

Plano de Gerenciamento de Configuração

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECIN

Sumário

1.	Introdução	4
1.1.	Finalidade	4
1.2.	Metas.....	4
1.3.	Objetivo	4
1.4.	Visão geral do processo.....	4
1.5.	Relacionamentos com outros processos.....	5
1.6.	Conceitos.....	5
2.	Papéis e Responsabilidades	7
2.1.	Proprietário do processo / gerente de configuração.....	7
2.2.	Proprietário da classe do item de configuração	7
2.3.	Administrador da classe do item de configuração.....	7
2.4.	Equipe de TI.....	8
2.5.	Gerente da Solução ITSM.....	8
3.	Banco de dados do Gerenciamento de Configurações (CMDB).....	9
3.1.	Estrutura e conteúdo do Gerenciamento de Configurações	9
3.2.	Classes dos Itens de Configuração (IC).....	9
4.	Equipamentos de rede	10
4.1.	Escopo	10
4.2.	Ciclo de vida da classe Equipamentos de Rede.....	10
4.3.	Ciclo de vida do processo da classe Equipamentos de Rede	11
4.4.	Matriz de Responsabilidade da classe Equipamentos de Rede	12
4.5.	Critérios de entrada da classe Equipamentos de Rede.....	13
4.6.	Processo da classe Equipamentos de Rede.....	13
4.7.	Critérios de saída da classe Equipamentos de Rede	14
5.	Servidores de rede	15
5.1.	Escopo	15
5.2.	Ciclo de vida da classe Servidores de Rede.....	15
5.3.	Ciclo de vida do processo da classe Servidores de Rede	16
5.4.	Matriz de Responsabilidade da classe Servidores de Rede	17
5.5.	Critérios de entrada da classe Servidores de Rede.....	18
5.6.	Processo da classe Servidores de Rede.....	18
5.7.	Critérios de saída da classe Servidores de Rede	19
6.	Armazenamento de Rede.....	20

6.1.	Escopo	20
6.2.	Ciclo de vida da classe Armazenamento de rede.....	20
6.3.	Ciclo de vida do processo da classe Armazenamento de rede	21
6.4.	Matriz de Responsabilidade da classe Armazenamento de rede	22
6.5.	Critérios de entrada da classe Armazenamento de rede.....	23
6.6.	Processo da classe Armazenamento de rede.....	23
6.7.	Critérios de saída da classe Armazenamento de rede	24
7.	Aplicações.....	26
7.1.	Escopo	26
7.2.	Ciclo de vida da classe Aplicações	26
7.3.	Ciclo de vida do processo da classe Aplicações	27
7.4.	Matriz de Responsabilidade da classe Aplicações	28
7.5.	Critérios de entrada da classe Aplicações	29
7.6.	Processo da classe Aplicações.....	29
7.7.	Critérios de saída da classe Aplicações	31
8.	Estabelecendo os relacionamentos no CMDB	32
8.1.	Relacionamentos entre Aplicações e Servidores	32
8.2.	Relacionamentos entre Servidores físicos e Servidores virtuais.....	32
8.3.	Relacionamentos entre Servidores e Armazenamento	32
8.4.	Relacionamentos entre Servidores e Equipamentos de rede.....	32
9.	Protocolo de Auditoria do CMDB.....	34
9.1.	Finalidade da Auditoria do CMDB	34
9.2.	Processo de Auditoria	34
Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração		35
1.	Atributos comuns	35
2.	Equipamentos de rede	35
2.1.	Switch	35
2.2.	Roteador de rede	36
2.3.	Firewall	36
2.4.	Balanceador de Carga (Load Balance).....	37
2.5.	controlador wireless.....	37
2.6.	Access point.....	37
3.	Servidores de rede	38
3.1.	Servidor físico	38
3.2.	servidor virtual	39
3.3.	Console.....	39

3.4. Appliance.....	39
4. Armazenamento.....	39
4.1. NAS.....	40
4.2. SAN.....	40
4.3. DAS.....	40
5. Aplicações.....	40
5.1. Aplicações de negócio.....	40
5.2. aplicações.....	40
5.3. Softwares.....	40
6. Impressoras (futuro).....	40
7. Computadores (futuro).....	40
Anexo II – Nomenclatura ou Convenção de nomes.....	41
1.1. Escopo.....	41

1. Introdução

1.1. Finalidade

- O objetivo deste documento é descrever o Processo de Gerenciamento de Configurações - PGC.
- O PGC visa manter informações sobre os itens de configuração (IC) necessários para a entrega de um serviço de TI, incluindo seus relacionamentos.
- Este documento definirá o relacionamento do PGC com outros processos, funções e responsabilidades do PGC e o fluxo do processo.

1.2. Metas

- Suportar a eficiência e eficácia dos processos de gerenciamento de serviço fornecendo informações de configuração precisa, auxiliando a decisão correta quando requerido pelos gestores.
- Minimizar o número de questões de qualidade e conformidade causadas pela configuração imprópria dos Serviços e Ativos de Tecnologia da Informação – TI.
- Assegurar que as liberações nos ambientes controlados e seu uso operacional ocorra somente depois de receber aprovação formal.
- Otimizar os ativos de serviços, configurações de TI, habilidades e recursos.

1.3. Objetivo

- O objetivo do Gerenciamento de Configurações é definir os componentes de Serviços e de infraestrutura, manter informação de configuração precisa sobre o histórico, estado atual e planejamento dos Serviços e Infraestrutura, além de fornecer entendimento entre os incidentes e os itens de configuração.

1.4. Visão geral do processo

- O Processo de Gerenciamento de configurações garante a integridade da infraestrutura de TI, rastreando, registrando e relatando itens de configuração.
- Para gerenciar e controlar adequadamente esses ICs, o processo PGC é suportado por um banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB), capaz de armazenar informações sobre os ICs, incluindo atributos e relacionamentos entre eles.
- O PGC permite que a TI obtenha controle e gerenciamento sobre seus ativos de TI e fornece informações de gerenciamento sobre a infraestrutura de TI.
- O processo de Gerenciamento de configurações de serviço é dividido em cinco subprocessos:

- **Planejamento** – Deve definir o plano do CMDB, incluindo a finalidade, o escopo e os objetivos. Define também as Classes, as convenções de nomes, as funções e responsabilidades e as interfaces com outros sistemas.
- **Identificação** – Deve definir e manter a estrutura subjacente do CMDB (o Modelo de Configuração), para que ele possa armazenar todas as informações nos ICs. Isso inclui especificar os atributos que descrevem os tipos de IC e seus subcomponentes, além de determinar suas inter-relações.
- **Controle de configuração** – Deve garantir que nenhum IC seja adicionado ou modificado sem a autorização necessária e que essas modificações sejam registradas adequadamente no CMDB.
- **Verificação de status** – Deve garantir que os detalhes do IC sejam atualizados à medida que o IC passa pelo ciclo de vida.
- **Verificação e Auditoria** – Deve executar verificações regulares, garantindo que as informações contidas no CMDB sejam uma representação exata dos ICs realmente instalados nos ambientes.

1.5. Relacionamentos com outros processos

- **Processo de Gerenciamento de Mudanças (PGM)** - os processos de Gerenciamento de mudanças e PGC foram projetados para trabalharem de forma integrada, para que o CMDB reflita com precisão as mudanças que ocorreram. O Gerenciamento de mudanças utiliza as informações armazenadas no CMDB para a avaliação e autorização de solicitações de mudança (RFCs). O PGC, mantendo informações sobre os relacionamentos entre ICs, facilita esse processo para o Gerenciamento de Mudanças.
- **Processo de Gerenciamento de Incidentes (PGI)** - existe um forte relacionamento entre o PGC e o Processo Gerenciamento de Incidentes. O PGI utiliza informações do CMDB para recuperação de incidentes e para informar os usuários sobre o status dos ICs na infraestrutura. O Service Desk também pode ajudar na validação da integridade das informações no CMDB devido à sua função como ponto de contato central para usuários e clientes. O PGI depende de informações capturadas no CMDB sobre ICs para executar suas atividades; deve poder confiar no processo PGC e no CMDB para fornecer informações precisas.
- **Processo de Gerenciamento de Problemas (PGP)** - Os procedimentos do PGP devem garantir que cada vez que um problema ou erro conhecido ocorra e seja registrado na ferramenta Gerenciamento de serviços de TI, o registro do processo correspondente seja vinculado ao IC afetado no CMDB.

