



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

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

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

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

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	Aprovar alterações na Política de Backup e Restore dos Dados;
Presidente do Tribunal	Resolver casos omissos ao Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação;
Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC)	- 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	- 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	- 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)	- Emitir relatórios gerenciais; - Realizar o contato com as demais unidades da CTIC;
Analista da Seção de Segurança da Informação	- 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	• 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	• 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.

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

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

 Classes de Ativos de Backup	Procedimentos de Backup
Descrição: 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).	
Localização: Wiki do órgão, atualmente disponível em http://documentacao.	
Atributos: • Nome; • RTO; • RPO; • Tempo de Retenção; • Quantidade de versões do mesmo item; • Ativos pertencentes a essa Classe; • Observação.	
Permissão de Acesso: • 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

 Procedimentos de Backup	Procedimentos de Backup
Descrição: Roteiro de como deve ser feito um <i>backup</i> sob demanda ou uma rotina de <i>backup</i> .	
Localização: Wiki do órgão, atualmente disponível em http://documentacao .	
Atributos: • Alvo: A que ativos esse procedimento atende; • Script: Conjunto de instruções necessárias para alcançar o objetivo.	
Permissão de Acesso: • Setor de Segurança da Informação (leitura); • Setor de Infraestrutura Computacional (leitura e escrita).	

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

 Rotinas de Backup	Rotinas de Backup
Descrição: 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.	
Localização: Wiki do órgão, atualmente disponível em http://documentacao.	
Atributos: • 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.	
Permissão de Acesso: • Setor de Segurança da Informação (leitura); • Setor de Infraestrutura Computacional (leitura e escrita).	

7.2. Manter Rotina de Backup

Desenho do processo em anexo.

 Ativo eletivo a backup	Ativo eletivo a backup
Objetivo: Receber a notificação quando um novo ativo necessitar ter uma rotina de backup.	
Entradas: - Dados do ativo que deve sofrer backup; - Requisição, caso esta exista.	
Descrição da atividade: Registrar requisição de serviço, caso não exista, e dar sequência ao fluxo do processo.	
Responsável: Seção de Segurança da Informação (SSI).	
Saída: Requisição de serviço.	

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

Classificar ativo	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: 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: • Requisição de serviço com comentário da SSI.	

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

 Ativo já sofre backup?	Ativo já sofre backup?
Objetivo: 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>. Neste gateway deve investigar e responder se tal situação acontece.	
Entradas: Requisição de serviço com comentário da SSI.	
Descrição da atividade: Avaliar se já é executada rotina(s) que cubram o backup do ativo	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: Requisição de serviço	

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

Existe procedimento? 	Existe procedimento?
Objetivo: Verificar se há procedimento de <i>Backup</i> na base de conhecimento.	
Entradas: Requisição de serviço.	
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.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: - Requisição de serviço; - Procedimento de <i>Backup</i> (caso já exista).	

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

Criar Procedimento de Backup	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 Backup.	
Entradas: Requisição de serviço.	
Descrição da atividade: 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: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup;	

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

Programar Rotina de Backup	Programar Rotina de Backup
Objetivo: Executar a implementação da Rotina de Backup	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Parâmetros da classe do ativo de Backup (RTO, RPO etc); • Análise da falha (Caso a origem seja o processo "Revisar Procedimento de Backup").	
Descrição da atividade: 1. Coletar parâmetros da classe de ativo de backup (RTO, RPO etc); 2. Seguir roteiro do Procedimento de Backup; 3. Registrar na Requisição os parâmetros definidos durante execução da do roteiro (Exemplo: horário que o backup será feito).	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup.	

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

Programar Monitoramento da Rotina	Programar Monitoramento da Rotina
Objetivo: Automatizar verificação de sucesso na execução das cópias de segurança via rotina.	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Parâmetros estabelecidos durante programação da rotina.	
Descrição da atividade: 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.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • 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	Registrar Rotina no Banco de Dados de Rotina
Objetivo: Conter um repositório único para rastreamento de todas as rotinas de backup.	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Parâmetros estabelecidos durante programação da rotina.	
Descrição da atividade: - Adicionar registro da rotina contendo: - Ativo; - Ferramenta(s) utilizada; - Dados de agendamento (Periodicidade e horário de execução); - Relação com outras rotinas de backup; - Procedimentos de Backup utilizado; - Observações.	
Responsáveis: • Analista da SIC;	
Saída: • Requisição de serviço;	

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

 1º Backup Gerado com Sucesso?	1º Backup Gerado com Sucesso?
Objetivo: Validar funcionamento da Rotina de Backup.	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Dados de Monitoramento.	
Descrição da atividade: 1. Esperar a execução do 1º backup através da Rotina; 2. Caso 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.	
Responsáveis: • Analista da SSI;	
Saída: • Requisição de serviço; • Dados de Monitoramento; • Procedimento de Backup; • Dados acerca da falha no backup, caso exista falha.	

