



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
PORTARIA GP Nº 795/2018 São Luís, agosto de 2018

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no PA-1703/2018,

CONSIDERANDO a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), instituída pela Resolução CNJ n. 211, de 15 de dezembro de 2015,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a integridade e a disponibilidade das informações, como estabelece a política de Segurança e Informação do Tribunal Regional do Trabalho 16º região.

R E S O L V E

Art. 1º Instituir o Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, conforme Anexo I.

Art. 2º Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar da data de sua publicação.

Dê-se ciência.

Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e disponibilize-se no site deste Regional.

(assinado digitalmente)

SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO

/dpf



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ANEXO I

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

Agosto/2018

Sumário

1. Objetivo	3
2. Aplicabilidade	3
3. Referências Normativas	3
4. Termos e Definições	3
5. Papéis e Responsabilidades	5
6. Interfaces com demais processos.....	6
7. Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados	7
7.1. DEPÓSITOS DE DADOS	7
7.2. MANTER ROTINA DE BACKUP	10
7.3. REVISAR POLÍTICA DE BACKUP	22
7.4. REALIZAR BACKUP SOB DEMANDA.....	27
7.5. REALIZAR RESTORE	32
7.6. SIMULAR RESTORE	37
Anexo I- Fluxos do Processo	43

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

1. Objetivo

Este documento tem por objetivo estabelecer o Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e Restauração (*Restore*) dos Dados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).

A Cópia de Segurança é um dos requisitos elencados na ISO/IEC/NBR 27001, norma de padrão internacional que trata de requisitos relacionados à segurança da informação, mas tal processo deve considerar outros requisitos dessa norma como: Classificação da Informação, Tratamento de mídias, Controles Criptográficos etc.

No âmbito do TRT16, este processo visa garantir a continuidade do negócio e disponibilidade dos dados, mesmo após corrupção de dados e desastres, considerando o Tempo de Recuperação (RTO – *Recovery Time Objective*) e Ponto de Recuperação (RPO – *Recovery Point Objective*) adequados para cada serviço.

2. Aplicabilidade

O Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e Restauração (*Restore*) dos Dados tem aplicabilidade:

- Em todo dado presente na infraestrutura computacional do TRT16 que sofre backup, garantido que os parâmetros e procedimentos sejam corretamente aplicados;
- Em todo dado presente na infraestrutura computacional do TRT16 que não sofre backup, monitorando se alterações externas (normativas, legais, entre outras) ou alterações no ativo que contém o dado o torne passível a sofrer backup.

3. Referências Normativas

A elaboração do processo descrito por este documento utilizou como referência as seguintes normas:

- ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013;
- ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013;

4. Termos e Definições

- **Ativo:** Tudo que represente algum tipo de valor para o negócio da organização.

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

- **Classe de Ativo de Backup:** Conjunto de ativos, possivelmente unitário, que devido característica(s) em comum possuem os mesmos parâmetros de *backup* e *restore* (RTO, RPO, tempo de retenção etc.). Exemplo: Backups do Pje incluiu o banco de dados, arquivos de configuração.
- **Cópia de Segurança (Backup):** Cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que eles possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção de dados.
- **Incidente:** Qualquer acontecimento que não seja parte da operação padrão de um serviço e que causa, ou pode causar, uma interrupção ou redução na qualidade daquele serviço. Por exemplo: falha em rotina de *backup*, dados de sistema corrompido.
- **Parte interessada (Stakeholder):** Consiste na pessoa ou na organização que pode afetar, ser afetada, ou que vislumbra ser afetada por uma decisão ou atividade ligadas ao *Backup* e *Restore* de dados. Exemplo: provedor de acesso, diretoria geral, coordenador da CTIC, Polícia Federal, dentre outros.
- **Ponto de Recuperação (RPO, Recovery Point Objective):** Período máximo em que os dados podem ser perdidos de um serviço de TI devido a um desastre ou incidente grave. Exemplo: se o RPO estiver definido para 15 minutos, após um desastre, é aceito que os dados produzidos nos últimos 15 *minutos* sejam perdidos.
- **Procedimento de Backup:** Roteiro de como deve ser feito um backup sob demanda ou uma rotina de *backup*.
- **Procedimento de Restore:** Roteiro de como deve ser feito um *restore* sob demanda ou uma rotina de *restore*.
- **Processo:** Refere-se aos processos/fluxos relacionados à segurança da informação.
- **Requisição de Mudança (RDM):** Um pedido formal para fazer uma mudança. Inclui os detalhes da mudança solicitada e pode ser registrada em papel ou em formato eletrônico.
- **Requisito:** Consiste numa exigência que deve ser atendida para que algo ou alguém esteja em conformidade com algum critério técnico, processual ou legal.
- **Restauração (Restore):** Retorno dos dados a uma condição anterior, usável e funcional.
- **Rotina de Backup:** Atividade programada (automática) e periódica que objetiva a criação de uma cópia de segurança.

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

• **Tempo de Recuperação (RTO, *Recovery Time Objective*):** Tempo desejado no qual um processo de negócio deve ser restaurado após um desastre ou interrupção de serviço de T.I. para evitar consequências quanto a continuidade do negócio.

5. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Tribunal Pleno	<ul style="list-style-type: none"> Aprovar alterações na Política de <i>Backup</i> e <i>Restore</i> dos Dados;
Presidente do Tribunal	<ul style="list-style-type: none"> Resolver casos omissos ao Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação;
Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC)	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecer parâmetros de nível de serviço e tempo de retenção para as Classes de Backup de Ativos, assim como demais parâmetros pertinentes; Apreciar normas e procedimentos; Apreciar sugestões de novos processos ou de melhorias em processos já existentes;
Usuários	<ul style="list-style-type: none"> Requisitar recuperação de dados Informar sobre dados críticos que devem ter cópia de segurança
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (CTIC)	
Coordenador da CTIC	<ul style="list-style-type: none"> Decidir, em última instância, sobre a alocação de recursos humanos e materiais da CTIC necessários ao tratamento de recuperações emergenciais de dados; Intermediar o diálogo com a alta administração;
Chefe da Seção de Segurança da Informação (SSI)	<ul style="list-style-type: none"> Emitir relatórios gerenciais; Realizar o contato com as demais unidades da CTIC;
Analista da Seção de Segurança da Informação	<ul style="list-style-type: none"> Classificar ativos quanto à classe de backup Revisar Política de Backup e Restore dos Dados Prezar pelo cumprimento da Política de Backup e Restore dos Dados Manter todas as partes envolvidas informadas; Emitir sugestões de melhorias;

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

Setor de Infraestrutura Computacional	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar e revisar procedimentos de <i>Backup</i> e <i>Restore</i>• Executar Política de <i>Backup</i> e <i>Restore</i> dos Dados• Monitorar execução das rotinas de backup
Unidades da CTIC	<ul style="list-style-type: none">• Fornecer informação acerca dos ativos de TI para melhor classificação• Notificar qualquer evento relevante a cerca de <i>Backup</i> e <i>Restore</i> de dados

6. Interfaces com demais processos

A seguir estão descritas as principais interfaces do Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação com os demais processos de gestão de TIC do TRT16 e sua importância para o gerenciamento dos serviços de TI:

- **Gerenciamento de Incidentes:** quando o monitoramento registrar falha em alguma rotina de backup, um novo incidente deve ser registrado;
- **Gerenciamento de Mudanças:** a alteração da Política de Backup, resultado de sua revisão periódica, deve, quando necessário, produzir RDM's tratadas por esse processo;
- **Processo de Cumprimento de Requisição:** o pedido de restauração de dados deve ser realizado via abertura de requisição.

7. Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

O processo é composto de cinco fluxos que são: Manter Rotina de Backup, Revisar Política de Backup, Realizar Backup sob demanda, Simular Restore, "Realizar Restore". As tarefas de cada fluxo são descritas abaixo.

7.1. Depósitos de Dados

 <p>Classes de Ativos de Backup</p>	<p>Procedimentos de Backup</p>
<p>Descrição:</p> <p>Conjunto de ativos, possivelmente unitário, que devido característica(s) em comum possuem os mesmos parâmetros de Backup e Restore (RTO, RPO, tempo de retenção etc).</p>	
<p>Localização:</p> <p>Wiki do órgão, atualmente disponível em http://documentacao.</p>	
<p>Atributos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome; • RTO; • RPO; • Tempo de Retenção; • Quantidade de versões do mesmo item; • Ativos pertencentes a essa Classe; • Observação. 	
<p>Permissão de Acesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setor de Segurança da Informação (leitura e escrita); • Setor de Infraestrutura Computacional (leitura). 	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

 <p>Procedimentos de Backup</p>	<p>Procedimentos de Backup</p>
<p>Descrição:</p> <p>Roteiro de como deve ser feito um <i>backup</i> sob demanda ou uma rotina de <i>backup</i>.</p>	
<p>Localização:</p> <p>Wiki do órgão, atualmente disponível em http://documentacao.</p>	
<p>Atributos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alvo: A que ativos esse procedimento atende;• Script: Conjunto de instruções necessárias para alcançar o objetivo.	
<p>Permissão de Acesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Setor de Segurança da Informação (leitura);• Setor de Infraestrutura Computacional (leitura e escrita).	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

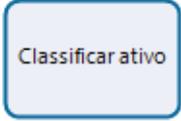
 <p>Rotinas de Backup</p>	<p>Rotinas de Backup</p>
<p>Descrição:</p> <p>Registro de todas as Rotinas de Backup presentes no órgão. Uma Rotina de Backup é uma atividade programada (automática) e periódica que objetiva a criação de uma cópia de segurança.</p>	
<p>Localização:</p> <p>Wiki do órgão, atualmente disponível em http://documentacao.</p>	
<p>Atributos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ativo;• Ferramenta(s) utilizada;• Dados de agendamento (Periodicidade e horário de execução);• Relação com outras rotinas de Backup. Ex: backup do banco de dados do PJE deve finalizar antes do Backup em fita do srv-rest01;• Procedimentos de Backup utilizado;• Observações.	
<p>Permissão de Acesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Setor de Segurança da Informação (leitura);• Setor de Infraestrutura Computacional (leitura e escrita).	