1.6. Conceitos

- Banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB) - O CMDB é um banco de dados lógico que contém todas as informações relevantes sobre os componentes da infraestrutura de TI, bem como as relações entre esses componentes. Cada componente é referenciado no CMDB como um item de configuração (IC).
- Item de configuração (IC) - Um IC é o elemento unitário de um CMDB. Alguns exemplos de IC: um servidor, um aplicativo de negócios, um roteador, uma matriz de disco etc. Um IC é definido por quatro (4) componentes:

- **Status** - o ciclo de vida do IC. Para um IC de hardware, um ciclo de vida típico pode ser: Solicitado, Entregue, Instalado, Em produção, Parado, Quebrado, Sucateado. Para um IC de aplicativo, outro ciclo de vida pode ser: Na produção, Parado, Descomissionado.
- **Rastreios** - o histórico do IC e suas atualizações.
- **Atributos** - campos informativos relacionados ao IC. Eles podem variar dependendo da classe do IC. Por exemplo, um número de série é típico de ICs de hardware, enquanto um número de versão é mais apropriado para ICs de software.
- **Relações** - Existem vários tipos de relações (relações físicas, relações lógicas, relações de dependência etc.) e as relações têm as características de pertencer a dois ICs ao mesmo tempo.
- **Classe do item de configuração** - Todos os ICs da mesma natureza são agrupados em classes. Todos os ICs de uma classe de IC têm o mesmo comportamento, por exemplo, o ciclo de vida. Algumas classes típicas de IC: aplicativo, equipamento de rede, servidor e documentação.
- **Relatório de auditoria de configuração** - Um relatório resumindo com os resultados obtidos pela auditoria do CMDB, destacando as diferenças reveladas entre os registros do CMDB e os ICs realmente instalados.
- **Infraestrutura de TI** - A soma do hardware, software, instalações de comunicação de dados de uma organização, procedimentos, documentação e pessoas;

2. Papéis e Responsabilidades

2.1. Proprietário do processo / gerente de configuração

- Implementa as políticas e padrões do Gerenciamento de Configuração;
- Acorda com o escopo do processo de Gerenciamento de Configuração, as funções, os itens que estão sendo controlados e quais as informações que devem ser registradas;
- Suporta o uso efetivo do processo de Gerenciamento de configurações através de padrões, planos e procedimentos;
- Define o desenho do processo e orientação sua melhoria contínua;
- Define privilégios de acesso;
- Orientar as equipes em Gerenciamento de Configuração;
- Gerencia o Plano de Gerenciamento de Configuração, princípios, processos e sua implementação;
- Define a campanha de conscientização dos novos padrões, planos e procedimentos de Gerenciamento de Configuração;
- Gerencia a ferramenta Discovery.

2.2. Proprietário da classe do item de configuração

- Precisa ter entendimento do contexto da sua classe e recomendar melhorias para suas respectivas classes;
- Propõe o escopo do processo de Gerenciamento de Configuração, as funções, os itens que estão sendo controlados e quais as informações que devem ser registradas;
- Propõe e acorda com o Gerente do Processo de Configuração sobre a identificação única dos ICs com convenção de nomenclatura;
- Apoia a criação dos princípios, planos, processos e procedimentos do Gerenciamento de Configuração;
- Assegura que os administradores de item de configuração cumprem com as normas de identificação para os tipos de classes, ambientes, processos, ciclo de vida, documentação, versões, formatos, linhas de base, liberações e padrões;
- Orienta o Administrador de classe do item de configuração ou outra equipe especializada em relação a população e a limpeza periódica dos ICs;
- Atua como especialista no assunto para a classe IC;
- Cria / modifica os fabricantes e os modelos dos ICs;
- Cria / Modifica / Retira a Classe de IC;
- Cria / modifica / retira ICs em sua classe;
- Garante a integridade e a completude da classe IC;
- Estabelece relacionamentos entre ICs;

2.3. Administrador da classe do item de configuração

- Recebe capacitação dos ICs de sua classe;

- Orienta os novos administradores de classe de IC;
- Apoia o proprietário da classe IC na definição do desenho da classe;
- Cria / modifica / retira ICs em sua classe;
- Garante a integridade e completude da classe CI;
- Estabelece os relacionamentos entre ICs.

2.4. Equipe de TI

- Garante que ICs válidos sejam selecionados contra incidentes e alterações planejadas;
- Valida as informações do IC e comunica o Administrador do IC quando é identificado alguma imprecisão ou divergência nos atributos do respectivo IC.

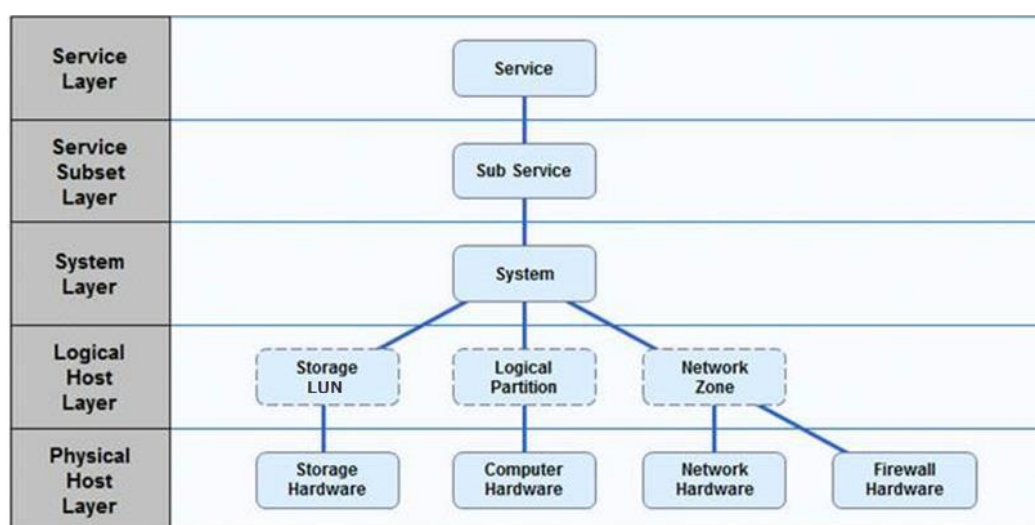
2.5. Gerente da Solução ITSM

- Gerencia o módulo de gerenciamento de ativos e configurações de serviço;
- Desenvolve aprimoramentos no CMDB;

3. Banco de dados do Gerenciamento de Configurações (CMDB)

3.1. Estrutura e conteúdo do Gerenciamento de Configurações

- O Banco de Dados do Gerenciamento de Configurações (CMDB) contém as seguintes informações:
 - Classes dos Itens de Configuração;
 - Atributos;
 - Relacionamentos.
- Segue o exemplo de estrutura do CMDB:



3.2. Classes dos Itens de Configuração (IC)

- Os Itens de Configuração (IC) que possuem as mesmas características ou natureza serão agrupados em classes a fim de compartilharem os mesmos modelos de dados. Os ICs dentro de uma classe de IC devem ter o mesmo comportamento, por exemplo, todos deverão ter o mesmo ciclo de vida.
- Após análise do Sistema de Tecnologia da Informação – STI da JF1, foram identificadas as Classes dos Itens de Configuração abaixo, onde cada classe terá seu próprio conjunto de processos e procedimentos.

NOME DA CLASSE	DESCRIÇÃO
Equipamento de Rede	Qualquer equipamento de rede responsável por transmitir ou receber pacotes de rede.
Servidores de Rede	Servidor de rede (físico ou virtual) dedicado a prover um ou mais serviços de rede com o intuito de atender às necessidades de negócio e dos usuários de outros computadores em uma rede. Também inclui servidores de console.
Armazenamento	Dispositivos de rede responsável por armazenar os dados dos serviços de rede e dos sistemas da JF1.
Aplicações	Aplicação que provê ou suporta um processo de negócios da JF1.

