de backup.
- **Network-Shared:** Dispositivo de armazenamento externo conectado diretamente a um servidor responsável pelas rotinas de backup de dois ou mais servidores ou dispositivos de armazenamento utilizando como mídia de transferência de dados a rede de comunicação local compartilhando a largura de banda com outros serviços oferecidos.
- **Network-Dedicated:** Dispositivo de armazenamento externo conectado diretamente a um servidor responsável pelas rotinas de backup de dois ou mais servidores ou dispositivos de armazenamento utilizando como mídia de transferência de dados uma rede de comunicação dedicada.

A definição da estrutura a ser utilizada em cada localidade deverá ser definida em acordo com o CCTI VSA e o prestador de serviço (interno ou externo). Este deve documentar e atualizar a estrutura utilizada em cada unidade.

<b>Elaborador:</b> Paulo Oliveira, João Carvalho	<b>Sigilo:</b> Uso Interno	<b>Aprovador:</b> Jose Evaristo Barreto Luis Rabello
--	----------------------------	--

	<b>Corporativo</b>  <b>Padrão Gerencial</b>	<b>Código</b>	Vide DOL
		<b>Revisão</b>	Vide DOL
	<b>Título:</b> <b>CÓPIAS DE DADOS EM AMBIENTES CORPORATIVOS</b> <b>BACKUP</b>	<b>Área</b>	DCTI
		<b>Páginas</b>	3/6

### 3.2.4. Frequência

A frequência de *backups* utilizada nas rotinas de execução deste serviço deve ser:

- **Backup Diário / Incremental**
- **Backup Semanal**
- **Backup Mensal**
- **Backup Mensal Offsite**

O prestador de serviço deve documentar e atualizar, por serviço de TI incluído nas rotinas de backup, a frequência dos serviços de backup acordados e prover esta documentação.

### 3.2.5. Modos de *Backup*

Os modos de backup utilizados nas rotinas de execução deste serviço podem ser:

- **Backup Online:** Deve ser utilizado sempre que possível, levando em consideração apenas exceções técnicas que impedem sua realização. Este tipo de backup permite que os serviços não sejam interrompidos durante a execução das rotinas de backup.
- **Backup Off-line:** Deve ser utilizado em caso de limitação técnica na realização das rotinas de backup de determinado serviço.

### 3.2.6. Tipos de *Backup*


Os tipos de backup utilizados nas rotinas de execução deste serviço devem ser:

- **Total:** Utilizado para capturar todas as informações dos serviços especificados e as armazenar em dispositivos externos.
- **Incremental:** Utilizado para capturar apenas as informações incluídas ou alteradas desde o último backup total ou incremental dos serviços especificados e as armazenar em dispositivos externos.
- **Instantâneo:** Utilizado para capturar todas as informações dos serviços especificados e as armazenar em dispositivos externos sem afetar outras rotinas de backup.

## 3.3. Gerenciamento de Mídias

O serviço de gerenciamento de mídias de armazenamento externo deverá ser fornecido pelo prestador de serviço e deverá seguir os critérios abaixo:

<b>Elaborador:</b> Paulo Oliveira, João Carvalho	<b>Sigilo:</b> Uso Interno	<b>Aprovador:</b> Jose Evaristo Barreto Luis Rabello
--	----------------------------	--

	<b>Corporativo</b>  <b>Padrão Gerencial</b>	<b>Código</b>	Vide DOL
		<b>Revisão</b>	Vide DOL
	<b>Título:</b> <b>CÓPIAS DE DADOS EM AMBIENTES CORPORATIVOS</b> <b>BACKUP</b>	<b>Área</b>	DCTI
		<b>Páginas</b>	4/6

### 3.3.1. Mídias de Armazenamento

As mídias de armazenamento utilizadas para rotinas de backup devem ser adequadas aos equipamentos utilizados para realização de cópias. O responsável pela execução operacional das cópias deverá prover regularmente a relação com os tipos de mídias utilizados para execução das cópias de segurança.

### 3.3.2. Períodos de Retenção

O período de retenção das mídias utilizadas deverá ser estabelecido em conjunto com as áreas de negócio da VSA e o CCTI VSA, sendo estes requerimentos disponibilizados para o provedor de serviços.

### 3.3.3. Inventário de Mídias

O prestador de serviço deverá manter e atualizar todas as movimentações de mídias realizadas para execução das rotinas de backup:

- Relação de mídias utilizadas
- Sumário de movimentações das mídias


O inventário de mídias deve explicitar as seguintes informações:

- Data de envio da mídia
- Número de identificação da mídia
- Responsável
- Data de retorno
- Período de retenção da mídia
- Dados armazenados na mídia
- Tempo de retenção dos dados.