7.2. Manter Rotina de Backup

Desenho do processo em anexo.

 <p>Ativo eletivo a backup</p>	<p>Ativo eletivo a backup</p>
<p>Objetivo: Receber a notificação quando um novo ativo necessitar ter uma rotina de backup.</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dados do ativo que deve sofrer backup;• Requisição, caso esta exista.	
<p>Descrição da atividade: Registrar requisição de serviço, caso não exista, e dar sequência ao fluxo do processo.</p>	
<p>Responsável: Seção de Segurança da Informação (SSI).</p>	
<p>Saída: Requisição de serviço.</p>	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Classificar ativo
Objetivo: A partir das características do ativo, atribuí uma e somente uma classe de ativo a ele.	
Entradas: Requisição de serviço pela SSI.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Analisar e classificar o ativo;2. Atualizar depósito "Classes de Ativos de Backup";3. Alimentar o chamado com a informação de classificação de ativos;4. Encaminhar o chamado para o Setor de Infraestrutura Computacional.	
Responsável: Analista da SSI.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço com comentário da SSI.	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

 <p>Ativo já sofre backup?</p>	<p>Ativo já sofre backup?</p>
<p>Objetivo:</p> <p>Ainda que a SSI tenha acesso ao depósito de Rotinas de <i>Backup</i>, uma análise técnica pode constatar que certo <i>Backup</i> já é realizado de forma secundária. Ex: <i>Backup</i> um sistema qualquer consiste em apenas o <i>Backup</i> do banco de dados, que já tem Rotina de <i>Backup</i>.</p> <p>Neste gateway deve investigar e responder se tal situação acontece.</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço com comentário da SSI.	
<p>Descrição da atividade:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Avaliar se já é executada rotina(s) que cubram o backup do ativo	
<p>Responsável:</p> <p>Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço	

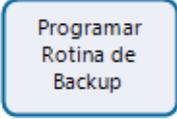
Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

<p>Existe procedimento?</p> 	<p>Existe procedimento?</p>
<p>Objetivo: Verificar se há procedimento de <i>Backup</i> na base de conhecimento.</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço.	
<p>Descrição da atividade: Verificar se há um procedimento de <i>Backup</i> na base de conhecimento cujo atributo alvo seja aderente ao ativo presente na requisição.</p>	
<p>Responsável: Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de <i>Backup</i> (caso já exista).	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

	Criar Procedimento de Backup
Objetivo: Criar conhecimento para que a implementação de rotinas de <i>Backup</i> sejam repetíveis e também para que haja rastreabilidade das ações tomadas durante a criação de uma Rotina de <i>Backup</i> .	
Entradas: Requisição de serviço.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Consultar documentações sobre o ativo;2. Definir abrangência do procedimento de <i>Backup</i> (que características o ativo deve ter para utilizar tal procedimento);3. Criar roteiro (sequência de ações a serem tomadas para implementação da Rotina de <i>Backup</i>).	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Backup;	

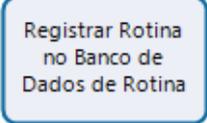
Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

	Programar Rotina de Backup
Objetivo: Executar a implementação da Rotina de Backup	
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> ● Requisição de serviço; ● Procedimento de <i>Backup</i>; ● Parâmetros da classe do ativo de <i>Backup</i> (RTO, RPO etc); ● Análise da falha (Caso a origem seja o processo "Revisar Procedimento de Backup"). 	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none"> 1. Coletar parâmetros da classe de ativo de backup (RTO, RPO etc); 2. Seguir roteiro do Procedimento de <i>Backup</i>; 3. Registrar na Requisição os parâmetros definidos durante execução da do roteiro (Exemplo: horário que o backup será feito). 	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none"> ● Requisição de serviço; ● Procedimento de <i>Backup</i>. 	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Programar Monitoramento da Rotina</p> </div>	<p>Programar Monitoramento da Rotina</p>
<p>Objetivo:</p> <p>Automatizar verificação de sucesso na execução das cópias de segurança via rotina.</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Parâmetros estabelecidos durante programação da rotina. 	
<p>Descrição da atividade:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar se a rotina já é monitorada. Ex: TSM envia de hora em hora se algum backup agendado falhou nas últimas 24h, um agendamento novo, com RPO maior que 1 hora, automaticamente será monitorado; 2. Se não estiver sendo monitorado, programar monitoramento. 	
<p>Responsável:</p> <p>Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Parâmetros estabelecidos durante programação da rotina; • Dados de Monitoramento. 	