4. Equipamentos de rede

4.1. Escopo

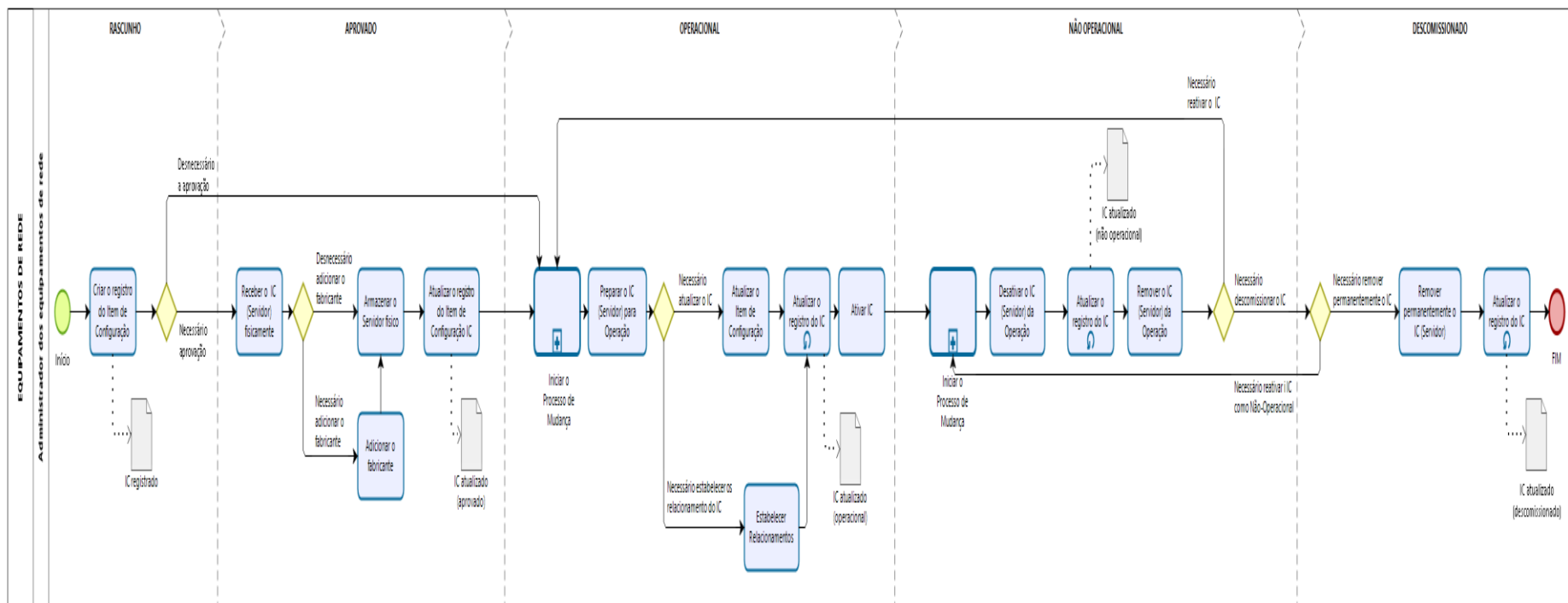
- Qualquer equipamento de rede responsável por transmitir ou receber pacotes de rede deve ser incluído na classe Equipamento de rede.
- Segue abaixo os tipos de Equipamentos de Rede e os respectivos Administradores de Equipamentos de Rede:

TIPO DE EQUIPAMENTO DE REDE	ADMINISTRADOR DO EQUIPAMENTOS DE REDE
Roteador	SERED
Switch	SERED
Firewall	SESEI
Balanceador de Carga (<i>Load Balance</i>)	SESOL
Controlador Wireless	SERED
Access Point	SERED

4.2. Ciclo de vida da classe Equipamentos de Rede



4.3. Ciclo de vida do processo da classe Equipamentos de Rede



4.4. Matriz de Responsabilidade da classe Equipamentos de Rede

#	Matriz de responsabilidade (RACI) do ciclo de vida dos Equipamentos de rede	Administrador da Classe Equipamentos de rede	Comitê de Mudança	Saída
RASCUNHO				
1	Criar o registro do Item de Configuração IC	R/A		Novo registro do IC criado
APROVADO				
2	Receber o Equipamento de rede	R/A		
3	Adicionar o fabricante	R/A		
4	Armazenar o Equipamento de Rede	R/A		
5	Atualizar o registro do Item de Configuração IC	R/A		Equipamento de rede aprovado
OPERACIONAL				
6	Iniciar Processo de Mudança	R/A	I	
7	Preparar o equipamento de rede para Produção	R/A		
8	Atualizar o Item de Configuração	R/A		
9	Estabelecer Relacionamentos	R/A		
10	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		Equipamento de rede em Produção e com os relacionamentos estabelecidos
11	Ativar o Item de Configuração	R/A		
NÃO OPERACIONAL				
12	Iniciar Processo de Mudança	R/A	I	
13	Desativar o Equipamento de rede da Operação	R/A		
14	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		Equipamento de rede removido da Produção
15	Remover o Equipamento de rede da Produção	R/A		
DESCOMISSIONADO				
16	Remover permanentemente o Equipamento de Rede	R/A		
17	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		Equipamento de rede desativado
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsável: quem por completar as atividades e a entrega. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. - Informado: quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades. 				

4.5. Critérios de entrada da classe Equipamentos de Rede

- O processo de aquisição do Equipamento de rede foi concluído, devidamente entregue e aceito pelo Administrador do Equipamento de rede.
- O Administrador do Equipamento de rede deve iniciar o registro manualmente desde Item de Configuração com o status padrão (Rascunho).

4.6. Processo da classe Equipamentos de Rede

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
	RASCUNHO	
1	Criar o registro do Item de Configuração IC <i>O registro é criado manualmente pelo Administrador da classe.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
	APROVADO	
2	Receber o Equipamento de rede <i>O Equipamento de rede é recebido fisicamente pelo Administrador da Classe de Equipamentos de Rede. Vá para o passo 3 caso seja necessário adicionar ou atualizar os dados referentes ao fabricante do IC, senão vá para o passo 4.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
3	Adicionar o fabricante <i>O Administrador de Equipamento de rede é responsável por atualizar os dados sobre o fabricante, versão do sistema operacional e modelo no eSOSTI.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
4	Armazenar o Equipamento de Rede <i>O Equipamento de rede é armazenado fisicamente em um local com a segurança física adequada (inventariado).</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
5	Atualizar o registro do Item de Configuração IC <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC contidos no item 1 e 2 do Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração deste plano.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
	OPERACIONAL	
6	Iniciar Processo de Mudança	Administrador da Classe Equipamentos de rede
7	Preparar o equipamento de rede para Produção <i>Vá para o passo 9 caso seja necessário adicionar os relacionamentos deste IC com outros IC's, senão vá para o passo 8.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
8	Atualizar o Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede é responsável por preencher no eSOSTI os atributos do respectivo IC que sofreram atualizações, observando os atributos contidos no item 1 e 2 do Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração deste plano.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
9	Estabelecer Relacionamentos <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede é responsável por estabelecer os relacionamentos entre os Equipamentos de rede com as demais classes de IC.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
10	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede é responsável por atualizar os atributos do IC e estabelecer os seus respectivos relacionamentos.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
11	Ativar o Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede é responsável por ativar o IC no ambiente de operação (produção).</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
NÃO OPERACIONAL		
12	Iniciar Processo de Mudança	Administrador da Classe Equipamentos de rede
13	Desativar o Equipamento de rede da Operação <i>Após autorização do item 12, o Administrador da Classe Equipamentos de rede deve desativar o Equipamento de Rede da Operação.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
14	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede deve atualizar o Status do IC como Não Operacional.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
15	Remover o Equipamento de rede da Produção <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede pode remover manualmente o IC, onde este deve ir para o passo 6 caso seja necessário retornar com o IC para a Operação, senão ir para o passo 16 para removê-lo definitivamente.</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
DESCOMISSIONADO		
16	Remover permanentemente o Equipamento de Rede <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede deve remover permanentemente o IC quanto este tiver seu tempo de vida encerrado (End-of-Life).</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
17	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Equipamentos de rede é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC com o Status como "Descomissionado".</i>	Administrador da Classe Equipamentos de rede
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsável: quem é responsável por completar as atividades e as entregas. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. - Informado: quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades. 		

4.7. Critérios de saída da classe Equipamentos de Rede

- O Item de Configuração foi removido de operação, onde o IC foi desativado (não operacional) permanentemente e a etapa "Descomissionado" foi concluída.

