

CADS – IT MANAGEMENT (ITM)

Cadastro Mestre de Contratos (CMC)

Versão 2.1



As informações contidas neste manual, ou, em qualquer documentação da CA&DS_Informática, são confidenciais e representam sigilo comercial com direitos exclusivos da CA&DS_Informática. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, distribuída ou transmitida sem autorização prévia por escrito. Este manual está sujeito a alterações sem notificação prévia e não constitui uma obrigação por parte da CA&DS_Informática. O Software descrito neste manual é comercializado sob um contrato de licença, e, só poderá ser utilizado conforme os termos do contrato.

**© CA&DS - Comércio, Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas LTDA., 1994 – 2014.
Todos os Direitos Reservados**

Conteúdo

INTRODUÇÃO	- 3 -
CADASTRO MESTRE DE CONTRATOS (CMC)	- 4 -
PARÂMETROS RELACIONADOS	- 6 -
Divisões	- 6 -
Classe e Tipo de Contratos	- 7 -
Ano Fiscal	- 9 -
Departamentos	- 9 -
Listas de Usuários	- 10 -
Fornecedor	- 10 -
Moeda	- 11 -
Período para Pagamento	- 12 -
Índice para Reajuste	- 12 -
Frequência para Reajuste	- 13 -
Classe Contábil	- 13 -
Grupo de Total para Departamentos	- 13 -
Status do Contrato	- 13 -
Status do Pagamento	- 14 -
CADASTRANDO UM CONTRATO	- 15 -
Cadastro Mestre de Contrato (CMC)	- 15 -
Complementando a Documentação do Contrato	- 16 -
Pagamentos Relacionados	- 17 -
Baixando Pagamentos	- 21 -
CONTROLE POR CONTA CONTÁBIL	- 24 -
Estrutura da Conta Contábil para o ITM	- 24 -
Centro de Custo por Departamento e Grupo de Total	- 24 -
Contas Contábeis	- 25 -
Conta Contábil para o Fornecedor	- 29 -
Conta Contábil para o Contrato	- 29 -
Conta Contábil para o Pagamento	- 30 -
Realizado x Planejado por Conta Contábil	- 32 -
RELACIONAMENTOS ITM	- 35 -
Departamento	- 35 -
Hardware	- 35 -
Software	- 35 -
Serviços	- 35 -
EXCLUSÃO DE CONTRATOS OU RELACIONAMENTOS	- 36 -
HISTÓRICO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS	- 37 -
PESQUISAS E DOWNLOAD	- 38 -
Cadastro Mestre Contrato (CMC)	- 38 -
Pagamentos	- 41 -
Download	- 44 -
MONITORAMENTO E REVISÕES	- 46 -
Rotinas Diárias	- 46 -
Rotinas Mensais	- 46 -
Rotinas Anuais	- 46 -

INTRODUÇÃO

O módulo para controle de contratos do software para Gerenciamento de IT – ITM permite o registro e controle de todos os compromissos financeiros controlados por TI relacionados com os recursos e sistemas administrados.

Todos os contratos, propostas ou qualquer documento que esteja relacionado com um compromisso financeiro poderão ser catalogados e revisados pelos responsáveis de TI.

