


| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">NOTA TÉCNICA</p> | <p>Página: 1</p> |
| <p>Setor/Função: TI - Analista de Redes</p> | <p>Emissão Inicial: 20/09/2025 Última Revisão: 20/09/2025</p> | <p>Número da Versão 1.1</p> |
| <p align="center">AUDITORIA DO BACKUP DIÁRIO</p> | | |

Procedimento de Auditoria Diária de Backup – GLPI

O processo de auditoria de backup é realizado por meio do chamado diário registrado no sistema **GLPI**. Essa auditoria deve ser executada **diariamente**, com o objetivo de verificar o status e a integridade dos backups realizados.

Passo a passo:

1. Acesse o GLPI

Realize o login no sistema GLPI com suas credenciais de rede no domínio:
grupoadtsa.verdanadesk.com

2. Localize o chamado diário

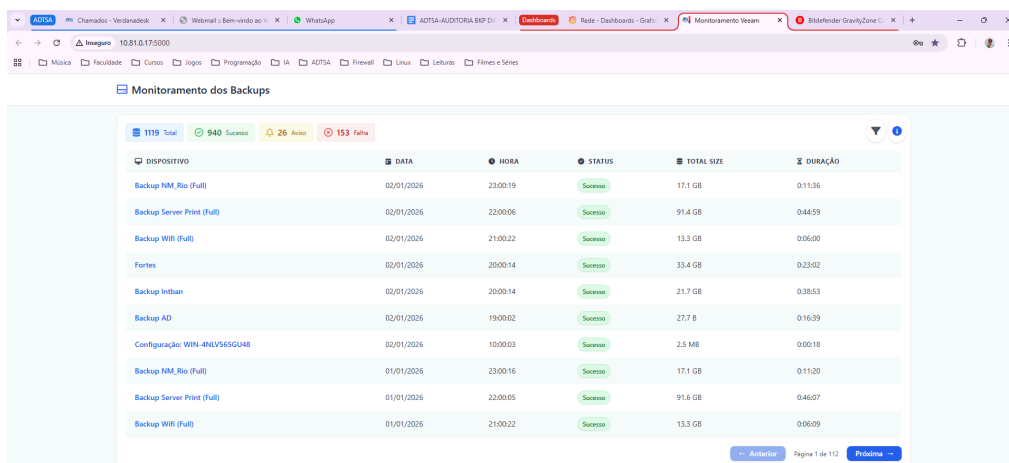
Busque pelo chamado intitulado:
“Auditoria Diária do Backup (Compliance IND 253)”.

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|---|-----------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2025121359 | Auditoria Diária do Backup (Compliance IND 253) | ADTSA > Outras > ADTSA-Sala de Servidores | ● Fechado | 30-12-2025 08:30 | 02-01-2026 12:27 | Philippe Marinho de Sales | Equipe Segurança |
|--------------------------|------------|--|---|-----------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|

3. Verifique o status dos backups

Acesse a página web hospedada no servidor de backup, que apresenta o resumo dos resultados dos backups de forma consolidada e pronta para evidência:

<http://10.81.0.17:5000/>



| DISPOSITIVO | DATA | HORA | STATUS | TOTAL SIZE | DURAÇÃO |
|-------------------------------|------------|----------|---------|------------|---------|
| Backup NM_Rio (Full) | 02/01/2025 | 23:00:19 | Sucesso | 17.1 GB | 0:11:36 |
| Backup Server Print (Full) | 02/01/2025 | 22:00:06 | Sucesso | 91.4 GB | 0:44:59 |
| Backup Wifi (Full) | 02/01/2025 | 21:00:22 | Sucesso | 13.3 GB | 0:06:00 |
| Fortes | 02/01/2025 | 20:00:14 | Sucesso | 33.4 GB | 0:23:02 |
| Backup Imban | 02/01/2025 | 20:00:14 | Sucesso | 21.7 GB | 0:38:53 |
| Backup AD | 02/01/2025 | 19:00:02 | Sucesso | 27.7 B | 0:16:59 |
| Configuração: WIN-4NLV565G448 | 02/01/2025 | 10:00:03 | Sucesso | 2.5 MB | 0:00:18 |
| Backup NM_Rio (Full) | 01/01/2025 | 23:00:16 | Sucesso | 17.1 GB | 0:11:20 |
| Backup Server Print (Full) | 01/01/2025 | 22:00:05 | Sucesso | 91.6 GB | 0:46:07 |
| Backup Wifi (Full) | 01/01/2025 | 21:00:22 | Sucesso | 13.3 GB | 0:06:09 |