5. Servidores de rede

5.1. Escopo

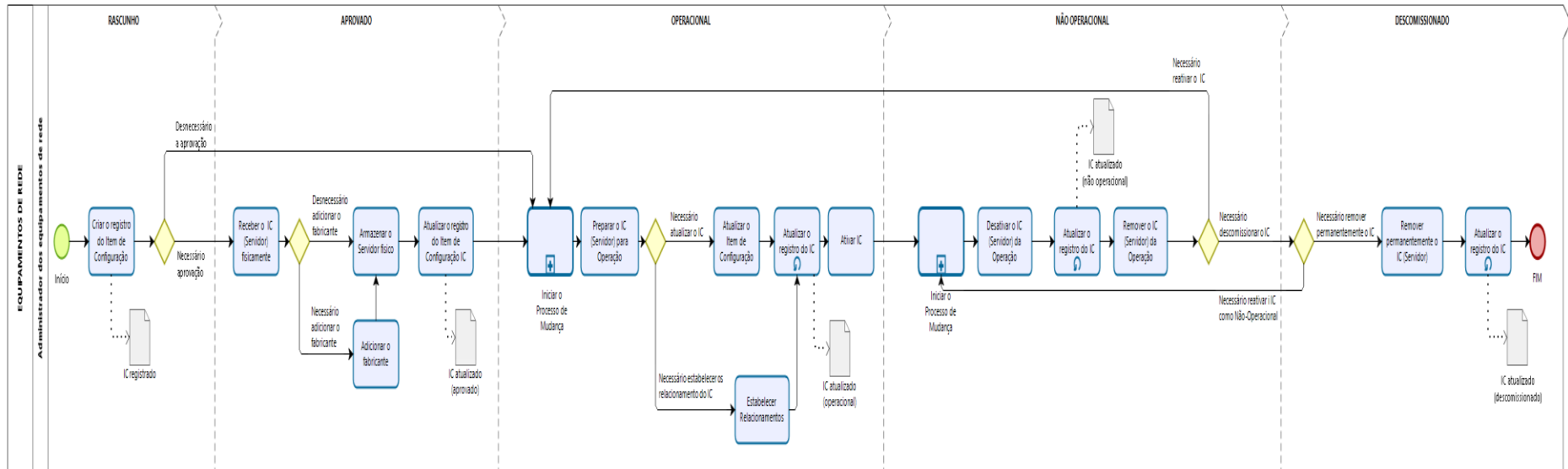
- Servidor de rede (físico ou virtual) dedicado a prover um ou mais serviços de rede com o intuito de atender às necessidades de negócio e dos usuários de outros computadores em uma rede. Também inclui servidores de console.
- Segue abaixo os tipos de Servidores de Rede e os respectivos Administradores de Servidores de Rede:

TIPO DE SERVIDOR DE REDE	ADMINISTRADOR DE SERVIDOR DE REDE
Servidor de rede físico	SEECO
Servidor de rede virtual	SEECO
Appliances	SESEI, SESOL e SEECO
Consoles	SEECO

5.2. Ciclo de vida da classe Servidores de Rede



5.3. Ciclo de vida do processo da classe Servidores de Rede



5.4. Matriz de Responsabilidade da classe Servidores de Rede

#	Matriz de responsabilidade (RACI) do ciclo de vida da classe Servidores	Administrador da Classe Servidores	Comitê de Mudança	Saída
RASCUNHO				
1	Criar o registro do Item de Configuração IC	R/A		Novo registro do IC criado (Servidor de rede)
APROVADO				
2	Receber o IC (Servidor de rede)	R/A		
3	Adicionar o fabricante	R/A		
4	Armazenar o IC (Servidor de rede)	R/A		
5	Atualizar o registro do Item de Configuração IC	R/A		IC (Servidor de rede) aprovado
OPERACIONAL				
6	Iniciar Processo de Mudança	R/A	I	
7	Preparar o IC (Servidor de rede) para Produção	R/A		
8	Atualizar o Item de Configuração	R/A		
9	Estabelecer Relacionamentos	R/A		
10	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		IC (Servidor de rede) em operação e com os relacionamentos estabelecidos
11	Ativar o Item de Configuração	R/A		
NÃO OPERACIONAL				
12	Iniciar Processo de Mudança	R/A	I	
13	Desativar o IC (Servidor de rede) da Operação	R/A		
14	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		IC (Servidor de rede) removido da Produção (não operacional)
15	Remover o IC (Servidor de rede) da Produção	R/A		
DESCOMISSIONADO				
16	Remover permanentemente o IC (Servidor de rede)	R/A		
17	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		IC (Servidor de rede) desativado
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsável: quem por completar as atividades e a entrega. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. - Informado: quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades. 				

5.5. Critérios de entrada da classe Servidores de Rede

- Uma requisição para a construção de servidor de rede é recebida com o intuito de prover um serviço de rede ou aplicação específica.

5.6. Processo da classe Servidores de Rede

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
	RASCUNHO	
1	Criar o registro do Item de Configuração IC <i>O registro é criado manualmente pelo Administrador da classe.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
	APROVADO	
2	Receber o Servidor de rede <i>O Servidor de rede (físico) é recebido fisicamente pelo Administrador da Classe de Servidores de Rede. Vá para o passo 3 caso seja necessário adicionar ou atualizar os dados referentes ao fabricante do IC, senão vá para o passo 4.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
3	Adicionar o fabricante <i>O Administrador de Servidor de rede é responsável por atualizar os dados sobre o fabricante, versão do sistema operacional e modelo no eSOSTI.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
4	Armazenar o Servidor de Rede <i>O Servidor de rede (físico) é armazenado fisicamente em um local com a segurança física adequada (inventariado).</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
5	Atualizar o registro do Item de Configuração IC <i>O Administrador da Classe Servidores de rede é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC, observando os atributos contidos no item 1 e 3 do Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração deste plano.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
	OPERACIONAL	
6	Iniciar Processo de Mudança	Administrador da Classe Servidores de rede
7	Preparar o Servidor de rede para Produção <i>Vá para o passo 9 caso seja necessário adicionar os relacionamentos deste IC com outros IC's, senão vá para o passo 8.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
8	Atualizar o Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Servidores de rede é responsável por preencher no eSOSTI os atributos do respectivo IC que sofreram atualizações, observando os atributos contidos no item 1 e 2 do Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração deste plano.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
9	Estabelecer Relacionamentos <i>O Administrador da Classe Servidores de rede é responsável por estabelecer os relacionamentos entre os Servidores de rede com as demais classes de IC.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
10	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Servidores de rede é responsável por atualizar os atributos do IC e estabelecer os seus respectivos relacionamentos.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
11	Ativar o Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Servidores de rede é responsável por ativar o IC no ambiente de operação (produção).</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
NÃO OPERACIONAL		
12	Iniciar Processo de Mudança	Administrador da Classe Servidores de rede
13	Desativar o Servidor de rede da Operação <i>Após autorização do item 12, o Administrador da Classe Servidores de rede deve desativar o Servidor de Rede da Operação.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
14	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Servidores de rede deve atualizar o Status do IC como Não Operacional.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
15	Remover o Servidor de rede da Produção <i>O Administrador da Classe Servidores de rede pode remover manualmente o IC, onde este deve ir para o passo 6 caso seja necessário retornar com o IC para a Operação, senão ir para o passo 16 para removê-lo definitivamente.</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
DESCOMISSIONADO		
16	Remover permanentemente o Servidor de Rede <i>O Administrador da Classe Servidores de rede deve remover permanentemente o IC quanto este tiver seu tempo de vida encerrado (End-of-Life).</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
17	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Servidores de rede é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC com o Status como "Descomissionado".</i>	Administrador da Classe Servidores de rede
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsável: quem é responsável por completar as atividades e as entregas. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. - Informado: quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades. 		

5.7. Critérios de saída da classe Servidores de Rede

- O Item de Configuração (servidor de rede) foi removido de operação, onde o IC foi desativado (não operacional) permanentemente e a etapa Descomissionado foi concluída.