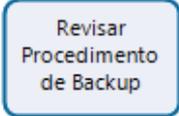
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Registrar Rotina no Banco de Dados de Rotina
Objetivo: Conter um repositório único para rastreamento de todas as rotinas de backup.	
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Parâmetros estabelecidos durante programação da rotina. 	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none"> Adicionar registro da rotina contendo: <ol style="list-style-type: none"> Ativo; Ferramenta(s) utilizada; Dados de agendamento (Periodicidade e horário de execução); Relação com outras rotinas de backup; Procedimentos de Backup utilizado; Observações. 	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none"> • Analista da SIC; 	
Saída: <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; 	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

 <p>1º Backup Gerado com Sucesso?</p>	<p>1º Backup Gerado com Sucesso?</p>
<p>Objetivo:</p> <p>Validar funcionamento da Rotina de Backup.</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Dados de Monitoramento. 	
<p>Descrição da atividade:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esperar a execução do 1º backup através da Rotina; 2. Caso <ol style="list-style-type: none"> a. O backup não tenha sido bem sucedido, encaminhar requisição de serviço para tarefa de “revisar procedimento de Backup”; b. O Backup tenha sido bem sucedido, encerrar o chamado, e começar a tarefa de acompanhar monitoramento. 	
<p>Responsáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analista da SSI; 	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Dados de Monitoramento; • Procedimento de Backup; • Dados acerca da falha no backup, caso exista falha. 	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Revisar Procedimento de Backup
Objetivo: Validar funcionamento da Rotina de Backup.	
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Dados acerca da falha no backup, caso exista falha. 	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisar dados acerca da falha para identificar causa raiz; 2. Verificar se a falha estava no procedimento de backup: <ol style="list-style-type: none"> a. Caso a falha esteja no procedimento, corrigir procedimento; 3. Verificar se a falha ocorreu durante a programação da rotina de backup: <ol style="list-style-type: none"> a. Neste caso, documentar no chamado qual possível erro. 	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none"> • Analista da SIC; 	
Saída: <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Análise da falha. 	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Monitorar
Objetivo: Acompanhar se as rotinas de backup estão sendo executadas	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">Dados de Monitoramento;	
Descrição da atividade: Ferramentas de monitoramento devem executar testes para garantir que os backups estão sendo executados.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none">Analista da SIC;Analista da SSI.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">Falha ocorrida.	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

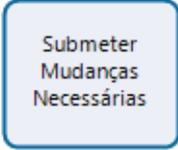
 Notificar Stakeholder	Notificar Stakeholder
Objetivo: Notificar as partes interessadas sobre o atendimento a necessidade de cópias de segurança	
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> Requisição de serviço; 	
Descrição da atividade: O encarregado pela demanda deve notificar as partes interessadas sobre a já existência de uma rotina de backup para aquele ativo e sobre o atendimento a demanda de backup de um ativo.	
Responsáveis: Analista da SIC.	

 Abrir Incidente	Abrir Incidente
Objetivo: Iniciar incidente após falha durante backup.	
Entradas: Falha ocorrida.	
Descrição da atividade: 1. Proceder com a abertura de incidente após falha.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none"> Analista da SIC. 	

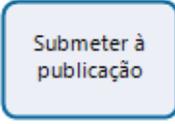
7.3. Revisar Política de Backup

	Revisar Política de Backup
Objetivo: Assegurar a contínua pertinência, adequação e eficácia da Política de <i>Backup</i> .	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Política de <i>Backup</i>.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. A revisão da política deve buscar oportunidades de melhorias assim como adequação às mudanças no ambiente organizacionais, circunstâncias do negócio, condições legais ou ambiente tecnológico;2. Buscar a aprovação da política por parte do Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none">• Analista da SSI;	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Política de Backup Revisada.	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

	Submeter Mudanças Necessárias
Objetivo: Proceder com as adequações para a nova Política de <i>Backup</i> .	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Política de <i>Backup</i> Revisada.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Verificar que mudanças devem ser implementadas para adequação à nova Política e abrir as RDMs necessárias.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none">• Analista da SSI.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• RDMs.	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Submeter à publicação
Objetivo: Promover a divulgação da política a todos os interessados.	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Política de Backup Revisada.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Verificar se existem dados sigilosos na política, estes devem ser suprimidos da versão publicada;2. Submeter documento à presidência para assinatura e publicação;3. Acompanhar andamento da publicação junto ao Setor de Publicações.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none">• Analista da SSL.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Política publicada.	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Criar/Alterar Rotina de Backup</div>	Criar/Alterar Rotina de Backup
Objetivo: Garantir que sejam criadas e alteradas Rotinas de <i>Backup</i> quando requeridas pela Política de <i>Backup</i> .	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Política de Backup Revisada.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Analisar mudanças na Política;2. Abrir chamado para Criação/Alteração de Rotinas.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none">• Analista da SSI.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de Serviço.	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

<div data-bbox="338 376 517 517" style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Revisar Procedimentos de Backup</div>	Revisar Procedimentos de Backup
Objetivo: Garantir que os Procedimentos de Backup estão continuam aderentes à Política e corrigi-los caso necessário.	
Entradas: Política de Backup Revisada.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Analisar Procedimentos de Backup;2. Corrigir aqueles que não são aderentes à nova política.	
Responsáveis: Analista da SIC.	
Saída: Requisição de Serviço.	