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

Revisar Procedimento de Backup	Revisar Procedimento de Backup
Objetivo: Validar funcionamento da Rotina de Backup.	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Dados acerca da falha no backup, caso exista falha.	
Descrição da atividade: 1. Analisar dados acerca da falha para identificar causa raiz; 2. Verificar se a falha estava no procedimento de backup: a. Caso a falha esteja no procedimento, corrigir procedimento; 3. Verificar se a falha ocorreu durante a programação da rotina de backup: a. Neste caso, documentar no chamado qual possível erro.	
Responsáveis: • Analista da SIC;	
Saída: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Análise da falha.	

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

	Monitorar
Objetivo: Acompanhar se as rotinas de backup estão sendo executadas	
Entradas: Dados de Monitoramento;	
Descrição da atividade: Ferramentas de monitoramento devem executar testes para garantir que os backups estão sendo executados.	
Responsáveis: - Analista da SIC; - Analista da SSI.	
Saída: Falha ocorrida.	

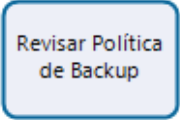
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

 Notificar Stakeholder	Notificar Stakeholder
Objetivo: Notificar as partes interessadas sobre o atendimento a necessidade de cópias de segurança	
Entradas: 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: Analista da SIC.	

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

7.3. Revisar Política de Backup

	Revisar Política de Backup
Objetivo: Assegurar a contínua pertinência, adequação e eficácia da Política de Backup.	
Entradas: Política de Backup.	
Descrição da atividade: - 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; - Buscar a aprovação da política por parte do Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação.	
Responsáveis: Analista da SSI;	
Saída: Política de Backup Revisada.	

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

Submeter Mudanças Necessárias	Submeter Mudanças Necessárias
Objetivo: Proceder com as adequações para a nova Política de <i>Backup</i> .	
Entradas: Política de <i>Backup</i> Revisada.	
Descrição da atividade: Verificar que mudanças devem ser implementadas para adequação à nova Política e abrir as RDMs necessárias.	
Responsáveis: Analista da SSI.	
Saída: RDMs.	

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

Submeter à publicação	Submeter à publicação
Objetivo: Promover a divulgação da política a todos os interessados.	
Entradas: Política de Backup Revisada.	
Descrição da atividade: - Verificar se existem dados sigilosos na política, estes devem ser suprimidos da versão publicada; - Submeter documento à presidência para assinatura e publicação; - Acompanhar andamento da publicação junto ao Setor de Publicações.	
Responsáveis: Analista da SSL.	
Saída: Política publicada.	

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

Criar/Alterar Rotina de Backup	Criar/Alterar Rotina de Backup
Objetivo: Garantir que sejam criadas e alteradas Rotinas de Backup quando requeridas pela Política de Backup.	
Entradas: Política de Backup Revisada.	
Descrição da atividade: - Analisar mudanças na Política; - Abrir chamado para Criação/Alteração de Rotinas.	
Responsáveis: Analista da SSL.	
Saída: Requisição de Serviço.	

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

Revisar Procedimentos de Backup	Revisar Procedimentos de Backup
Objetivo: Garantir que os Procedimentos de Backup estão continuando aderentes à Política e corrigi-los caso necessário.	
Entradas: Política de Backup Revisada.	
Descrição da atividade: 1. Analisar Procedimentos de Backup; 2. Corrigir aqueles que não são aderentes à nova política.	
Responsáveis: Analista da SIC.	
Saída: Requisição de Serviço.	

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

7.4. Realizar Backup sob Demanda

Existe procedimento? 	Existe procedimento?
Objetivo: Verificar se há procedimento de backup na base de conhecimento.	
Entradas: Requisição de serviço.	
Descrição da atividade: 1. Verificar se há um procedimento de backup na base de conhecimento cujo o atributo alvo seja aderente ao ativo presente na requisição.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: - 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	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: 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: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup.	