6. Armazenamento de Rede

6.1. Escopo

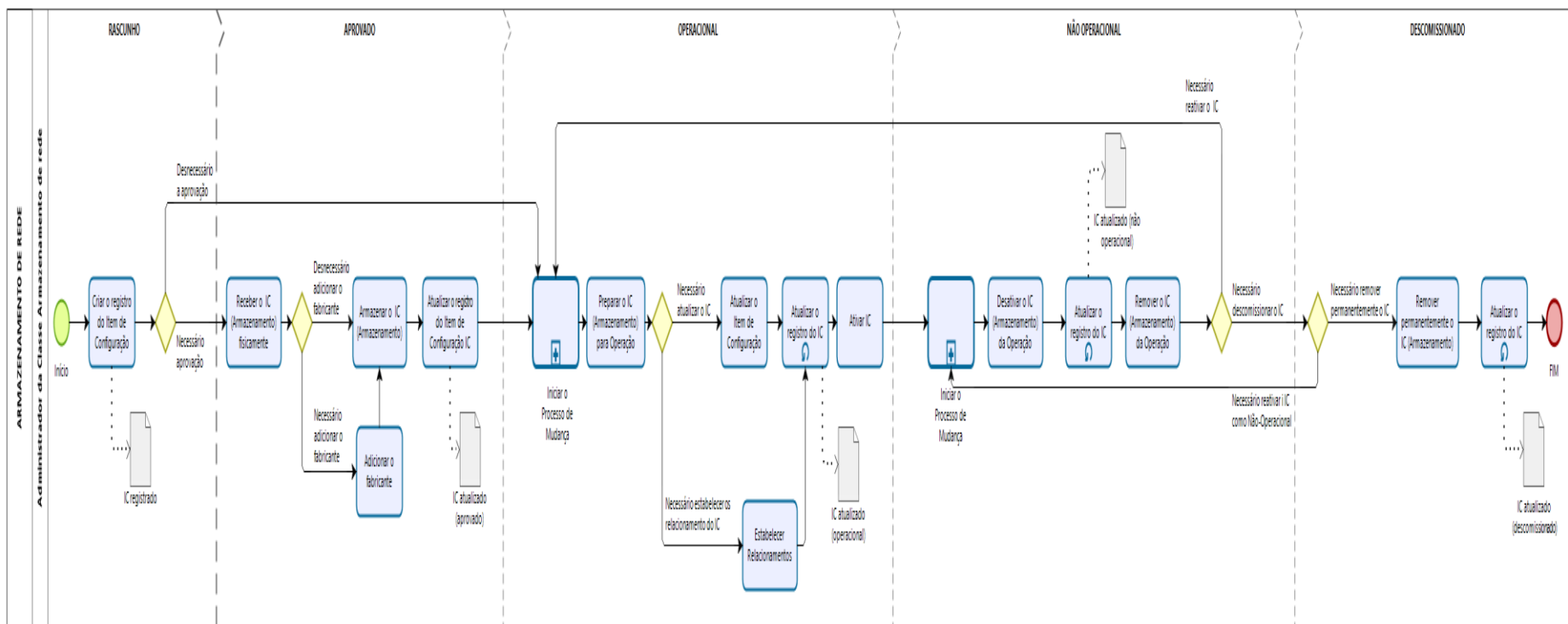
- Dispositivos de armazenamento de rede são equipamentos dedicados e responsáveis por armazenar os dados dos serviços de rede, dos bancos de dados, das pastas corporativas e dos sistemas da JF1.
- Segue abaixo os tipos de Armazenamento de Rede e os respectivos Administradores de Armazenamento de Rede:

TIPO DE SERVIDOR DE REDE	ADMINISTRADOR DE ARMAZENAMENTO DE REDE
NAS – Network Attached Storage	SEECO
SAS – Storage Area Network	SEECO
DAS – Direct Attached Storage	SEECO

6.2. Ciclo de vida da classe Armazenamento de rede



6.3. Ciclo de vida do processo da classe Armazenamento de rede



6.4. Matriz de Responsabilidade da classe Armazenamento de rede

#	Matriz de responsabilidade (RACI) do ciclo de vida dos Armazenamento de rede	Administrador da Classe Armazenamento de rede	Comitê de Mudança	Saída
RASCUNHO				
1	Criar o registro do Item de Configuração IC	R/A		Novo registro do IC criado
APROVADO				
2	Receber o Armazenamento de rede	R/A		
3	Adicionar o fabricante	R/A		
4	Armazenar o Armazenamento de Rede	R/A		
5	Atualizar o registro do Item de Configuração IC	R/A		Armazenamento de rede aprovado
OPERACIONAL				
6	Iniciar Processo de Mudança	R/A	I	
7	Preparar o Armazenamento de rede para Produção	R/A		
8	Atualizar o Item de Configuração	R/A		
9	Estabelecer Relacionamentos	R/A		
10	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		Armazenamento de rede em Produção e com os relacionamentos estabelecidos
11	Ativar o Item de Configuração	R/A		
NÃO OPERACIONAL				
12	Iniciar Processo de Mudança	R/A	I	
13	Desativar o Armazenamento de rede da Operação	R/A		
14	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		Armazenamento de rede removido da Produção
15	Remover o Armazenamento de rede da Produção	R/A		
DESCOMISSIONADO				
16	Remover permanentemente o Armazenamento de Rede	R/A		
17	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A		Armazenamento de rede desativado
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsável: quem por completar as atividades e a entrega. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. - Informado: quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades. 				

6.5. Critérios de entrada da classe Armazenamento de rede

- O processo licitatório de aquisição do dispositivo de armazenamento foi concluído e o dispositivo de armazenamento de rede foi fisicamente aceito pelo administrador do dispositivo de armazenamento de rede.

6.6. Processo da classe Armazenamento de rede

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
	RASCUNHO	
1	Criar o registro do Item de Configuração IC <i>O registro é criado manualmente pelo Administrador da classe.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
	APROVADO	
2	Receber o Armazenamento de rede <i>A solução de Armazenamento de rede é recebida fisicamente pelo Administrador da Classe de Armazenamento de rede. Vá para o passo 3 caso seja necessário adicionar ou atualizar os dados referentes ao fabricante do IC, senão vá para o passo 4.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
3	Adicionar o fabricante <i>O Administrador de Armazenamento de rede é responsável por atualizar os dados sobre o fabricante, versão do sistema operacional e modelo no eSOSTI .</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
4	Armazenar o Armazenamento de rede <i>A solução de Armazenamento de rede (físico) é armazenada fisicamente em um local com a segurança física adequada (inventariado).</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
5	Atualizar o registro do Item de Configuração IC <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC, observando os atributos contidos no item 1 e 4 do Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração deste plano.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
	OPERACIONAL	
6	Iniciar Processo de Mudança	Administrador da Classe Armazenamento de rede
7	Preparar o Armazenamento de rede para Produção <i>Vá para o passo 9 caso seja necessário adicionar os relacionamentos deste IC com outros IC's, senão vá para o passo 8.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
8	Atualizar o Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede é responsável por preencher no eSOSTI os atributos do respectivo IC que sofreram atualizações, observando os atributos contidos</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
	<i>no item 1 e 4 do Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração deste plano.</i>	
9	Estabelecer Relacionamentos <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede é responsável por estabelecer os relacionamentos entre os Armazenamento de rede com as demais classes de IC.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
10	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede é responsável por atualizar os atributos do IC e estabelecer os seus respectivos relacionamentos.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
11	Ativar o Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede é responsável por ativar o IC no ambiente de operação (produção).</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
NÃO OPERACIONAL		
12	Iniciar Processo de Mudança	Administrador da Classe Armazenamento de rede
13	Desativar o Armazenamento de rede da Operação <i>Após autorização do item 12, o Administrador da Classe Armazenamento de rede deve desativar o Armazenamento de rede da Operação.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
14	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede deve atualizar o Status do IC como Não Operacional.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
15	Remover o Armazenamento de rede da Produção <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede pode remover manualmente o IC, onde este deve ir para o passo 6 caso seja necessário retornar com o IC para a Operação, senão ir para o passo 16 para removê-lo definitivamente.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
DESCOMISSIONADO		
16	Remover permanentemente o Armazenamento de rede <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede deve remover permanentemente o IC quanto este tiver seu tempo de vida encerrado (End-of-Life).</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
17	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Armazenamento de rede é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC com o Status como “Descomissionado”.</i>	Administrador da Classe Armazenamento de rede
Legenda: - Responsável: quem é responsável por completar as atividades e as entregas. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. - Informado: quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades.		

6.7. Critérios de saída da classe Armazenamento de rede

- O Item de Configuração (armazenamento de rede) foi removido de operação, onde o IC foi desativado (não operacional) permanentemente e a etapa Descomissionado foi concluída.

