**REGISTO DE DAE**

Este registo é utilizado pelo AUDITOR registar a entrada ou alteração de um DAE 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: Diagnóstico  DATA: 2018-03-21  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:** 2018-03-14  **ÚLTIMO DIA:** 2018-03-21  **MOD:** DSPI-RDAE-V1.0A |

No quadro seguinte devem ser efetuados os registos de um DEA no SISTEMA.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS GERAIS** | | | | | | | | |
| ID: DAE002  DATA: 2018-03-21 | | |  | | INATIVO DATA DE INATIVAÇÃO: | | | |
| TIPO: Disco externo | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Cópias de segurança da base de dados onde consta informação operacional do ERP Primavera e dos ficheiros da ORGANIZAÇÃO. | | | | | | | | |
| AUTORIZAÇÕES: | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  | |
|  | DISPOSITIVO | UTILIZADOR | | JUSTIFICAÇÃO | | ESTADO | |  |
| CPF001 | USR001 | | Dispositivo utilizado para manipulação de informação particular do RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO de dados. | | Ativo | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÕES AUTORIZADAS: EMP001.DEP001 | | | | | | | | |

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

(AUDITOR)

O quadro seguinte pode ser consultado o impacto que o preenchimento do DSPI-RDAE pode ter no DSPI.

|  |  |
| --- | --- |
| ITEM | MEDIDAS PROPOSTAS |
| DSPI / Caracterização do SISTEMA | |
| Infraestrutura /segmento / diagrama | Alterar diagrama se necessário |
| Infraestrutura /segmento / dispositivos de armazenamento externo | Inserir ou alterar registo. |
| Recursos de rede / (todos) | Registar ou remover recursos de rede disponibilizados pelo dispositivo. |
| DSPI / Plano de Segurança e Disponibilidade | |
| *Controlo dos DEA* / dispositivos/utilizadores autorizados por DEA | Atualizar se necessário. |
| Disponibilidade e integridade de dados / redundância elétrica | Atualizar se necessário. |
| OUTROS | |
| Inatividade do dispositivo | Se o dispositivo for retirado do SISTEMA preencher um DSPI-RDEA |