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

Executar Backup	Executar Backup
Objetivo: Efetivamente criar a cópia de segurança conforme o Procedimento prescrito	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup; • Análise da falha (Caso a origem seja o processo "Revisar Procedimento de Backup").	
Descrição da atividade: 1. Realizar backup conforme Procedimento de Backup; 2. Registrar no chamado detalhes do atendimento.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • Requisição de serviço; • Procedimento de Backup.	

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

 Backup Gerado com Sucesso?	Backup Gerado com Sucesso
Objetivo: Verificar se a cópia de segurança foi criada.	
Entradas: Requisição de serviço; Procedimento de Backup.	
Descrição da atividade: 1. Coletar erros relatados durante a execução do backup; 2. Consultar se a cópia de segurança foi criada.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • 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

Revisar Procedimento de Backup	Revisar Procedimento de Backup
Objetivo: Corrigir falhas em Procedimentos de Backup	
Entradas: - Requisição de serviço; - Procedimento de Backup; - Dados acerca da falha no Backup.	
Descrição da atividade: - Analisar dados acerca da falha para identificar causa raiz; - Verificar se a falha estava no procedimento de backup: - Caso a falha esteja no procedimento, corrigir procedimento; - Verificar se a falha execução do procedimento de backup: - Neste caso, documentar no chamado qual possível erro.	
Responsáveis: Analista da SIC;	
Saída: - Requisição de serviço; - Procedimento de Backup; - Análise da falha.	

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

7.5. Realizar Restore

Existe procedimento? 	Existe procedimento?
Objetivo: Verificar se há procedimento de <i>Restore</i> na base de conhecimento.	
Entradas: Requisição de serviço.	
Descrição da atividade: 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.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: - 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	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: 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: • Requisição de serviço; • Procedimento de <i>Restore</i>.	

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

Executar Restore	Executar Backup
Objetivo: Efetivamente faz a recuperação dos dados conforme o Procedimento prescrito.	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Restore; • Análise da falha (Caso a origem seja o processo "Revisar Procedimento de Restore").	
Descrição da atividade: 1. Realizar restore conforme Procedimento de Restore; 2. Registrar no chamado detalhes do atendimento.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • Requisição de serviço; • Procedimento de Restore.	

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

 Restore Gerado com Sucesso?	Restore Gerado com Sucesso
Objetivo: Verificar se os dados foram recuperados com sucesso;	
Entradas: • Requisição de serviço; • Procedimento de Restore.	
Descrição da atividade: 1. Verificar foram relatados erro durante o procedimento; 2. Consultar se a cópia de segurança foi criada.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • 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

Revisar Procedimento de Backup	Revisar Procedimento de Restore
Objetivo: Corrigir falhas em Procedimentos de Restore.	
Entradas: - Requisição de serviço; - Procedimento de Restore; - Dados acerca da falha no Backup.	
Descrição da atividade: - Analisar dados acerca da falha para identificar causa raiz; - Verificar se a falha estava no procedimento de Restore: - Caso a falha esteja no procedimento, corrigir procedimento. - Verificar se houve falha execução do procedimento de Restore: - Neste caso, documentar no chamado qual possível erro.	
Responsáveis: Analista da SIC.	
Saída: - Requisição de serviço; - Procedimento de Restore; - Análise da falha.	

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

7.6. Simular Restore

Descrever Simulação	Descrever Simulação
Objetivo: Dado o objetivo da simulação, descrever expectativas, aspectos de ambiente para Restore e método de teste para avaliar sucesso do Restore.	
Entradas: Objetivo da Simulação de Restore.	
Descrição da atividade: - Descrever o escopo do teste (Ex: recuperação do serviço de diretório); - Definir de forma geral o que se espera do resultado do restore (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 restore 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 restore (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).	
Responsável: Analista da SSI.	
Saída: Descrição da Simulação.	

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

Preparar o Ambiente	Preparar o Ambiente
Objetivo: Reproduzir, em ambiente controlado, ambiente computacional que simula situação onde seria necessário o <i>Restore</i> testado.	
Entradas: • Descrição da Simulação; • Correções (caso a SSI tenha retornado a essa tarefa após análise do ambiente).	
Descrição da atividade: 1. Construção do ambiente físico para simulação; 2. Construção do ambiente lógico para simulação.	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • Descrição da Simulação; • Ambiente de Teste.	