7. Aplicações

7.1. Escopo

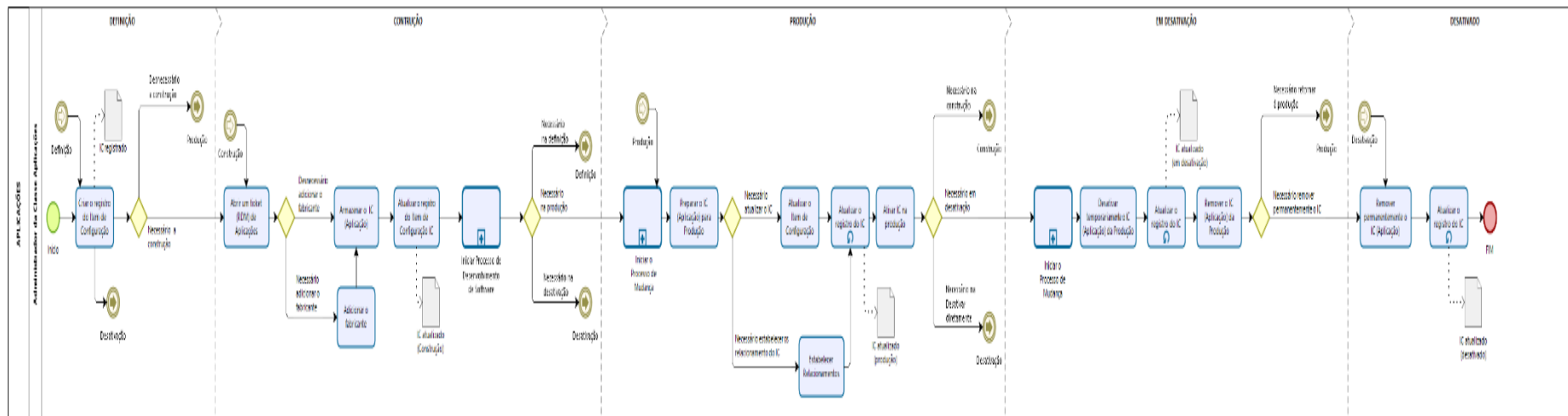
- As Aplicações (PJe, SEI, JED-Virtual, Processual, dentre outros) requerem desenvolvimento ou customização por parte da COSIS e normalmente passam por um ciclo de vida de desenvolvimento de software, já os Softwares são produtos de prateleira (Acrobat, ferramentas de escritório, Antivírus, Bizagi, dentre outros) que apoiarão os usuários finais em suas atividades diárias.
- As Requisições de Mudanças (RDM) é a formalização da necessidade de se adicionar ao Catálogo de Serviços da JF1 as aplicações ou os softwares demandados pelas unidades da JF1. Os Softwares de Usuário já estão pré-aprovados.
- A Classe de Aplicações incluirá aplicativos que são rastreados por meio do ciclo de vida do software, sempre utilizando o processo de Gerenciamento de Mudanças para autorizar a criação dos ambientes a fim de prover a aplicação que será entregue ao cliente ou usuário final. Isso inclui instâncias em vários ambientes, como:
 - Produção - PROD
 - Teste - TST
 - Homologação - HOMOLOG
 - Desenvolvimento - DESENV
 - Clone - CLONE
- Segue abaixo os tipos de Aplicações e os respectivos Administradores da Aplicação:

TIPO DE APLICAÇÃO	ADMINISTRADOR DA APLICAÇÃO
Aplicação	SEGSI
Software de Usuário	DIATU

7.2. Ciclo de vida da classe Aplicações



7.3. Ciclo de vida do processo da classe Aplicações



7.4. Matriz de Responsabilidade da classe Aplicações

#	Matriz de responsabilidade (RACI) do ciclo de vida das Aplicações	Administrador da Classe Aplicações	SECSI	Comitê de Mudança	Saída
DEFINIÇÃO					
1	Criar o registro do Item de Configuração IC	R/A			Novo registro do IC criado
CONSTRUÇÃO					
2	Abrir um ticket para preparar os ambientes da Aplicação	R/A			Ticket dos ambientes da Aplicação criado
3	Adicionar o fabricante	R/A			
4	Armazenar o IC (Aplicação)	R/A			
5	Atualizar o registro do IC (Aplicação)	R/A			IC (Aplicação) atualizado
6	Iniciar o Macroprocesso de Desenvolvimento de Software	R/A	I		Aplicação construída
PRODUÇÃO					
7	Iniciar Processo de Mudança	R/A		I	
8	Preparar a Aplicações para Produção	R/A			
9	Atualizar o Item de Configuração	R/A			
10	Estabelecer Relacionamentos	R/A			
11	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A			Aplicações em Produção e com os relacionamentos estabelecidos
12	Ativar o Item de Configuração	R/A			
EM DESATIVAÇÃO					
13	Iniciar Processo de Mudança	R/A		I	
14	Desativar temporariamente a Aplicações da Produção	R/A			
15	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A			Aplicações removido da Produção
16	Remover a Aplicações da Produção	R/A			
DESATIVADO					
17	Remover permanentemente a Aplicações	R/A			
18	Atualizar o registro do Item de Configuração	R/A			Aplicações desativado
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsável: quem por completar as atividades e a entrega. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. 					

- **Informado:** quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades.

7.5. Critérios de entrada da classe Aplicações

- A necessidade de adição de uma aplicação ou um software de usuário ao catálogo de serviços de TI da JF1.

7.6. Processo da classe Aplicações

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
	DEFINIÇÃO	
1	<p>Criar o registro do Item de Configuração IC <i>O registro é criado manualmente pelo Administrador da classe quanto a necessidade da aplicação é identificada. Vá para o passo 7 caso seja desnecessário a construção da aplicação, senão vá para o passo 2.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
	CONSTRUÇÃO	
2	<p>Abrir um ticket para preparar os ambientes da Aplicação <i>O Administrador da Classe Aplicações é responsável por abrir um ticket no eSOSTI para preparar os ambientes da Aplicação, que deve incluir o registro da aplicação, os equipamentos de rede, os servidores de rede e os armazenamentos de rede. Vá para o passo 3 caso seja necessário adicionar ou atualizar os dados referentes ao fabricante do IC (aplicação), senão vá para o passo 4.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
3	<p>Adicionar o fabricante <i>O Administrador de Aplicação é responsável por atualizar os dados sobre o fabricante sobre o IC no eSOSTI.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
4	<p>Armazenar o IC (Aplicação) <i>A Aplicação desenvolvida por terceiros é aceita e armazenada (fisicamente ou logicamente) pelo Administrador de Aplicação, que pode incluir as licenças e os códigos fontes necessários para a instalação.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
5	<p>Atualizar o registro do Item de Configuração IC <i>O Administrador da Classe Aplicações é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC, que são:</i> - Status - Nome - Modelo - Fornecedor - Categoria - Serial Number - Grupo de suporte - Localização - Sala</p>	Administrador da Classe Aplicações

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
6	<p>Iniciar Processo de Desenvolvimento de Software <i>O Administrador da Classe Aplicações deve iniciar o Macroprocesso de Desenvolvimento de Software a fim de criar os ambientes necessários para a construção (especificação, desenvolvimento, codificação e testes) da aplicação.</i> <i>Vá para o passo 1 caso seja necessário redefinir a aplicação, para o passo 17 caso seja necessário a desativação, senão vá para o passo 7.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
PRODUÇÃO		
7	<p>Iniciar Processo de Mudança <i>Os Softwares de Usuário já estão pré-aprovados.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
8	<p>Preparar o Aplicação para Produção <i>Vá para o passo 9 caso seja necessário adicionar os relacionamentos deste IC com outros IC's, senão vá para o passo 8.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
9	<p>Atualizar o Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Aplicações é responsável por preencher no eSOSTI os atributos do respectivo IC (aplicações) caso estes tenham sofrido atualizações, observando os atributos contidos no item 1 e 5 do Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração deste plano.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
10	<p>Estabelecer Relacionamentos <i>O Administrador da Classe Aplicações é responsável por estabelecer os relacionamentos entre os Aplicações com as demais classes de IC.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
11	<p>Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Aplicações é responsável por atualizar os atributos do IC e estabelecer os respectivos relacionamentos.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
12	<p>Ativar o Item de Configuração na Produção <i>O Administrador da Classe Aplicações é responsável por ativar o IC no ambiente de produção.</i> <i>Vá para o passo 2 caso seja necessário reconstruir a aplicação, vá para o passo 17 caso seja necessário a desativação, senão vá para o passo 13.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
EM DESATIVAÇÃO		
13	<p>Iniciar Processo de Mudança <i>Os Softwares de Usuário já estão pré-aprovados.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
14	<p>Desativar temporariamente a Aplicação da Produção <i>Após autorização do item 13, o Administrador da Classe Aplicações deve desativar temporariamente o Aplicação da Produção.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
15	<p>Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Aplicações deve atualizar o Status do IC como Não Operacional.</i></p>	Administrador da Classe Aplicações
16	<p>Remover a Aplicação da Produção <i>O Administrador da Classe Aplicações pode remover manualmente o IC do serviço em Produção, onde este deve ir para o passo 7 caso seja necessário retornar com o IC para a</i></p>	Administrador da Classe Aplicações