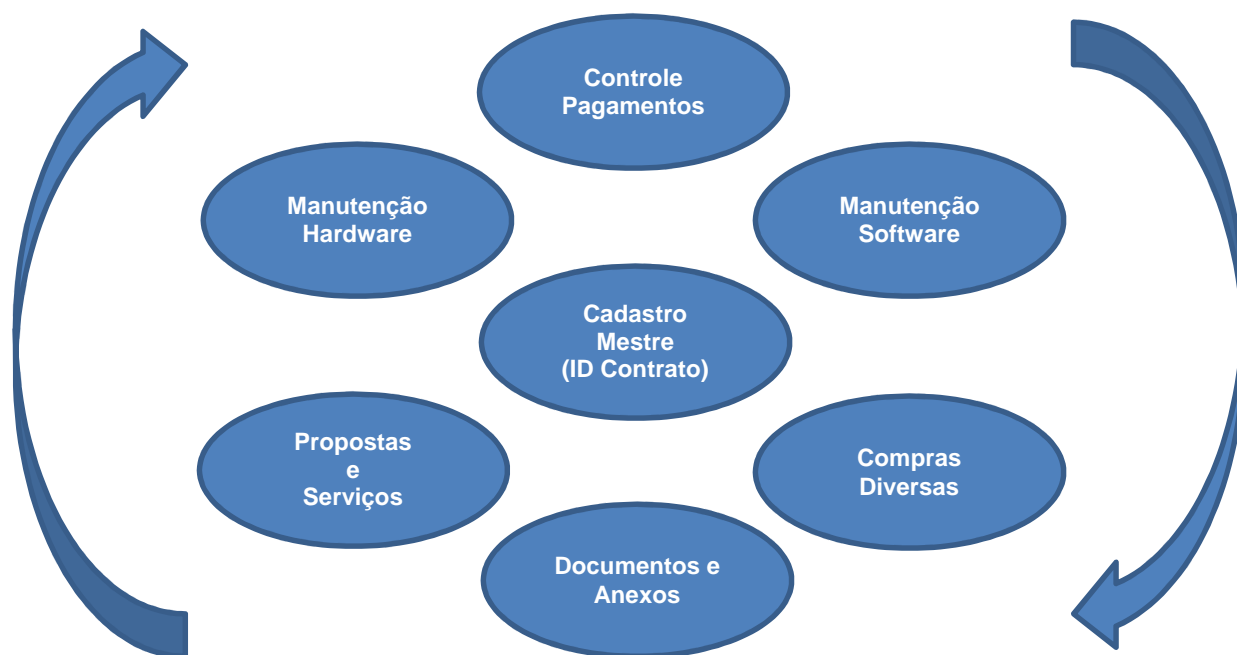
Os gastos planejados e executados poderão ser comparados para elaboração e controle do planejamento financeiro de TI.

Índices e períodos para reajustes, período de pagamento e prazos para revisões poderão ser informados para acompanhamento e controle dos pagamentos efetuados.

Esse manual descreve os principais conceitos e parâmetros para que você possa manter o seu controle financeiro de TI da melhor forma possível.

CADASTRO MESTRE DE CONTRATOS (CMC)

O Cadastro Mestre de Contratos (CMC) permite o registro e controle de todos os compromissos financeiros controlados e relacionados com os recursos e sistemas administrados por TI.



O CMC tem como funcionalidades:

- ✓ Controle de todos os contratos e compromissos de pagamentos gerenciados por TI.
- ✓ Previsão de pagamentos e pagamentos efetuados.
- ✓ Relacionamento com projetos executados por TI.
- ✓ Controle para períodos das revisões e reajustes.
- ✓ Relacionamento com departamento e gerencia para revisões e monitoramentos.

Para manutenção do CMC, siga as instruções abaixo:

Contrato	Divisão	Classe	Tipo	Descrição	Fornecedor	Projeto	Data Início	Data Término	Próxima Revisão	Status
01-096/06	My IT	Serviços	EDI	SINTEL MDI - Fluxo EDI	SINTEL		06/12/2006		15/12/2013	Ativo
01.01.06.1178	My IT	Software	Manutenção	Módulo Folha de Pagamento e Controle de Ponto	WISE		01/08/2007		15/12/2013	Ativo
01.01.06.1178-1	My IT	Software	Manutenção	Módulo Segurança e Medicina Trabalho	WISE		10/11/2011		15/12/2013	Ativo
02679274606	My IT	Serviços	Diversos	Serviço SPEEDY Telefonica	TELEFONICA				15/12/2013	Ativo
051099	My IT	Software	Manutenção	Manutenção do Sistema EDI Vendas	SINTEL		05/10/1989		15/12/2013	Ativo
0631/99	My IT	Software	Manutenção	Manutenção do Sistema SIGLA - Ativo Fixo	AGL		01/09/2008		15/12/2013	Ativo
096/2004	My IT	Software	Manutenção	Manutenção do Sistema EDI Servidor	SINTEL		30/06/2004		15/12/2013	Ativo
10412539	My IT	Software	Manutenção - Eng.	Software Subscription (Select)	BENTLEY		01/09/2004		15/12/2013	Ativo
2006100006	My IT	Serviços	EDI	Serviços de comunicação EDI	DIGS		01/10/2008		15/12/2013	Ativo
9999999999999999	My IT	Serviços	EDI	SAWLUIZ - FLUXO EDI - CLIENTE GCO	SAWLUIZ		01/10/2008		15/12/2013	Ativo
AS400-HWSUB-S20	My IT	Hardware	Manutenção	HW Maintenance - AS400 - MOD 9405-S20 (06/11)	IBM		01/12/2011		15/12/2013	Ativo
AS400-INTERFORM	My IT	Software	Manutenção	SW Subscription - AS400 INTERFORM	SISTEMA & METODO		09/03/2000		15/12/2013	Ativo
AS400-SWM	My IT	Software	Manutenção	SW Maintenance - AS400	INGRAM		09/03/2000		15/12/2013	Ativo
BKP_EXEC	My IT	Software	Manutenção	Subscription BACKUPEXEC (BE)	DELL		22/12/2008		15/12/2013	Ativo
BR-SERV-ECOLLAB	My IT	Serviços	EDI	Criacao, Manutencao e Atualizacao. de Pag. Eletr.	T-SYSTEMS		30/06/2004		15/12/2013	Ativo

Clique na opção "Contratos → Cadastro Mestre" na barra de menu superior para abrir a página para manutenção no CMC.

Para que você possa manter o seu controle de contratos da melhor forma possível é necessário o entendimento de alguns conceitos do ITM conforme explicado e exemplificado nos próximos tópicos desse manual.

PARÂMETROS RELACIONADOS

O CMC possui vários parâmetros relacionados que afetam diretamente a configuração e controle dos contratos administrados.

É importante que o administrador do CMC entenda cada um desses parâmetros antes de começar a configurar o portfólio de serviços do seu ambiente de TI.

Divisões

Divisões são entidades no ITM que representam uma unidade com recursos e sistemas administrados por TI, como por exemplo, várias empresas de um mesmo grupo, onde cada empresa será representada por uma divisão.

Divisão	Nome
0	Minha Empresa - Divisão Comum
100	Minha Empresa - São Paulo
200	Minha Empresa - Rio de Janeiro

O licenciamento do sistema ITM está atrelado ao número de divisões utilizadas, sendo as mesmas definidas pela CA&DS_Informática no momento da instalação.

No exemplo acima temos duas divisões definidas, 100 e 200, e mais a divisão 0 que é a divisão comum para todo o ambiente.

Todos os parâmetros do ITM relacionados com a divisão possuem o seguinte conceito:

- Se for definido para divisão 0 (comum), poderá ser compartilhado por todas as demais divisões.
- Se for definido para divisão específica, poderá ser utilizado apenas para a divisão definida.

As divisões também são utilizadas na configuração da segurança de acesso do sistema permitindo que os usuários sejam autorizados para cada divisão existente.

No exemplo acima, o usuário "A" poderá ser autorizado apenas para divisão 100, o "B" para a 200 e o "C" para todas.

Cada contrato existente no CMC deverá ser relacionado com uma divisão ou ser comum (0) para que seja utilizado por qualquer divisão.

Classe e Tipo de Contratos

A Classe e Tipo são parâmetros utilizados para agrupar e classificar os contratos controlados por TI em dois níveis de hierarquia para que você possa organizar e analisar o CMS de forma estruturada, como por exemplo:

Classe	Tipo	Descrição	Nome Curto
01		Hardware	Hardware
	01.01	Compra de Hardware	Compra
	01.02	Manutenção e Suporte	Manutenção
	01.03	Peças de Reposição	Reposição
02		Software	Software
	02.01	Compra de Software - Diversos	Compra
	02.02	Compra de Software - Engenharia	Compra - Eng.
	02.03	Manutenção e Suporte - Diversos	Manutenção
	02.04	Manutenção e Suporte - Engenharia	Manutenção - Eng.
03		Serviços	Serviços
	03.01	Consultoria	Consultoria
	03.02	Desenvolvimento	Desenvolvimento
	03.03	Manutenção e Suporte	Manutenção
	03.04	Terceirização - IT	Terceirização
	03.05	Comunicação EDI	EDI
	03.06	Diversos	Diversos