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

Ambiente está correto? 	Ambiente está Correto?
Objetivo: Verificar se ambiente construído está de acordo com a descrição da simulação.	
Entradas: • Descrição da Simulação; • Ambiente de Teste.	
Descrição da atividade: Realizar teste para verificar se ambiente corresponde àquele descrito.	
Responsável: Analista da SSI.	
Saída: • 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

 Realizar Restore	Realizar Restore
Objetivo: Realizar procedimentos necessários para a geração da cópia de segurança	
Entradas: • Descrição da Simulação; • Ambiente de Teste.	
Descrição da atividade: 1. Realizar Restore conforme processo "Realizar Restore"	
Responsável: Analista da SIC.	
Saída: • Descrição da Simulação; • Ambiente de Teste (alterado pela execução do Restore); • Dados sobre realização do Restore (Tempo de execução, ferramentas necessárias, quantidade de pessoas, imprevistos, lições aprendidas etc.).	

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

Testar Ambiente	Testa Ambiente
Objetivo: Coletar dados de comportamento do sistema após procedimento do <i>Restore</i> .	
Entradas: • 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: • 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.	

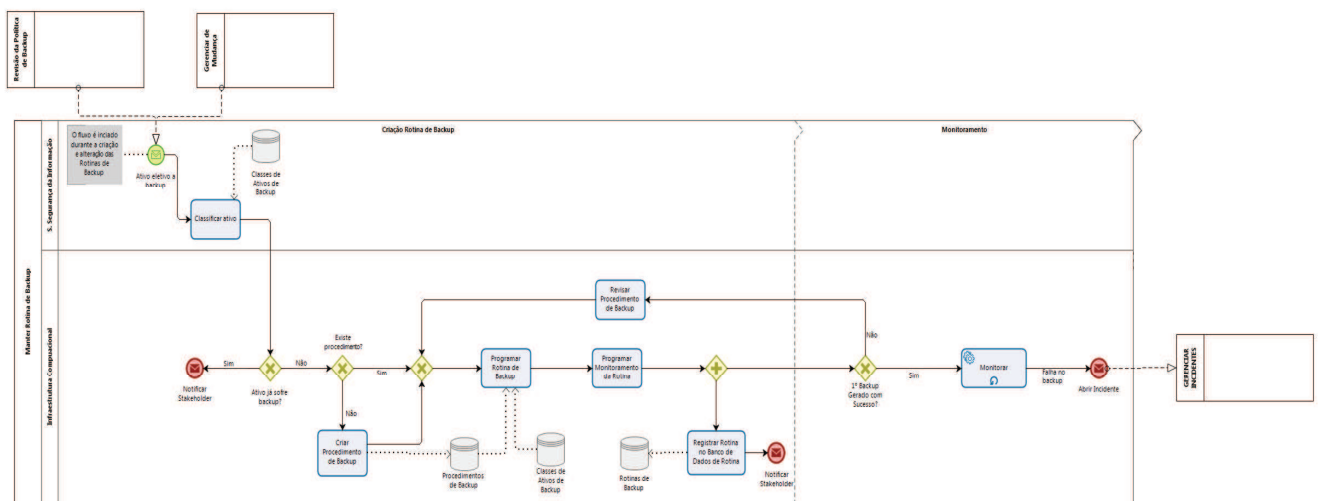
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados

Elaborar Relatório	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: • 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: 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 SSL.	
Saída: Relatório da Simulação.	



