**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:  DATA:  AUDITOR: Marta Martinho | **PRIMEIRO DIA:**  **ÚLTIMO DIA:**  **MOD:** DSPI-RCSE-V1.0A |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DADOS GERAIS** | | |
| ID:  DATA: | TIPO DE EQUIPAMENTO:  COMPUTADOR  Portátil  SERVIDOR  NAS  Backup | DATA COMPRA:  INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME NETBIOS: | | |
| FUNÇÃO: | | |
| MARCA/MODELO: | | |
| FIRMWARE: | | |
| PROCESSADOR: | | |
| MEMÓRIA PRINCIPAL: | | |
| MEMÓRIA SECUNDÁRIA: | | |
| SO: | | |
| ENDEREÇO IP: | | |
| LOCALIZAÇÃO: | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUPORTE TÉCNICO** | | | |
| 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: | | | |
| ID: | TIPO DE PAR:  PARCEIRO  FABRICANTE | | INATIVO DATA DE INATIVIDADE: |
| NOME: | | | |
| TIPO DE PARCERIA: | | | |
| PERIODICIDADE: | | | |
| ANTECEDÊNCIA: | | | |
| CONTACTOS: | | | |
| HORÁRIO: | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APLICAÇÕES** | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| 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: N/A | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS DE REDE** | |
| 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: | |
| 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: | 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)