## 3.4. Armazenamento Remoto e Local

O armazenamento remoto das mídias de backup deve respeitar os requerimentos estabelecidos conforme abaixo:

<b>Elaborador:</b> Paulo Oliveira, João Carvalho	<b>Sigilo:</b> Uso Interno	<b>Aprovador:</b> Jose Evaristo Barreto Luis Rabello
--	----------------------------	--

	<b>Corporativo</b>  <b>Padrão Gerencial</b>	<b>Código</b>	Vide DOL
		<b>Revisão</b>	Vide DOL
	<b>Título:</b> <b>CÓPIAS DE DADOS EM AMBIENTES CORPORATIVOS BACKUP</b>	<b>Área</b>	DCTI
		<b>Páginas</b>	5/6

#### **3.4.1. Especificações e Localização**

Para o armazenamento remoto de mídias, estas devem estar dentro de dependências acordadas com o CCTI VSA, em ambiente com as condições que proporcionem a conservação das mídias conforme as considerações do fabricante.

#### **3.4.2. Segurança Física**

As mídias devem ser armazenadas em locais onde esteja estabelecido um controle de acesso e que somente pessoal devidamente autorizado tenha acesso a biblioteca de mídias.

#### **3.4.3. Pessoal Autorizado**

O prestador de deverá manter uma documentação atualizada contendo a relação de pessoal autorizado, conforme as localidades da VSA, a realizar movimentações no inventário de mídias da VSA.

#### **3.4.4. Armazenagem Remota**

Mensalmente um jogo mídias extra, contendo um backup Total do ambiente deve ser encaminhado para outra localidade da VSA ou terceiro contratado, de forma a proporcionar o armazenamento remoto das mídias das localidades para recuperação em caso de desastre.

Este rodízio deve ser devidamente registrado pelo provedor de serviços através de controles de entrada e saída de mídias e informados mensalmente ao CCTI VSA, fornecendo as evidencias de entrega das mídias em questão.

### **3.5. Restauração de Dados**

Para a restauração de dados os critérios abaixo devem ser seguidos:

#### **3.5.1. Rotinas de recuperação**

O prestador de serviço é o responsável pelas atividades de recuperação de dados a partir das cópias de segurança realizados no ambiente, conforme período de retenção estabelecido.

O prestador de serviço deve documentar as solicitações de restaurações de dados e documentar o sucesso ou falha dos casos.

#### **3.5.2. Testes de Recuperação**

Anualmente a equipe de Infraestrutura do CCTI VSA deve solicitar a recuperação de informações a fim de testar a eficácia do processo de restauração de dados.

<b>Elaborador:</b> Paulo Oliveira, João Carvalho	<b>Sigilo:</b> Uso Interno	<b>Aprovador:</b> Jose Evaristo Barreto Luis Rabello
--	----------------------------	--

	<b>Corporativo</b>  <b>Padrão Gerencial</b>	<b>Código</b>	Vide DOL
		<b>Revisão</b>	Vide DOL
	<b>Título:</b> <b>CÓPIAS DE DADOS EM AMBIENTES CORPORATIVOS BACKUP</b>	<b>Área</b>	DCTI
		<b>Páginas</b>	6/6

## 4. Responsabilidades

Esta seção especifica os papéis e responsabilidades atribuídos para execução das rotinas operacionais e de gerenciamento do serviço de backup.

### 4.1. Responsáveis

Abaixo estão especificados os responsáveis pela execução operacional e gerencial das rotinas de backup no ambiente VSA:

- **Prestador de Serviços:** Prestador de serviços, contratado ou interno, responsável pela realização das atividades operacionais referentes à execução das rotinas de *backup* e gerenciamento de mídia.
- **Votorantim:** O CCTI VSA é responsável por gerir as atividades executadas pelo prestador de serviços conforme os requerimentos para atender suas necessidades de negócios.

## 5. Ações em Casos de Anomalias

Em caso de anomalias deste processo, informar a área de Operações e de Segurança do CCTI Central VSA.

## 6. ANEXOS

N/A

## 7. REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção Mínima	Descarte
Registros das atividades	Gestão de fornecedores / equipes VSA (file server)	Senha de usuário de rede	Através de Backup	Indeterminado	Indeterminado
Incidentes falhas /	TSC - TIVIT	Senha de usuário de rede	Através de Backup	Indeterminado	Indeterminado

Elaborador: Paulo Oliveira, João Carvalho	Sigilo: Uso Interno	Aprovador: Jose Evaristo Barreto Luis Rabello
---	---------------------	---