#	PASSO	RESPONSABILIDADE
	<i>Produção, senão ir para o passo 17 para removê-lo permanentemente.</i>	
	DESATIVADO	
17	Remover permanentemente a Aplicação <i>O Administrador da Classe Aplicações deve remover permanentemente o IC (aplicação) quanto esta tiver seu tempo de vida encerrado (End-of-Life).</i>	Administrador da Classe Aplicações
18	Atualizar o registro do Item de Configuração <i>O Administrador da Classe Aplicações é responsável por atualizar no eSOSTI os atributos abaixo sobre o respectivo IC com o Status como "Desativado" e a Data da remoção permanente (auto populado quanto o status é atualizado para Desativado).</i>	Administrador da Classe Aplicações
	Legenda: - Responsável: quem é responsável por completar as atividades e as entregas. - Aprovador: quem tem autoridade para aprovar as atividades. - Consultado: quem pode ser consultado para contribuir para a execução das atividades. - Informado: quem deve ser notificado sobre os resultados ou ações tomadas a partir da execução das atividades.	

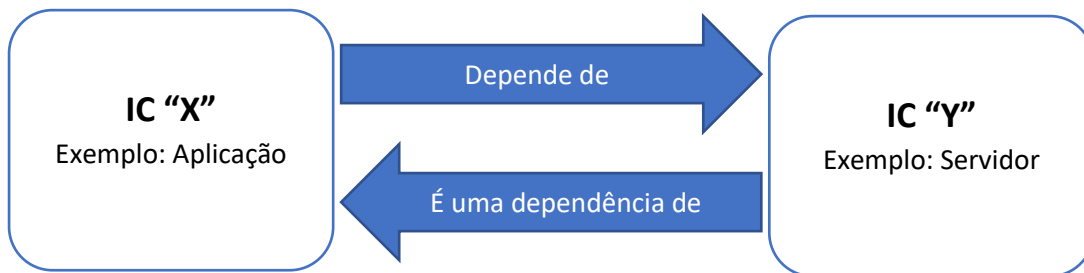
7.7. Critérios de saída da classe Aplicações

- O Administrador da Aplicação removeu permanentemente a aplicação do serviço e o status dessa aplicação tem sido alterado para "Desativado".

8. Estabelecendo os relacionamentos no CMDB

8.1. Relacionamentos entre Aplicações e Servidores

- Todos os relacionamentos devem ser do tipo Pai/Filho, onde:
 - Aplicação "X" depende (*Depends on*) do Servidor "Y".
 - Servidor "Y" é uma dependência (*Is a Dependency for*) da Aplicação "X".



8.2. Relacionamentos entre Servidores físicos e ~~Servidores virtuais~~ Pool

- Todos os relacionamentos devem ser do tipo Pai/Filho, onde:
 - Aplicação "X" depende (*Depends on*) do Servidor "Y".
 - Servidor "Y" é uma dependência (*Is a Dependency for*) da Aplicação "X".

8.3. Relacionamentos entre Servidores e Armazenamento

- Todos os relacionamentos devem ser do tipo Pai/Filho, onde:
 - Aplicação "X" depende (*Depends on*) do Servidor "Y".
 - Servidor "Y" é uma dependência (*Is a Dependency for*) da Aplicação "X".

8.4. Relacionamentos entre Servidores e Equipamentos de rede

- Todos os relacionamentos devem ser do tipo Pai/Filho, onde:
 - Aplicação "X" depende (*Depends on*) do Servidor "Y".
 - Servidor "Y" é uma dependência (*Is a Dependency for*) da Aplicação "X".

9. Protocolo de Auditoria do CMDB

9.1. Finalidade da Auditoria do CMDB

- O objetivo deste protocolo é realizar auditorias periódicas do CMDB. O CMDB é a fonte oficial de verificação dos ICs e sua relação com outros ICs do Sistema de Tecnologia da Informação - STI da JF1.
- Essas auditorias garantirão a aderência ao processo de Gerenciamento de Configuração e a precisão contínua do CMDB.
- Deverão ser realizadas auditorias periódicas contínuas quando necessário.

9.2. Processo de Auditoria

- O processo de gerenciamento de configuração garante a integridade da infraestrutura de TI rastreando, registrando e relatando os ICs e seus relacionamentos com outros ICs. Esse processo é apoiado pelo CMDB como fonte oficial para gerenciar e controlar esses ICs. As auditorias periódicas do CMDB confirmarão que os registros são a fonte de veracidade para os ICs na infraestrutura de TI do STI-JF1.
- A auditoria periódica consistirá em uma abordagem em três frentes para validar os dados encontrados em cada registro, bem como as relações entre os ICs.
 - Validação de verificação pontual - selecione aleatoriamente pelo menos 20% dos registros de cada classe de IC a serem validados.
 - Validação de atividade recente - Selecione todos os registros de IC atualizados nos últimos três meses, classificados por classe.
 - Identificação de Irregularidades - Exportar tudo para uma planilha e classificar por classe, inspecionar e identificar inconsistências / irregularidades.
- As seguintes diretrizes de política fornecem a estrutura para garantir a integridade dos registros críticos de IC contidos no CMDB:
- O administrador da classe é responsável por garantir a precisão do registro de cada IC.
- A auditoria periódica de registros selecionados aleatoriamente do CMDB é o método aceito de validação da precisão dos registros.
- Os registros serão selecionados de forma a serem representativos de todo o banco de dados e todos os registros terão a mesma chance de serem selecionados.
- A auditoria é realizada nos campos obrigatórios para cada registro de IC para garantir a precisão e para confirmar se os aplicativos estão corretamente vinculados aos servidores associados.
- Os campos de dados nos registros selecionados serão validados em relação às informações obtidas do IC real.
- Uma parte neutra designada selecionada pelo Proprietário do Processo é responsável por realizar a revisão de dados e validação de relacionamento para os registros auditados.
- A conformidade será calculada com base nos resultados cumulativos de todos os registros de IC selecionados para validação.

Anexo I – Atributos das Classes dos Itens de Configuração

1. Atributos comuns

- **Identificador_unico** - Código de identificação único do item de configuração.
- **Nome** - Nome do item de configuração.
- **Descrição** - Campo de livre descrição do item de configuração.
- **Fornecedor** - Responsável pelo fornecimento do equipamento/serviço. Pode ser qualquer organização, inclusive o próprio TRF1.
- **Status** - Etapa correspondente do ativo no ciclo de vida respectivo do item de configuração.
- **Dono_ic** - Dono do item de configuração.
- **Contrato** - Identificação do contrato do item de configuração.

2. Equipamentos de rede

2.1.Switch

- **Fabricante** – nome do fabricante.
- **Modelo** – nome do modelo do item de configuração.
- **ios_version** – número da versão do IOS instalado.
- **Tipo** – qual é o tipo de equipamento:
 - Appliance
 - Chassi
- **Ambiente** – tipo de ambiente que o item de configuração irá prover ou suportar.
 - teste
 - desenvolvimento
 - sustentação
 - homologação
 - produção
- **Hostname** – nome do hostname do item de configuração na rede da JF1.
- **Numero_serial** – número de serial.
- **Localização** – localização física onde o item de configuração está ou será instalado.
 - Ed. Anexo III / 1° Andar
 - Ed. Anexo III / 4° Andar
 - localizacao = predio / local
- **qtd_portas_conexao** – quantidade de portas de conexão existentes.
- **qtd_portas_uso** – quantidade de portas em uso.
- **Tombamento** – número do tombamento do item de configuração.
- **Descrição** – breve descrição sobre o objetivo ou finalidade do item de configuração.
- **Endereco_ipv4** – número do endereço IP na versão 4 do item de configuração.
- **Endereco_ipv6** – número do endereço IP na versão 6 do item de configuração.

