**REGISTO DE COMPUTADOR, SERVIDOR OU EQUIVALENTE**

Este registo é utilizado pelo AUDITOR registar a entrada ou alteração de um computador, servidor ou equivalente no SISTEMA.

O quadro seguinte identifica a auditoria e o AUDITOR responsável pela mesma. É utilizado o termo SPRINT para representar o tempo decorrido entre duas auditorias seguidas.

|  |  |
| --- | --- |
| AUDITORIA | SPRINT EM ENCERRAMENTO |
| NÚMERO: Diagnostico  DATA: 2018-03-21  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:** 2018-03-14  **ÚLTIMO DIA:** 2018-03-21  **MOD:** DSPI-RCSE-V1.0A |

Nos quadros seguintes deve ser registado o dispositivo, juntamente com toda a informação a si relacionada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DADOS GERAIS** | | |
| ID: SVR001  DATA: 2018-03-21 | TIPO DE EQUIPAMENTO:  COMPUTADOR  Portátil  SERVIDOR  NAS  Backup | DATA COMPRA: 2015-20-12  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME NETBIOS: MOZART | | |
| FUNÇÃO: Servidor de ficheiros e de bases de dados | | |
| MARCA/MODELO: DELL CJ3P992 | | |
| FIRMWARE: A09 | | |
| PROCESSADOR: Intel Core i5 CPU 3.36 Ghz | | |
| MEMÓRIA PRINCIPAL: 8 GB | | |
| MEMÓRIA SECUNDÁRIA: 240 GB (SSD) | | |
| SO: Windows 10 Pro | | |
| ENDEREÇO IP: 192.168.1.90 (estático) | | |
| LOCALIZAÇÃO: EMP001.DEP001 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUPORTE TÉCNICO** | | |
| ID: PAR001 | TIPO DE PAR:  PARCEIRO  FABRICANTE | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: TIC - Tecnologia, Informática e Computadores, Lda. | | |
| TIPO DE PARCERIA: Protocolado | | |
| PERIODICIDADE: N/A | | |
| ANTECEDÊNCIA: N/A | | |
| CONTACTOS: 253823453 | | |
| HORÁRIO: Expediente | | |
| OBSERVAÇÕES: N/A | | |
| ID: | TIPO DE PAR:  PARCEIRO  FABRICANTE | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: | | |
| TIPO DE PARCERIA: | | |
| PERIODICIDADE: | | |
| ANTECEDÊNCIA: | | |
| CONTACTOS: | | |
| HORÁRIO: | | |
| OBSERVAÇÕES: | | |
| ID: | TIPO DE PAR:  PARCEIRO  FABRICANTE | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: | | |
| TIPO DE PARCERIA: | | |
| PERIODICIDADE: | | |
| ANTECEDÊNCIA: | | |
| CONTACTOS: | | |
| HORÁRIO: | | |
| OBSERVAÇÕES: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APLICAÇÕES** | | | | | | | | |
| ID: APP001 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE:  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: Windows 10 Pro 64 bits | | | | | | | | |
| VERSÃO: 1709-16299.309 | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: Desconhecida | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: N/A | | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: N/A | | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: APP004 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE:  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: SQL Server 2014 (RTM-CU14) KB3158271 | | | | | | | | |
| VERSÃO: 12.0.2569.0 (x64) | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: Desconhecido | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: N/A | | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: N/A | | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: APP005 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE:  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: ERP Primavera | | | | | | | | |
| VERSÃO: v9.0 | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: 2017-10-10 | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: Anual | | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: | | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE:  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: | | | | | | | | |
| VERSÃO: | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: | | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: | | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| **RECURSOS DE REDE** | | | | | | | | |
| ID: REC001 | | | | | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| TIPO: SGBD | | | | | | | | |
| PARTILHA: Primavera | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Base de dados onde consta informação operacional de ERP Primavera | | | | | | | | |
| CREDENCIAIS: | | | | | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: Necessário para que o UTILIZADOR possa desempenhar as suas funções na ORGANIZAÇÃO | | | | | | | | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: REC002 | | | | | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| TIPO: Pasta Partilhada | | | | | | | | |
| PARTILHA: | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Ficheiros de Organização | | | | | | | | |
| CREDENCIAIS: | | | | | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: Necessário para que o UTILIZADOR possa desempenhar as suas funções na ORGANIZAÇÃO | | | | | | | | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: | | | | | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| TIPO: | | | | | | | | |
| PARTILHA: | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: | | | | | | | | |
| CREDENCIAIS: | | | | | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | | | | | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: | | | | | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| TIPO: | | | | | | | | |
| PARTILHA: | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: | | | | | | | | |
| CREDENCIAIS: | | | | | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | | | | | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utilizadores** | | |
| ID: USR001 | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: Célio Carvalho (ADMIN) | | |
| PERFIL: Administrador | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: acesso com permissões totais ao sistema operativo. | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: N/A | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: N/A | | |
| ID: USR002 | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: Susana (ADMIN) | | |
| PERFIL: Administrador | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: acesso com permissões totais ao sistema operativo. | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: | | |
| ID: | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: | | |
| PERFIL: | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: | | |
| ID: | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: | | |
| PERFIL: | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(AUDITOR)