No exemplo acima, para a Classe "01 - Hardware", temos 3 Tipos definidos:

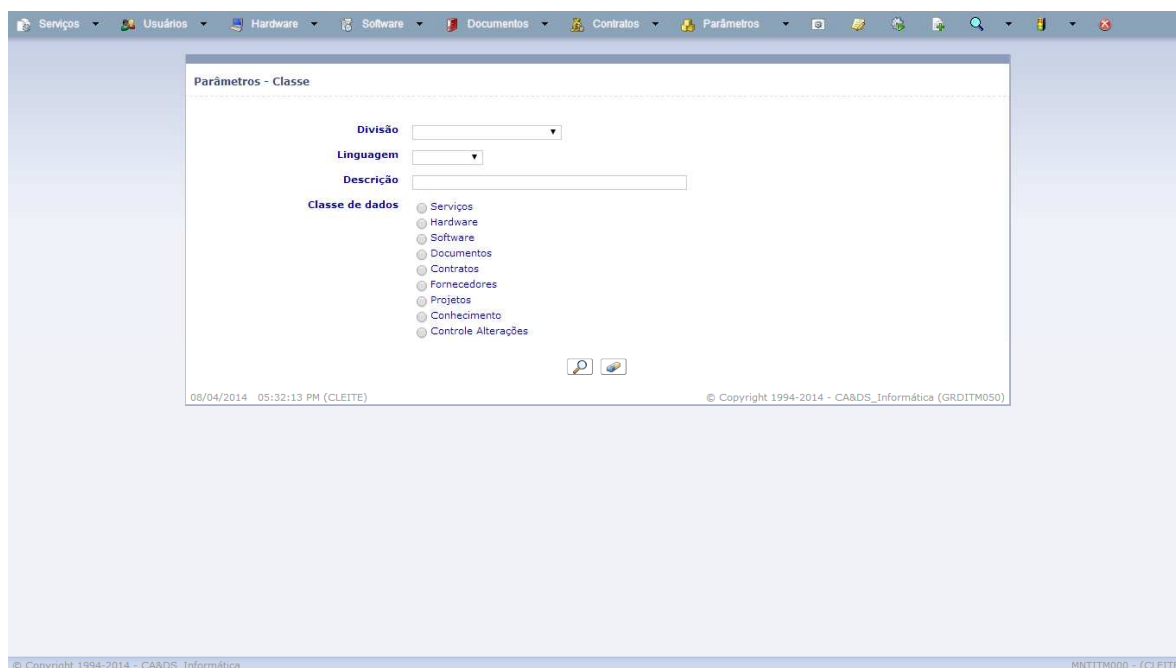
- 01 – Hardware
 - 01.01 – Compra de Hardware
 - 01.02 – Manutenção e Suporte
 - 01.03 – Peças de Reposição

Uma Classe e/ou Tipo poderá ser comum para todas as divisões do sistema ou específica para uma única divisão.