- **Endereco_mac** – endereços MAC do item de configuração.
- **RAM** – capacidade de memória RAM do item de configuração.
- **Cpu_frequencia** – frequência do processador (CPU).

2.2. Roteador de rede

- **Fabricante** – nome do fabricante.
- **Modelo** - nome do modelo do item de configuração.
- **ios_version** – número da versão do IOS instalado.
- **Tipo** – qual é o tipo de equipamento:
 - Appliance
 - Chassi
- **Ambiente** – tipo de ambiente que o item de configuração irá prover ou suportar.
 - Teste
 - homologação
 - produção
- **Hostname** – nome do hostname do item de configuração na rede da JF1.
- **Numero_serial** – número de serial.
- **Localizacao** – localização física onde o item de configuração está ou será instalado.
 - Ed. Anexo III / 1° Andar
 - Ed. Anexo III / 4° Andar
 - localizacao = predio / local
- **Tombamento** – número do tombamento do item de configuração.
- **Descricao** – breve descrição sobre o objetivo ou finalidade do item de configuração.
- **Endereco_ipv4** – número do endereço IP na versão 4 do item de configuração.
- **Endereco_ipv6** – número do endereço IP na versão 6 do item de configuração.
- **Endereco_mac** – endereços MAC do item de configuração.
- **RAM** – capacidade de memória RAM do item de configuração.
- **Cpu_frequencia** – frequência do processador (CPU).
- **Grupo de suporte** – nome do grupo de suporte responsável pelo respectivo item de configuração.
- **Ativo?** – se o item de configuração está ativo no momento (Sim ou não).
- **Substituído por** – identificador do item de configuração que substituiu o respectivo item de configuração.

2.3. Firewall

- **Fabricante** – nome do fabricante.
- **Modelo** - nome do modelo do item de configuração.
- **Tipo** – qual é o tipo de equipamento:
 - Appliance
 - Chassi
- **Ambiente** – tipo de ambiente que o item de configuração irá prover ou suportar.
- **Hostname** – nome do hostname do item de configuração na rede da JF1.

- **Numero_serial** – número de serial.
- **Localizacao** – localização física onde o item de configuração está ou será instalado.
- **Qtd_portas_conexao** – quantidade de portas de conexão existentes.
- **Qtd_portas_usadas** – quantidade de portas de conexão em uso.
- **Tombamento** – número do tombamento do item de configuração.
- **Endereco_ipv4** – número do endereço IP na versão 4 do item de configuração.
- **Endereco_ipv6** – número do endereço IP na versão 6 do item de configuração.

2.4. Balanceador de Carga (Load Balance)

- **Fabricante** – nome do fabricante.
- **Modelo** - nome do modelo do item de configuração.
- **Tipo** – qual é o tipo de equipamento:
- **Ambiente** – tipo de ambiente que o item de configuração irá prover ou suportar.
- **Hostname** – nome do hostname do item de configuração na rede da JF1.
- **Numero_serial** – número de serial.
- **Localizacao** – localização física onde o item de configuração está ou será instalado.
- **Tombamento** – número do tombamento do item de configuração.
- **Endereco_ipv4** – número do endereço IP na versão 4 do item de configuração.
- **Endereco_ipv6** – número do endereço IP na versão 6 do item de configuração.

2.5. Controlador Wireless

- **Fabricante** – nome do fabricante.
- **Modelo** - nome do modelo do item de configuração.
- **Ambiente** – tipo de ambiente que o item de configuração irá prover ou suportar.
 - teste
 - desenvolvimento
 - sustentação
 - homologação
 - produção
- **Hostname** – nome do hostname do item de configuração na rede da JF1.
- **Numero_serial** – número de serial.
- **Localizacao** – localização física onde o item de configuração está ou será instalado.
 - Ed. Anexo III / 1° Andar
 - Ed. Anexo III / 4° Andar
 - localizacao = predio / local
- **Tombamento** – número do tombamento do item de configuração.
- **Endereco_ipv4** – número do endereço IP na versão 4 do item de configuração.
- **Endereco_ipv6** – número do endereço IP na versão 6 do item de configuração.

2.6. Access point

- **Fabricante** – nome do fabricante.
- **Modelo** - nome do modelo do item de configuração.
- **Ambiente** – tipo de ambiente que o item de configuração irá prover ou suportar.
 - teste
 - desenvolvimento
 - sustentação
 - homologação
 - produção
- **Hostname** – nome do hostname do item de configuração na rede da JF1.
- **Numero_serial** – número de serial.
- **Localizacao** – localização física onde o item de configuração está ou será instalado.
 - Ed. Anexo III / 1° Andar
 - Ed. Anexo III / 4° Andar
 - localizacao = predio / local
- **Tombamento** – número do tombamento do item de configuração.
- **SSID** – nome (SSID) da rede sem fio (Wireless) provida pelo Access Point.
- **Canal_frequencia**: as frequências dos canais utilizados para prover as redes (SSID) sem fio (Wireless).
- **Endereco_ipv4** – número do endereço IP na versão 4 do item de configuração.
- **Endereco_ipv6** – número do endereço IP na versão 6 do item de configuração.

3. Servidores de rede

3.1. Servidor físico

- **Arquitetura** – qual a arquitetura utilizada na implantação no respectivo servidor de rede físico (StandAlone ou Cluster).
- **Cpu_frequencia** – frequência do processador (CPU).
- **Cpu_cores** – quantidade de núcleos (Cores) em cada processador.
- **Cpu_qtd** – quantidade de processadores (CPU).
- **Tamanho_disco** – tamanho da capacidade de armazenamento em disco local.
- **FQDN** – nome de domínio que especifica sua localização exata na árvore hierárquica do Domain Name System (DNS).
- **Cpu_tipo** – qual o tipo de processador (CPU) instalado.
- **Fabricante** – nome do fabricante do item de configuração.
- **Tamanho_memoria** – tamanho da capacidade de memória existente no item de configuração.
- **Mac_address** – endereços MAC do item de configuração.
- **Numero_serial** – número de serial.
- tipo
- **Familia_so** – qual família de sistema operacional o respectivo item de configuração pertence:
 - Windows Server
 - GNU/Linux
- **Versao_so** – qual versão do Sistema Operacional está instalado

- **Faz uso storage (s/n)** – se o item de configuração faz uso de itens de armazenamento de rede (storage) no momento (Sim ou não).
- **Storage** – quais os itens de armazenamento de rede (storages) são utilizados pelo servidor de rede.
- **Grupo atendimento** – nome do grupo de suporte responsável pelo atendimento do respectivo item de configuração.

3.2. Servidor virtual

- **Arquitetura** - qual a arquitetura utilizada na implantação no respectivo servidor de rede virtual (StandAlone ou Cluster).
- **Cpu_frequencia** – quantidade de núcleos (Cores) em cada processador.
- **Cpu_cores** – quantidade de núcleos (Cores) em cada processador.
- **Cpu_qtd** - Quantidade de processadores instalados
- **Tamanho_disco** – tamanho da capacidade de armazenamento em disco virtual.
- **FQDN** – nome de domínio que especifica sua localização exata na árvore hierárquica do Domain Name System (DNS).
- **Cpu_tipo** – qual o tipo de processador (CPU) instalado.
- **Fabricante** – nome do fabricante do item de configuração.
- **Modelo** - nome do modelo do item de configuração.
- **Tamanho_memoria** – tamanho da capacidade de memória existente no item de configuração.
- **Mac_address** – endereços MAC do item de configuração.
- **Numero_serial** – número de serial.
- tipo
- **Vmid** – identificador único da máquina virtual.
- **Familia_so** – qual família de sistema operacional o respectivo item de configuração pertence:
 - Windows Server
 - GNU/Linux
- **Versao_so** – qual versão do Sistema Operacional está instalado na máquina virtual.

3.3. Console

3.4. Appliance

4. Armazenamento

4.1.NAS

4.2.SAN

4.3.DAS

5. Aplicações

5.1.Aplicações de negócio

5.2.aplicações

- Exchange
- Database
- Servidor de Aplicação

5.3.Softwares

- Adobe Photoshop

6. Impressoras (futuro)

7. Computadores (futuro)

Anexo II – Nomenclatura ou Convenção de nomes

1.1. Escopo

- Implementa as políticas e padrões do Gerenciamento de Configuração;
- Acorda com o escopo do processo de Gerenciamento de Configuração, as funções, os itens que estão sendo controlados e quais as informações que devem ser registradas;