**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: 2018-05-04  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:** 2018-05-04  **ÚLTIMO DIA:** 2018-05-04  **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: 2018-05-04 | TIPO DE EQUIPAMENTO:  COMPUTADOR  Portátil  SERVIDOR  NAS  Backup | DATA COMPRA: 2016-04-18  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME NETBIOS: SERVIDOR | | |
| FUNÇÃO: Servidor de bases de dados e ficheiros da ORGANIZAÇÃO | | |
| MARCA/MODELO: Dell OptiPlex 3020 MT | | |
| FIRMWARE: 3.40 (desatualizada 4.20) | | |
| PROCESSADOR: Intel Core I5-4590 CPU 3.30GHz | | |
| MEMÓRIA PRINCIPAL: 8 GB | | |
| MEMÓRIA SECUNDÁRIA: 240 GB (SSD); 500 GB (HDD) | | |
| SO: Windows 10 Pro | | |
| ENDEREÇO IP: 192.168.1.113 (dinâmico) | | |
| 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: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: Windows 10 Pro 64 bits | | | | | | | | |
| VERSÃO: 10.0.16299 BUILD 16299.371 (atualizada) | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: 2016-04-18 | | | | | | | | |
| 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: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: Microsoft SQL Server 2014 | | | | | | | | |
| VERSÃO: 12.0.2569.0 (desatualizado) | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: 2016-07-23 | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: N/A | | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: N/A | | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: N/A | | | | | | | | |
| ID: APP003 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: ERP Primavera | | | | | | | | |
| VERSÃO: V9.0 | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: 2017-12-25 | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: Anual | | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: 1 mês | | | | | | | | |
| REGRAS: N/A | | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: APS001 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | | |
| DESCRIÇÃO: Kaspersky Internet Security | | | | | | | | |
| VERSÃO: 17.0.0.611 (atualizada) | | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: 2018-04-17 | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: Anual | | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: 1 mês | | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| **RECURSOS DE REDE** | | | | | | | | |
| ID: REC001 | | | | | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| TIPO: Primavera | | | | | | | | |
| PARTILHA: SGBD | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Bases de dados operacionais do ERP Primavera | | | | | | | | |
| CREDENCIAIS: N/A | | | | | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | | | | | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | | |
| ID: REC002 | | | | | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| TIPO: Pasta partilhada | | | | | | | | |
| PARTILHA: D:\Trabalho | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Ficheiros da organização | | | | | | | | |
| CREDENCIAIS: N/A | | | | | | | | |
| JUSTIFICAÇÃO: | | | | | | | | |
| 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: [PAR001] | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: PAR001 (TIC) | | |
| PERFIL: Administrador | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: Acesso com permissões totais ao sistema operativo. | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: N/A | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: | | |
| ID: | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: | | |
| PERFIL: | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: | | |

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

(AUDITOR)