7.4. Realizar Backup sob Demanda

<p>Existe procedimento?</p> 	<p>Existe procedimento?</p>
<p>Objetivo:</p> <p>Verificar se há procedimento de backup na base de conhecimento.</p>	
<p>Entradas:</p> <p>Requisição de serviço.</p>	
<p>Descrição da atividade:</p> <p>1. Verificar se há um procedimento de backup na base de conhecimento cujo o atributo alvo seja aderente ao ativo presente na requisição.</p>	
<p>Responsável:</p> <p>Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup (caso já exista). 	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

	Criar Procedimento de Backup
Objetivo: Criar conhecimento para que a implementação de rotinas de backup sejam repetíveis e também para que haja rastreabilidade das ações tomadas durante a realização de um Backup.	
Entradas: Requisição de serviço.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Consultar documentações sobre o ativo;2. Definir abrangência do procedimento de <i>Backup</i> (que características o ativo deve ter para utilizar tal procedimento);3. Criar roteiro (sequência de ações a serem tomadas para implementação da Rotina de <i>Backup</i>).	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Backup.	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Executar Backup
Objetivo: Efetivamente criar a cópia de segurança conforme o Procedimento prescrito	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Backup;• Análise da falha (Caso a origem seja o processo "Revisar Procedimento de Backup").	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Realizar backup conforme Procedimento de Backup;2. Registrar no chamado detalhes do atendimento.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Backup.	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

 <p>Backup Gerado com Sucesso?</p>	<p>Backup Gerado com Sucesso</p>
<p>Objetivo: Verificar se a cópia de segurança foi criada.</p>	
<p>Entradas: Requisição de serviço; Procedimento de Backup.</p>	
<p>Descrição da atividade: 1. Coletar erros relatados durante a execução do backup; 2. Consultar se a cópia de segurança foi criada.</p>	
<p>Responsável: Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Backup;• Dados acerca da falha no backup, caso exista falha.	

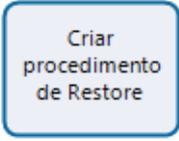
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;">Revisar Procedimento de Backup</div>	Revisar Procedimento de Backup
Objetivo: Corrigir falhas em Procedimentos de Backup	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Backup;• Dados acerca da falha no Backup.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Analisar dados acerca da falha para identificar causa raiz;2. Verificar se a falha estava no procedimento de backup:<ol style="list-style-type: none">a. Caso a falha esteja no procedimento, corrigir procedimento;3. Verificar se a falha execução do procedimento de backup:<ol style="list-style-type: none">a. Neste caso, documentar no chamado qual possível erro.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none">• Analista da SIC;	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;<ul style="list-style-type: none">• Procedimento de Backup;• Análise da falha.	

7.5. Realizar Restore

<p>Existe procedimento?</p> 	<p>Existe procedimento?</p>
<p>Objetivo:</p> <p>Verificar se há procedimento de <i>Restore</i> na base de conhecimento.</p>	
<p>Entradas:</p> <p>Requisição de serviço.</p>	
<p>Descrição da atividade:</p> <p>1. Verificar se há um procedimento de <i>Restore</i> na base de conhecimento cujo o atributo alvo seja aderente ao ativo presente na requisição.</p>	
<p>Responsável:</p> <p>Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de <i>Restore</i> (caso já exista).	

Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

	Criar Procedimento de Restore
Objetivo: Criar conhecimento para que procedimentos de <i>Restore</i> sejam repetíveis e também para que haja rastreabilidade das ações tomadas durante a realização de um <i>Restore</i> .	
Entradas: Requisição de serviço.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Consultar documentações sobre o ativo;2. Definir abrangência do procedimento de <i>Restore</i> (que características o ativo deve ter para utilizar tal procedimento);3. Criar roteiro (sequência de ações a serem tomadas para execução do procedimento de <i>Restore</i>).	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de <i>Restore</i>.	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Executar Backup
Objetivo: Efetivamente faz a recuperação dos dados conforme o Procedimento prescrito.	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Restore;• Análise da falha (Caso a origem seja o processo "Revisar Procedimento de Restore").	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Realizar restore conforme Procedimento de Restore;2. Registrar no chamado detalhes do atendimento.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Restore.	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

 <p>Restore Gerado com Sucesso?</p>	<p>Restore Gerado com Sucesso</p>
<p>Objetivo: Verificar se os dados foram recuperados com sucesso;</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Restore.	
<p>Descrição da atividade:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verificar foram relatados erro durante o procedimento;2. Consultar se a cópia de segurança foi criada.	
<p>Responsável: Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de Backup;• Dados acerca da falha no Backup, caso exista falha.	

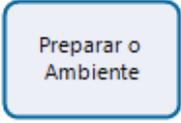
Processo de Cópia de Segurança (*Backup*) e de Restauração (*Restore*) de Dados

<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;">Revisar Procedimento de Backup</div>	Revisar Procedimento de Restore
Objetivo: Corrigir falhas em Procedimentos de <i>Restore</i> .	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;• Procedimento de <i>Restore</i>;• Dados acerca da falha no <i>Backup</i>.	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Analisar dados acerca da falha para identificar causa raiz;2. Verificar se a falha estava no procedimento de <i>Restore</i>:<ol style="list-style-type: none">a. Caso a falha esteja no procedimento, corrigir procedimento.3. Verificar se houve falha execução do procedimento de <i>Restore</i>:<ol style="list-style-type: none">a. Neste caso, documentar no chamado qual possível erro.	
Responsáveis: <ul style="list-style-type: none">• Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Requisição de serviço;<ul style="list-style-type: none">• Procedimento de <i>Restore</i>;• Análise da falha.	

