

Registro de não Conformidade



Data: 22/11/2024

Registrado por: Jonathan Estevam

Usuário: Outros

Descrição:

No dia 22/11/2024 foi solicitado ao TI (Fornecedor externo) todos os backups do mês de Novembro para recuperação de um arquivo. Ao acessarmos o Backup semanal, verificamos que os arquivos mais antigos do mês de Novembro era o do dia 12/11, sendo que deveria ter um arquivo a cada 7 dias salvos para consulta. Recorremos também ao backup diário, e lá o último arquivo salvo do documento em questão era do ano de 2022, sendo que é um documento gerado mensalmente, ou seja, estamos sem os arquivos dos últimos dois anos no backup diário dos documentos de RH.

Medida Tomada:

O fornecedor: Inratech, na pessoa do Luis, realizou vistoria em todos os HD's de backup para verificação de possíveis inconsistências, além do identificado pelo setor de RH. Semanalmente será salvo na pasta: Logs Backup Servidor, no público, todos os arquivos com data e horário de backup do servidor.