RE: Informações LGPD Gicon.

Alex Cella <alex@cella.inf.br>

Ter, 29/03/2022 19:41

Para: Carolina Maciel <carolina.maciel@ceonnet.com>;eduardo@gicon.cnt.br <eduardo@gicon.cnt.br>;Renata GICON <renata@gicon.cnt.br>;willian@gicon.cnt.br <willian@gicon.cnt.br>;Financeiro Cella <CELLA SERVIÇOS & TECNOLOGIA LTDA ME-Matriz> <financeiro@cella.inf.br>

Boa tarde

Não representamos a GICON como DPO, isso iria implicar em custas fixas mensais, atentemos como terceirizado de TI.
(realizamos alguns relatórios e informamos ao cliente final GICON), preenchemos em forma de auxílio a Sra @Renata GICON o questionário enviado.
mas não atuamos como DPO da empresa.

Informações que podemos fornecer:

ESCOPO:

Nosso atendimento está relacionado a instalação, de programas, antivírus, formatação de computadores e servidores Windows, limpeza de hardware e troca de peças.
o Suporte mensal, contempla troca de senhas, criação de grupos, contas de e-mail, pastas de rede, permissões do LDAP/AD para acesso a rede, criação de regras para firewall.
Toda mudança de tecnologia que não seja UPDATE, considera-se UPGRADE, mudar versão de sistemas ou novo servidor físico quando se aplicar.
Não fazemos a gestão de termos de uso de sistemas ou equipamentos.

Nível 1: Para nível 1 na GICON existe um funcionário da mesma, que auxiliamos na parte de desktop nível 1 dando amparo nas questões essenciais de suporte básico, como instalar um windows, impressora ou configurar um outlook ou programas básicos como download de arquivos.

Realizamos duas visitas semanais, exceto finais de semana e feriados, com recesso no natal e ano novo, para suporte as questões que abrangem nível 2 e auxílio na parte mais técnica do profissional interno.

Ref aos sistemas do tipo ERP, o suporte é prestado pelos mesmos e aberto chamado diretamente pela GICON com estes: (onde auxiliamos nas dúvidas técnicas)

Questor pela Newnorte Informática ref ao ERP para contabilidade Questor SGBD Firebird
SOMOS (Representante SENIOR Sistemas do RUBI) sistema SQL Server Microsoft
WKRADAR Pela Brasão Sistemas sistema legado de dados em formato de pastas de rede

Colmeia http://www.11onze.com.br/ sem cobertura de contrato SGBD Firebird
Existem ainda outros sistemas contratados pela GICON, da financeira e para envio de documentos aos clientes (taskdo) não intermediamos suporte.

EMAIL
Ref a serviços de email, a GICON utiliza o google workspace, na versão grátis, que irá vencer neste trimestre. E passará s ser pago.
a Listagem de emails ativas foi enviada a Sra Renata bem como a listagem de usuários da rede, disponível na intranet de TI que alimentamos semanalmente.

ACESSO REMOTO
Ref ao acesso externo da GICON, os funcionários usam equipamentos pessoais, para acessar a infraestrutura através de VPN.
De dentro para a fora da GICON existe acesso a clientes por VPN da mesma forma, e o suporte ocorre por conta das TIs externas.

De fora para dentro:
O fornecedor Questor utiliza o anydesk para suporte
O fornecedor SOMOS utiliza team viewer

De dentro para fora:
Cliente auto capital VPN PPTP
Cliente prado OpeVPN

Os registros de acesso VPN de dentro para fora não são administrados por nós e não estão registrados sobe sistema de helpdesk conosco.

Servicedesk/Helpdesk
A GICON não tem a cultura de abrir chamados para registrar as demandas solicitas, a ferramenta utilizada é o whastapp pessoal dos colaboradores, liberados para uso web
para tal disponibilizamos um sistema www.cella.net.br para abertura 24x7

Central de voz e comunicação
Não existe registro ou gravações na central de voz. o suporte é terceirizado com outra empresa.
GKM telefonia do Sr Leandro
Os funcionários podem usar os celulares pessoais no wifi visitantes, e conectar com whatsapp web nos seus desktops, não fazemos gestão de termos de uso.
Existem celulares da empresa, sem antivírus, com whatsapp para contato com cliente.