7.6. Simular Restore

<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> Descrever Simulação </div>	Descrever Simulação
<p>Objetivo:</p> <p>Dado o objetivo da simulação, descrever expectativas, aspectos de ambiente para Restore e método de teste para avaliar sucesso do <i>Restore</i>.</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Objetivo da Simulação de <i>Restore</i>. 	
<p>Descrição da atividade:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descrever o escopo do teste (Ex: recuperação do serviço de diretório); Definir de forma geral o que se espera do resultado do <i>restore</i> (Ex: Usuários devem ser capazes de fazer <i>log in</i>, resolver nomes e nova máquinas devem pegar IP); Definir aspectos de ambiente (Ex: Os serviços acessórios necessários para o <i>restore</i> deverão estar disponíveis, tal como Wiki e Veeam backup, mas sem resolução de nomes e não poderão ser acessados por usuários do domínio); Definir testes a serem executados após o <i>restore</i> (Ex: Deverão ser testados <i>login</i> em diversos sistemas que utilizam o <i>Active Directory</i>, a resolução de nomes e será inserida uma nova máquina na rede para teste de parametrização automática de redes). 	
<p>Responsável:</p> <p>Analista da SSI.</p>	
<p>Saída:</p> <p>Descrição da Simulação.</p>	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Preparar o Ambiente
Objetivo: Reproduzir, em ambiente controlado, ambiente computacional que simula situação onde seria necessário o <i>Restore</i> testado.	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Descrição da Simulação;• Correções (caso a SSI tenha retornado a essa tarefa após análise do ambiente).	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Construção do ambiente físico para simulação;2. Construção do ambiente lógico para simulação.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none">• Descrição da Simulação;• Ambiente de Teste.	

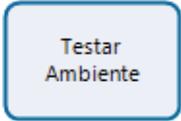
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

<p>Ambiente está correto?</p> 	<p>Ambiente está Correto?</p>
<p>Objetivo:</p> <p>Verificar se ambiente construído está de acordo com a descrição da simulação.</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descrição da Simulação;• Ambiente de Teste.	
<p>Descrição da atividade:</p> <p>Realizar teste para verificar se ambiente corresponde àquele descrito.</p>	
<p>Responsável:</p> <p>Analista da SSI.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descrição da Simulação;• Ambiente de Teste;• Correções (caso o ambiente não corresponda àquele necessário).	

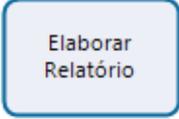
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

 <p>Realizar Restore</p>	<p>Realizar Restore</p>
<p>Objetivo:</p> <p>Realizar procedimentos necessários para a geração da cópia de segurança</p>	
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descrição da Simulação;• Ambiente de Teste.	
<p>Descrição da atividade:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizar <i>Restore</i> conforme processo “Realizar <i>Restore</i>”	
<p>Responsável:</p> <p>Analista da SIC.</p>	
<p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descrição da Simulação;• Ambiente de Teste (alterado pela execução do <i>Restore</i>);• Dados sobre realização do <i>Restore</i> (Tempo de execução, ferramentas necessárias, quantidade de pessoas, imprevistos, lições aprendidas etc.).	

Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Testa Ambiente
Objetivo: Coletar dados de comportamento do sistema após procedimento do <i>Restore</i> .	
Entradas: <ul style="list-style-type: none"> • Descrição da Simulação; • Ambiente de Teste (alterado pela execução do <i>Restore</i>); • Dados sobre realização do <i>Restore</i> (Tempo de execução, ferramentas necessárias, quantidade de pessoas, imprevistos). 	
Descrição da atividade: Realizar testes conforme a descrição da simulação.	
Responsáveis: Analista da SIC.	
Saída: <ul style="list-style-type: none"> • Descrição da Simulação; • Ambiente de Teste (alterado pela execução do <i>Restore</i>); • Dados sobre realização do <i>Restore</i> (Tempo de execução, ferramentas necessárias, quantidade de pessoas, imprevistos, lições aprendidas etc.); • Resultado dos testes. 	