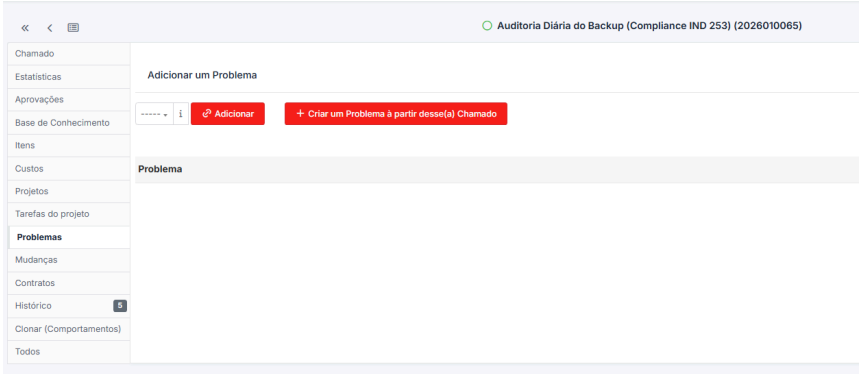
| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | NOTA TÉCNICA | Página: 2 |
| Setor/Função: TI - Analista de Redes | Emissão Inicial: 20/09/2025 Última Revisão: 20/09/2025 | Número da Versão 1.1 |
| AUDITORIA DO BACKUP DIÁRIO | | |

4. Atualize o chamado no GLPI

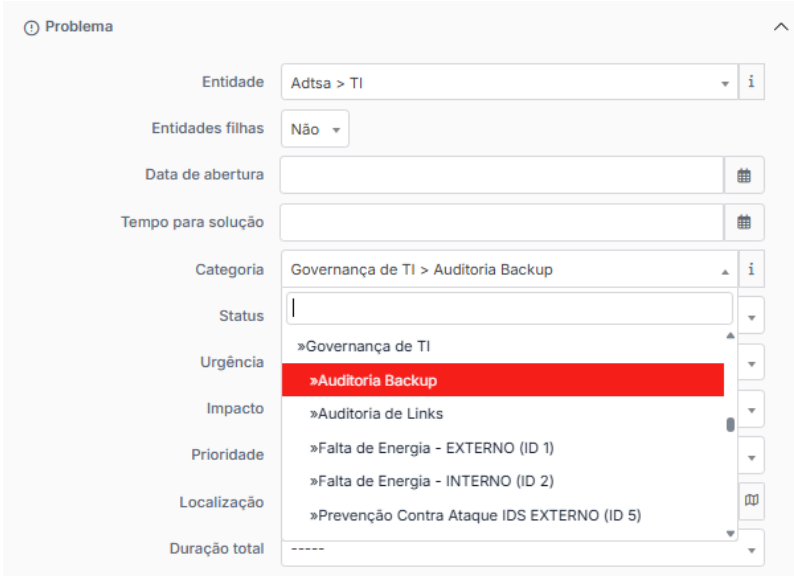
- Abra o chamado correspondente.
- Anexe uma **print (captura de tela)** da página web com os resultados do backup.
- Registre a evidência no chamado.

5. Caso existam incidentes registrados:

- Acesse o chamado no GLPI.
- Na aba **Problemas**, crie um **novo problema** relacionado ao chamado



The screenshot shows the GLPI interface for a specific ticket titled "Auditoria Diária do Backup (Compliance IND 253) (2026010065)". On the left sidebar, the "Problemas" tab is selected. In the main content area, there is a section titled "Adicionar um Problema" with a dropdown menu and two buttons: "Adicionar" and "Criar um Problema a partir desse(a) Chamado". Below this, there is a section titled "Problema" which is currently empty.