Restrições
O horário padrão de uso dos equipamentos na rede, ocorre das 06:00 23:00 de segunda a sexta feira, sábados das 06:00-14:00 e domingos não liberados
Pela cultura da empresa, as solicitações não tem aprovação, apenas são enviado um e-mail, não são confirmados os e-mails, os pedidos partem pela premissa verbal dos administradores da empresa e certos casos os colaboradores enviam um email com cópia aos mesmos e para nós, para quebra ou mudança por exceção da regra definida por trabalho fora de horário estipulado.

FIREWALL/IDS e filtro de conteúdo
O Acesso a internet pode ser restringido a usuários da rede, atualmente o firewall está em cotação para renovação, com o filtro de conteúdo vencido, A cobertura está parcial, possuí filtros bloqueando ofensores do leste europeu, como Russia, China e paises de baixa reputação de ransonware, porém carece de upgrade, pois não havará suporte a novos firmwares.
Enviado a cotação do novo FIREWALL da Marca Draytek com Filtro CYREN de conteúdo aguardando aprovação, vencida no dia 21/03/222

Antivírus
A empresa tem uma solução cliente/console da Kasperksy e 5 licenças domésticas em notebooks, que irá vencer em abril deste ano.
Recomendamos a versão CLOUD Plus com gestão dos ativos notebooks em home office, quando saem da rede, para assim poder gerenciar as regras de forma dentro e fora da rede.
Somos parceiro Kaspersky realizamos uma cotação e já enviamos a qual não foi aprovada pelo custo, vencida dia 21/03/2022, cliente optou por comprar diretamente pela Internet com o fabricante, estamos aguardando a compra.

Backup.

Realizado cópia de sombra no fileserver, backup pela ferramenta veam backup em servidor dedicado. Algumas pastas são salvas em onedrive (serviço de nuvem da Microsoft)
E realizado uma replica, em outro servidor interno. A empresa possui unidade de FITA LTO4, porém não está mais sendo utilizada
Foi ofertado serviço de backup em nossa empresa com possibilidade de restauração online, não aprovado ainda.

Rede corporativa
A rede possui DHCP integrado do domínio da Microsoft, com filtro de MAC ADDRESS, endereçamento físico. Com possibilidade de bloqueio de lista permitida ou excluída, todos equipamentos tem reserva determinada.
Com cadastro do ativo e associado a sempre usar o mesmo endereço IP, para possíveis auditorias em nossa intrnaet disponibilizada dentro da rede em http://arquivos/painel onde tem o inventário dos usuários, grupos, seus participes, e trocas de senhas ou vencidas.

Todos os pontos acima de TI, podem ser revisados no suporte semanal com o cliente, caso previamente definidos pelo Controlador e DPO designado a nos alterar ou com normatização definida.

Ref a certificações de TI
Documentação ref a servidores, configurações, regras de rede, não passamos a terceiros e não cedemos. o máximo que podemos fornecer é um diagrama de cada tecnologias e as senhas.
Para atender a GICON, como ela precisa, requer conhecimento e experiência de administrador de redes Microsoft e Linux, não inferior a MCSA e LPI

Licenciamento e updates e continuidade:
Windows desktops em grande maioria estão com a devida licença de Windows 10/11 PRO, novos equipamentos tem licença OEM, fornecida pelo fabricante.
Ref a pelo menos 65 desktops, a GICON possuem CAL de acesso a cada servidor WINDOWS Server, sendo estes nas versões Windows 2016
tanto os servidores como os desktops recebem atualizações vinculadas a um recurso do antivírus que gerencia updates de programas, Windows e antivirus. (uma característica do Kaspersky para substituir WSUS)
O Sistema de Banco de dados SQL não está licenciado com CALs acima de 4 usuários, ou seja, se um quinto usuário conectar-se estará sem a cobertura de papel legal, porém o software está atualizado corretamente.
Os equipamentos são 99% DELL, com a ferramenta de atualização da DELL, que busca update de BIOS e Drivers com o fabricante, cerca de 60-70% da rede está fora de garantia de hardware, vencida.
Os equipamentos vencidos, receberam upgrade de memória RAM, para 16 GB e Discos SSD e são limpos fisicamente 1x por ano.

