**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: 2018-06-18  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:** 2018-06-18  **ÚLTIMO DIA:** 2018-06-18  **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: 2018-06-18 | TIPO DE EQUIPAMENTO:  COMPUTADOR  Portátil  SERVIDOR  NAS  Backup | DATA COMPRA: 2016-02-02  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME NETBIOS: SRVKLASER01 | | |
| FUNÇÃO: Servidor de base de dados | | |
| MARCA/MODELO: HP HPE ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v3 | | |
| FIRMWARE: P92 (atualizado) | | |
| PROCESSADOR: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz | | |
| MEMÓRIA PRINCIPAL: 16 GB | | |
| MEMÓRIA SECUNDÁRIA: 3 TB (HDD) | | |
| SO: Windows Server 2012 R2 Standard | | |
| ENDEREÇO IP: 192.168.1.2 (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: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| DESCRIÇÃO: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard | | | | | | | |
| VERSÃO: 6.3.9600 N/A Build 9600 (atualizada) | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: N/A | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: N/A | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: N/A | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | |
| ID: APP002 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| DESCRIÇÃO: Microsoft SQL Server 2014 SP1 | | | | | | | |
| VERSÃO: 12.1.4100.1 (desatualizado) | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: Desconhecido | | | | | | | |
| 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: 2018-01-05 | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: Anual | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: 1 mês | | | | | | | |
| REGRAS: N/A | | | | | | |  |
|  | 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: SOLIDWORKS | | | | | | | |
| VERSÃO: 25.10.49 | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: 2016-30-11 // 2017-01-12 | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: Anual | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: 1 mês | | | | | | | |
| REGRAS: N/A | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID: APP005 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| DESCRIÇÃO: HyperMill 2017.1 Suite SP1\_HF58012 | | | | | | | |
| VERSÃO: 20.0.31 | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: 2017-12-11 | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: Anual | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: 1 mês | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | |
| ID: APP006 | | TIPO DE APLICAÇÃO:  SEGURANÇA  OUTRA  SO  PRODUTIVIDADE  OPERACIONAIS | | SUPORTE: PAR001  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: | | | |
| DESCRIÇÃO: SEGIN | | | | | | | |
| VERSÃO: 17.13.00 | | | | | | | |
| DATA DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA: Desconhecido | | | | | | | |
| PERIODICIDADE: Anual | | | | | | | |
| ANTECEDÊNCIA: 1 mês | | | | | | | |
| REGRAS: | | | | | | |  |
|  | DESCRIÇÃO | | REGRA/BARREIRA | | ESTADO | DATA VERIFICAÇÃO |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS DE REDE** | |
| ID: REC001 | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| TIPO: SGBD | |
| PARTILHA: SRVKLASER01\Primavera | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Base de dados onde consta informação operacional do ERP Primavera (APP002, APP003. | |
| CREDENCIAIS: SIM | |
| JUSTIFICAÇÃO: | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | |
| ID: REC002 | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| TIPO: SGBD | |
| PARTILHA: SRVKLASER01\SEGIN | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Cópias de segurança das bases de dados SQL. | |
| CREDENCIAIS: SIM | |
| JUSTIFICAÇÃO: | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | |
| ID: | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| TIPO: Licença | |
| PARTILHA: SRVKLASER01\CopiasSQL | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Cópias de segurança das bases de dados SQL. | |
| CREDENCIAIS: N/A | |
| JUSTIFICAÇÃO: | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | |
| ID: REC004 | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| TIPO: Licença | |
| PARTILHA: SRVKLASER01\MetaCAMLicenser | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: Licença de utilização do MetaCAM | |
| CREDENCIAIS: | |
| JUSTIFICAÇÃO: | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | |
| ID: REC005 | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| TIPO: Ficheiros | |
| PARTILHA: SRVKLASER01\NETLOGON | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: | |
| CREDENCIAIS: | |
| JUSTIFICAÇÃO: | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | |
| ID: REC006 | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| TIPO: Ficheiros | |
| PARTILHA: SRVKLASER01\SYSVOL | |
| DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO: | |
| CREDENCIAIS: | |
| JUSTIFICAÇÃO: | |
| MOTIVO INATIVAÇÃO: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utilizadores** | | |
| ID: [PAR001] | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: TIC - Tecnologia, Informática e Computadores, Lda. | | |
| PERFIL: Administrador | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: Acesso com permissões totais ao sistema operativo. | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: N/A | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: | | |
| ID: USER011 | ACESSO EXTERNO | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: Ricardo Carvalho | | |
| PERFIL: Administrador | | |
| DESCRIÇÃO PERFIL: Acesso com permissões totais ao sistema operativo. | | |
| TIPO DE ACESSO EXTERNO: | | |
| JUSTIFICAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO: | | |

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

(AUDITOR)