The screenshot shows the "Problema" form in GLPI. The fields are as follows:

- Entidade:** Adtsa > TI
- Entidades filhas:** Não
- Data de abertura:** (empty)
- Tempo para solução:** (empty)
- Categoria:** Governança de TI > Auditoria Backup
- Status:** (empty)
- Urgência:** »Governança de TI (selected), »Auditoria Backup (highlighted in red)
- Impacto:** »Auditoria de Links
- Prioridade:** »Falta de Energia - EXTERNO (ID 1), »Falta de Energia - INTERNO (ID 2)
- Localização:** »Prevenção Contra Ataque IDS EXTERNO (ID 5)
- Duração total:** -----

Setor/Função: TI - Analista
de Redes

Emissão Inicial: 20/09/2025

Última Revisão: 20/09/2025


Número da Versão
1.1**AUDITORIA DO BACKUP DIÁRIO****6. Preencha o chamado com o seguinte padrão, que segue as conformidades do compliance:**

Na auditoria diária dos backup realizados no dia anterior foi identificado uma não conformidade e seguindo as orientações do PROC TI 001 - V – *Verificar diariamente os eventos gerados pela ferramenta de backup, tomando as providências necessárias para remediação de falha;* venho relatar o seguinte

| SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO |
|--|--|
| 1. Quando aconteceu ? Dia, expediente, hora | dia {DD/MM/AA} por volta das às {HH:MM} |
| 2. Onde aconteceu ? Local, sala, servidor, fornecedor | Sala de TI, Meira Lins, servidor 10.81.1.110 (onde fica o agente de bkp) |
| 3. O que aconteceu (efeito, tipo de atividade, tipo de equipamento em uso, pessoas) | Durante a execução dos Jobs do backup diário o agente travou de forma inesperada. |
| 4. Por que aconteceu ? Não conformidade | Por ser uma atividade que requer muita memória do servidor, houve um consumo alto de memória que causou o travamento da execução do agente. |
| 5. Qual o risco envolvido Consequência, da não conformidade) | A ausência do backup corporativo dos servidores envolvidos na operação pode causar a perda de dados acarretando em gastos elevados para recuperar ao tentar salvar informações que poderiam estar a salvo por meio de backups simples. |

Orientação imediata:

FAZER O REGISTRO DESSA NAO CONFORMIDADE ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CHAMADO DE PROBLEMA no GLPI para que possamos gerenciar essa informação através do painel de indicadores do COMPLIANCE, item 3 - **Percentual de backups realizados com sucesso**

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">NOTA TÉCNICA</p> | <p>Página: 4</p> |
| <p>Setor/Função: TI - Analista de Redes</p> | <p>Emissão Inicial: 20/09/2025 Última Revisão: 20/09/2025</p> | <p>Número da Versão 1.1</p> |
| <p align="center">AUDITORIA DO BACKUP DIÁRIO</p> | | |

7. Tratativa de falhas (quando aplicável)

Caso seja identificado **qualquer erro ou falha no backup**:

- Acesse o servidor de backup **10.81.0.17**;
- Realize o login com as credenciais necessárias. *(Você pode encontrar no nosso cofre de senhas)*
- Abra o sistema **Veeam Backup**;
- Identifique a **causa do erro**, analisando logs, jobs de backup e mensagens de falha
- Com o erro tratado, execute novamente a rotina de backup e faça a validação do mesmo
- Registre no chamado do GLPI a descrição do **problema** identificado e as ações tomadas para resolução do problema.
- Encerre o chamado.

9. Verificação dos indicadores de backup

Após realizar todo o procedimento, seguindo as normas do compliance, verifique os indicadores de atualização de backup no grafana em: Dashboards>Compliance>Compliance Backup.