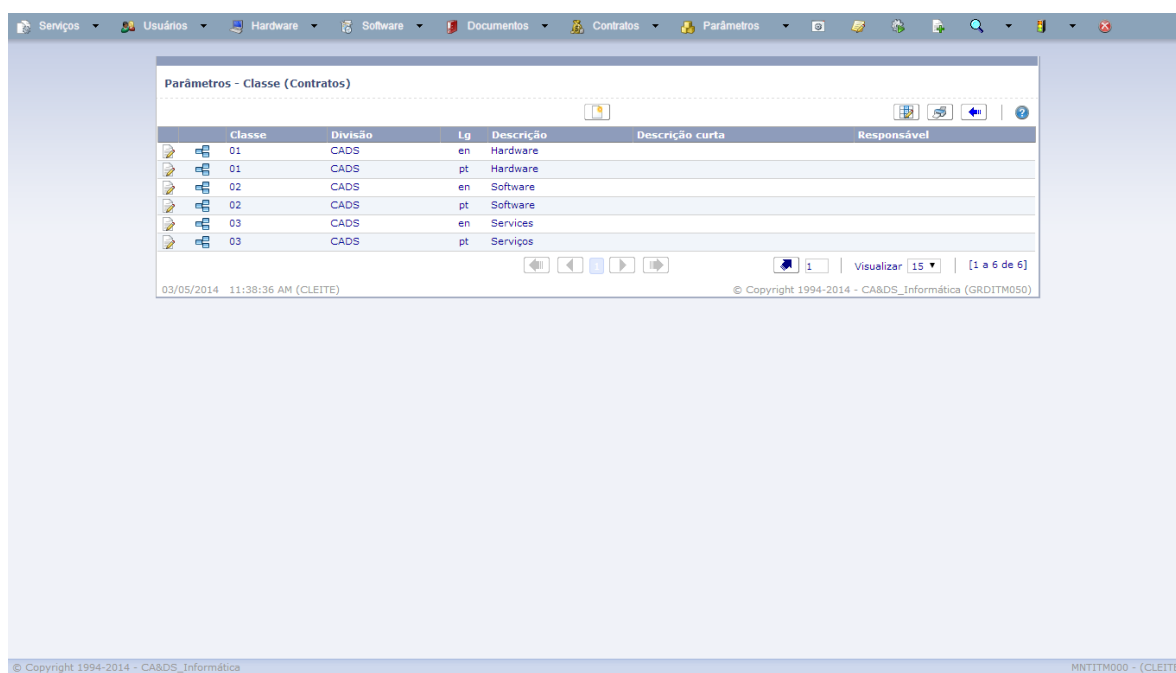
Cada contrato existente no CMC deverá ser relacionado com uma Classe e Tipo para que você possa pesquisar o seu cadastro conforme a estrutura exemplificada acima.


O ITM é instalado com um conjunto definido de Classe/Tipo, devendo o administrador do CMC revisar e complementar os parâmetros conforme as necessidades do seu ambiente de TI.

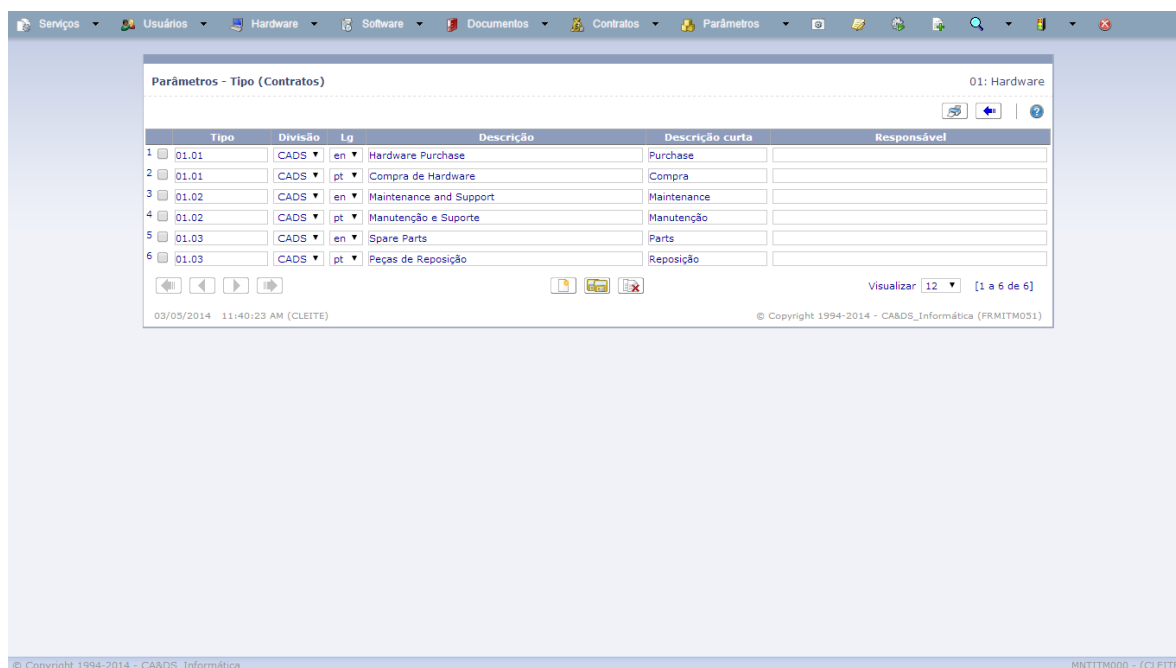
Para manutenção do parâmetro Classe/Tipo, siga as instruções abaixo:



Clique na opção "Parâmetros → Classe e Tipo" na barra de menu superior para abrir a página para manutenção no parâmetro Classe e selecione a "Classe de dados" "Contratos".



Para acessar os tipos relacionados com uma determinada classe, clique no botão  para a linha da classe desejada.

**Nota:**

- Defina cada Classe/Tipo para a divisão desejada ou deixe a divisão comum (0) quando o parâmetro puder ser utilizado por qualquer divisão.
- Utilize o campo "Descrição curta" para definir uma descrição abreviada que deverá ser exibida nos formulários de consulta com múltiplos registros.
- Defina o parâmetro para cada idioma em que o mesmo poderá ser utilizado.

Ano Fiscal

Define o ano fiscal relacionado com a última revisão dos valores do contrato ou com a previsão dos pagamentos.

O ano fiscal é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "fiscalYear".

Departamentos

Sempre que um contrato for específico para uso de um departamento, o mesmo poderá ser identificado no CMC.

Cada contrato do CMC poderá ser relacionado com um departamento específico que por sua vez também estará relacionado com uma gerência da empresa.

Departamento	Divisão	Descrição	Descrição curta	Gerente	Supervisor	Encarregado
*NONE	CADS	Não definido		CLEITE		
*NONE	My IT	Não definido		CLEITE		
AMB	My IT	Ambulatório		PBELINI		
ASOC	My IT	Assistência Social		PBELINI		
CADS	My IT	CADS Informática		CLEITE		
CI	My IT	Melhoras Contínuas		MSILVA		
CP	My IT	Centro de Produtos		MSILVA		
CTB	My IT	Contabilidade		AGONCALVES		
CUST	My IT	Custos		AGONCALVES		
EMPAC	My IT	Empacotamento		ARAMOS		
ENGIN	My IT	Eng. Industrial		ARAMOS		
ENGPD	My IT	Eng. Produtos		MSILVA		
ENGPJ	My IT	Eng. Projetos e Processos		MSILVA		
ESCCA	My IT	Escolha por Camera		ARAMOS		
EXPED	My IT	Expedição		HSCHWARZ		

Clique na opção "Parâmetros → Departamentos" na barra de menu superior para abrir a página acima e utilize os botões de manutenção para criar um novo registro ou atualizar os dados de um registro existente.

Listas de Usuários

Uma Lista de Usuários para o CMC identificará os usuários responsáveis para suporte e manutenção dos dados do contrato para que o suporte de primeiro nível possa identificar a equipe a ser acionada quando necessário.

Nota:

- Consulte o manual "Cadastro Mestre de Usuários" para maiores detalhes sobre a definição das listas de usuários.

Fornecedor

Determina para o CMC o fornecedor relacionado com o contrato.