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

Anexo I- Fluxos do Processo

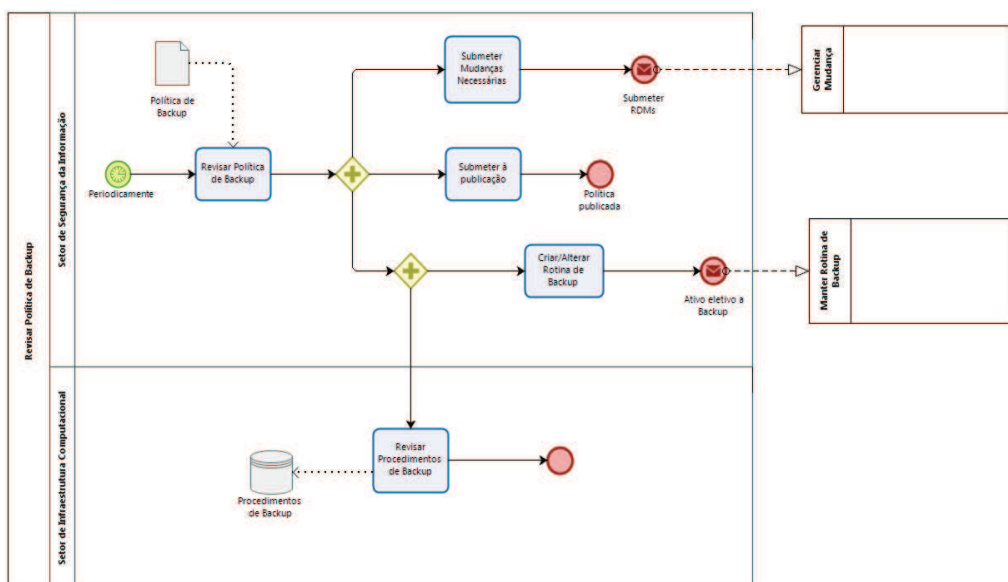


Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC
TRT 1ª Região

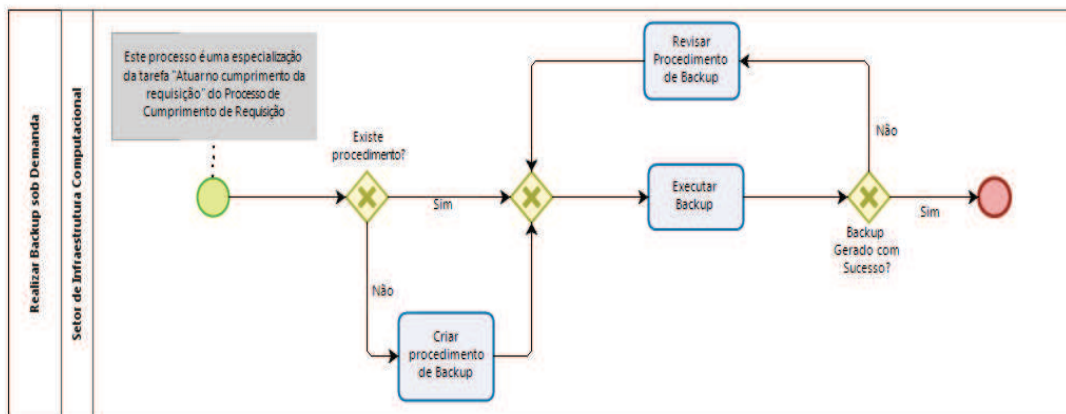
Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Arealma – São Luís – Maranhão
CEP 65030-015

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

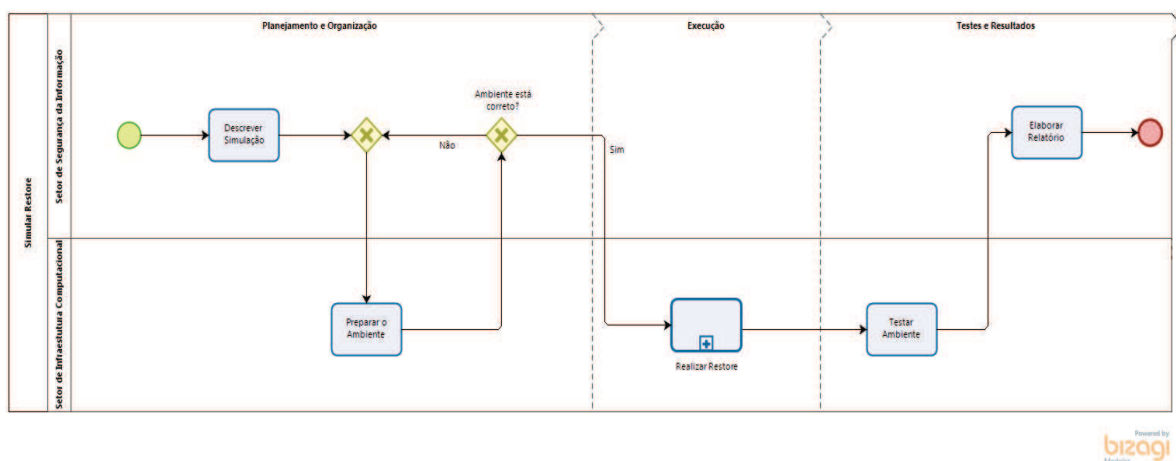
Processo de Cópia de Segurança (Backup) e de Restauração (Restore) de Dados



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



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



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