Rede de dados
Todos usuários da rede precisam estar em grupos de acesso, com regras ACL para a tecnologia DFS da Microsoft, baseada em domínio do active directory, na versão 2016. tendo cobertura mensal e update diário conoscos da TI
as regras de acesso, são solicitadas pelo cliente e liberamos conforme o pedido, normalmente ocorre por meio verbal ou whatsapp, método preferido do cliente. Todos acesso que existem, podem ser consultados no http://arquivos/painel
Não existe restrição para trazerem os equipamentos de uso pessoal para dentro da GICON ou em home office, não foi definida política de uso de equipamento próprio ou fornecido para home office.
Alguns notebooks da GICON são levados para trabalhos externos, não fazemos a gestão ou protocolo de uso, apenas atribuímos a pessoa que usa pelo controle do Active Directory, forçando que um TAG DELL seja utilizado por um depto ou por uma pessoa determinada, que pode ser visível pelo site já informado.

Acesso a dados internos e senhas privilegiadas:
Eduardo Macedo tem acesso a serviços de e-mail, questor e perfil de administrador de servidor e arquivos de toda rede, conhece a senha do administrador, tem acesso remoto e nos domingos, pois atualiza o sistema questor.
Reyel, técnico de TI interno, tem permissão de administrador de desktops, para suporte interno apenas, não conhece a senha do administrador acesso somente horário padrão
Paula Nascimento e Viviane, departamento pessoal, tem acesso administrador ao servidor do RUBI não conhecem a senha de administrador, tem senha específica **suportesenior**, a mesma conta da SOMOS.
(acesso somente horário padrão)
Charles Locks: Tem acesso a conta de administrar e-mails e é o contratante do ONEDRIVE Business da GICON.

Terceiro: **Aleximandro Cella**(eu), tem acesso ao serviços de e-mail, e é administrador completo a todos ativos informática e de TI. não tem senha de acesso a base questor ou senha da base RUBI Tem a mesma regra do usuário Eduardo Macedo
Terceiro: Daniel da newnorte, tem senha própria para acesso ao servidor questor, como administrador apenas deste sistema e tem a senha de SYSDBA, sem restrição de hora
Terceiro: SOMOS/SENIOR tem acesso ao logn **suportesenior** e **senior** com poder de administrar o servidor do RUBI/SQL Tem restrição de hora padrão

WIFI - Sistema baseado no Ubiquiti com suporte CLOUD WIIF, tem atualização automática de firmware, porém não existe termo de uso para dispositivos pessoais no acesso WIFI.
tem a possibilidade de controle de horas e filtro de DHCP dos clientes que acessam o WIFI bem como de regras de bloqueio caso se aplique.

Drives Virtuais
Google drive, nativo da GICON que possui o serviço de email/drive, Onedrive nativo para backup e algumas contas de OFFICE de 1 TB, demais discos virtuais foram solicitados para liberação na rede, sendo o dropbox.

Suíte de aplicativos desktops:
Windows Professional, 1 Windows Home Edition, Office 2007 12 licenças sem atualização, Office 2013 entrando em estado de obsolescência. e cerca de 15 contas office 365 do tipo HOME, ligadas como empresarial.
65 antivírus Kaspersky verão KES (endepoi security) e 5 Total Security (home), cerca de **99% da rede está devidamente LEGALIZDA**, Tendo sido fiscalizada pela Microsoft por 3 vezes consecutivas.

Tecnologia Servidor
Windows 2016 Std em 5 servidores físicos, Active directory, DHCP, DNS, WINS, File Server/DFS, SQL Server, Firebird

Rede coligada:
Stahl Advogados tem acesso a rede da GICON por um cabo lançado a sala ao lado compartilha de uso de email e acesso ao servidor.
WILL contabilidade, está sendo separada da rede da GICON em outro andar, compartilha acesso ao mesmo servidor SGBD Questor.
Stahl Contabilidade, ex sócio em saída da GICON, tem acesso provisório remoto até a saída dos equipamentos da infra interna.



De: Carolina Maciel <carolina.maciel@ceonnet.com>
Enviado: terça-feira, 29 de março de 2022 09:18
Para: alex@cella.inf.br <alex@cella.inf.br>
Assunto: Informações LGPD Gicon.

Prezado Sr. Alex, bom dia!

Recebemos à atualização do formulário de TI no nosso sistema, no entanto, precisava do seu nome completo pois não consta na pergunta profissional dedicado e precisamos incluir na nossa ata de atividades.

Desde já agradeço.

Obrigada!