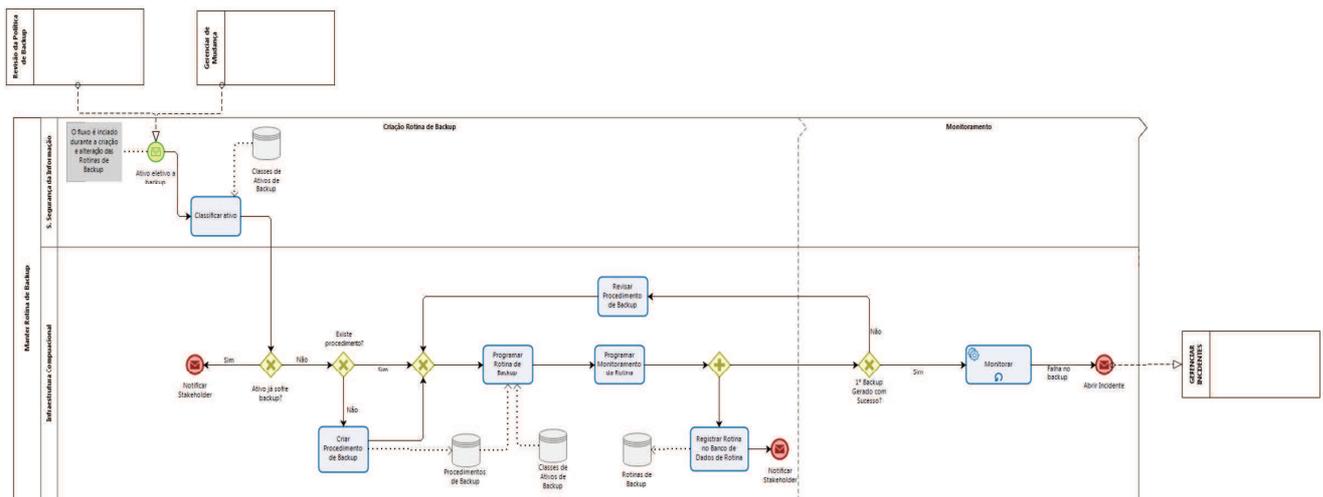
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

	Elaborar Relatório
Objetivo: Criar documento único que contenha todos os dados relevantes sobre a simulação de <i>Restore</i> como forma de registro da atividade para que isto sirva de insumo para melhoria.	
Entradas: <ul style="list-style-type: none">• Descrição da Simulação;• Ambiente de Teste (alterado pela execução do <i>Restore</i>);• Dados sobre realização do <i>Restore</i> (Tempo de execução, ferramentas necessárias, quantidade de pessoas, imprevistos).	
Descrição da atividade: <ol style="list-style-type: none">1. Descrever dados de objetivo da simulação e metodologia usada;2. Descrever dados sobre a execução da simulação (local, participantes, duração, empecilhos etc.);3. Descrever o que foi observado após a execução da restauração (serviços voltaram a funcionar? Sistema apresentou lentidão? Etc.);4. Redigir conclusão sobre a simulação.	
Responsáveis: Analista da SSI.	
Saída: Relatório da Simulação.	



Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

Anexo I- Fluxos do Processo



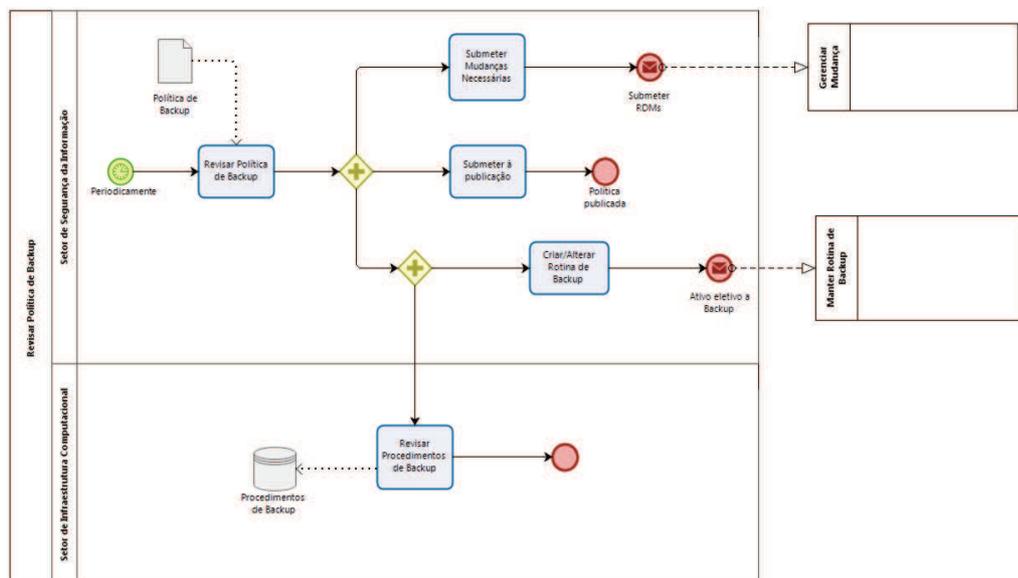
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações - CTIC
TRT 1ª Região

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Arealma - São Luís - Maranhão
CEP 65030-015

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA DESEMBARGADORA SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO CORDEIRO (Lei 11.419/2006)
EM 17/08/2018 14:50:56 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 30E2500740.DDC3CAE789.FDCE2F2A19.9F7ED8F8B9

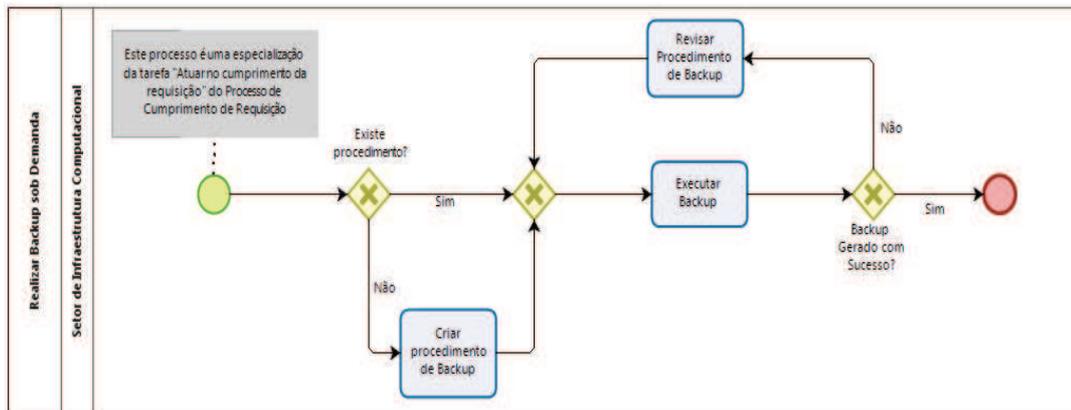


Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados





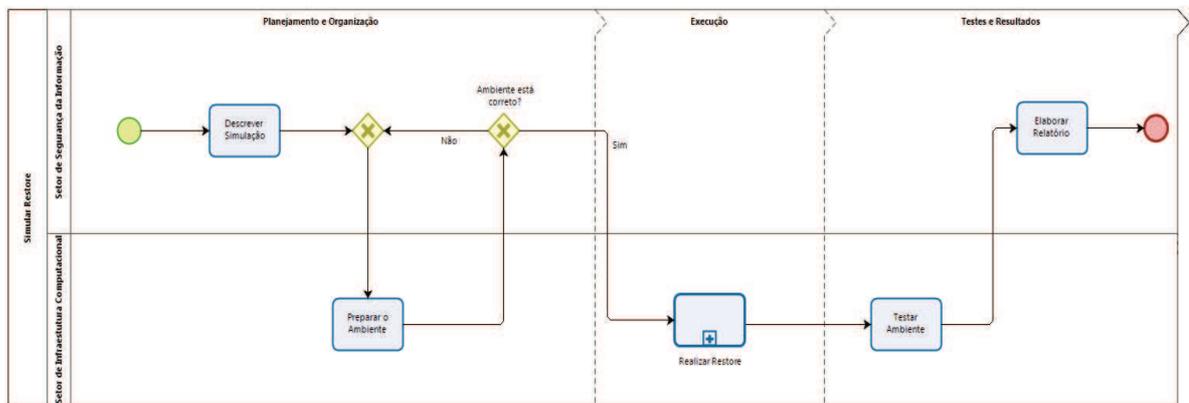
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados



Powered by
bizagi
Muzeller



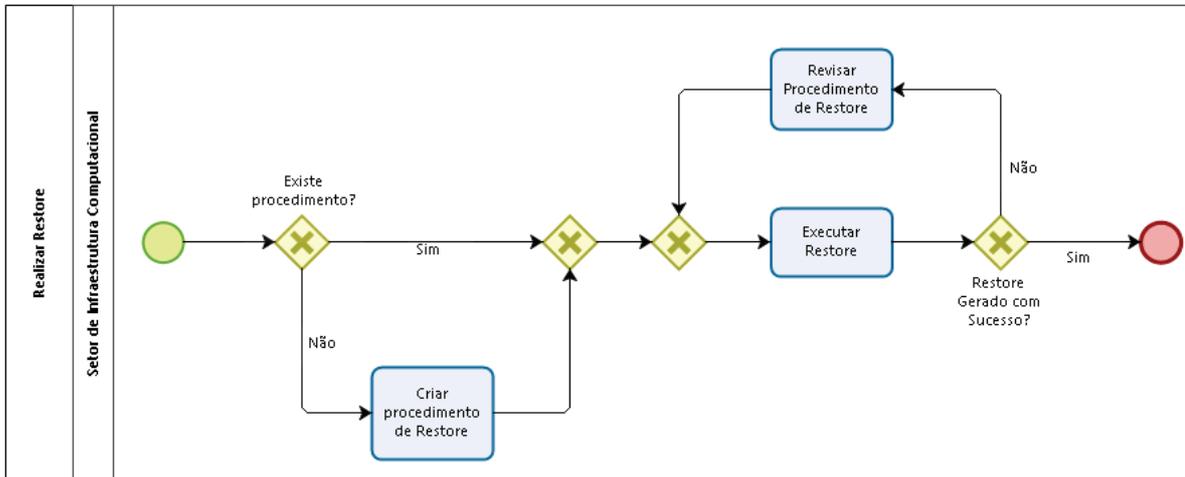
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados



Powered by
bizagi
Modelo



Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados



Powered by
bizagi
Modeler