Fornecedor	Divisão	Nome do fornecedor	Nome Fantasia	Classe	Tipo	Status
000128	My IT	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	FORD	Software	Fornecedor	Ativo
000176	My IT	VIMAM PROJETOS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	VIMAM	Software	Fornecedor	Ativo
000215	My IT	SANDRA REGINA GARCIA SOROCABA ME	SANDRA	Hardware	Fornecedor	Ativo
000354	My IT	ELIPSE SOFTWARE LTDA	ELIPSE	Software	Fornecedor	Ativo
000422	My IT	IWS DO BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	IWS	Software	Fornecedor	Ativo
000427	My IT	MAHR DO BRASIL LTDA	MAHR	Hardware	Fornecedor	Ativo
000429	My IT	DTS LATIN AMERICA SOFTWARE LTDA	DTS	Software	Fornecedor	Ativo
000535	My IT	SAWLUZ METODOLOGIA APLICADA EM INF.LTDA.	SAWLUZ	Software	Fornecedor	Ativo
000558	My IT	LKM Tecnologia LTDA.	LKM	Serviços	Consultoria	Ativo
000578	My IT	STCI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	STCI (AGL)	Software	Fornecedor	Excluído
000589	My IT	DI2S-DADOS INTEGRACAO, INFORMACOES	DI2S	Software	Fornecedor	Ativo
000595	My IT	VIVO S/A	VIVO	Software	Fornecedor	Ativo
000629	My IT	ABANO RJ DISTRIBUIDORA LTDA	ABANO	Hardware	Fornecedor	Ativo
000673	My IT	E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA	E-SALES	Software	Fornecedor	Ativo
000740	My IT	SPS TECHNOLOGIES -JENKINTOWN	SPS	Hardware	Fornecedor	Ativo

Clique na opção “Parâmetros → Fornecedores” na barra de menu superior para abrir a página acima e utilize os botões de manutenção para criar um novo registro ou atualizar os dados de um registro existente.

Recomenda-se que os fornecedores sejam cadastrados com o mesmo código (ID) utilizado no seu sistema de compras para que os dados possam ser rastreados sem dificuldade.

Assim como o CMC, você também poderá utilizar o parâmetro Classe/Tipo para classificar seus fornecedores e também manter os dados de endereço e nomes para contato.


Moeda

Identifica para o CMC a moeda utilizada para definição dos valores financeiros relacionados com o contrato.

A moeda é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo “currencyCode”.

Linha	Lg	Valor externo	Valor externo Curto	Valor Interno	Descrição do Valor
1	10	en R\$		BRZ	
2	10	pt R\$		BRZ	
3	20	en US\$		USM	
4	20	pt US\$		USM	
5	30	en US\$		USP	
6	30	pt US\$		USP	

Clique na opção "Parâmetros → Repositório" na barra de menu superior para abrir a página para manutenção no dicionário de dados.

Selecione o campo "currencyCode" e clique no botão  para abrir a página com os valores permitidos para o campo.

Nota:

- O Valor Interno deverá sempre ser definido com 3 dígitos.

Período para Pagamento

Permite identificar o período utilizado para pagamento do contrato, como por exemplo:

- Mensal
- Anual
- Semestral

O período para pagamento é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "paymentFrequency".

Índice para Reajuste

Permite identificar o índice de reajuste utilizado para o contrato, como por exemplo:

- IGPM
- IPC

O índice para reajuste é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "adjustmentIndexId".

Frequência para Reajuste

Permite identificar a frequência para reajuste utilizada para o contrato, como por exemplo:

- Mensal
- Anual

A frequência para reajuste é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "adjustmentFrequency".

Classe Contábil

Permite identificar o controle contábil para os pagamentos relacionados com o contrato, como por exemplo:

- Capital (Ativo Fixo)
- Despesas

A classe contábil é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "glClass".

Grupo de Total para Departamentos

Permite a totalização de informações por "grupos" de departamentos, como por exemplo:

- MF MANUFACTURING
- SL SELLING
- MK MARKETING
- GA G & ADMINISTRATIVE
- DC DISTRIBUTION COST

O Grupo de Total é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "departmentTotalGroup".

Nota:

- *A totalização por grupo de total para departamentos estará disponível em algumas páginas de consulta do ITM.*

Status do Contrato

Define o status do contrato para o CMC.

O status é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "agreementStatus".

Nota:

- *Valores acima de "800" indicam que o Contrato está desabilitado para o CMC.*

Status do Pagamento

Define o status do pagamento relacionado com o contrato para o CMC.

O status é comum para qualquer divisão do ITM e deverá ser definido nos valores válidos do dicionário de dados para o campo "paymentStatus".

Nota:

- *Os valores "100", "800" e "999" não devem ser alterados.*

CADASTRANDO UM CONTRATO

A manutenção do CMC deverá ser incluída em todas as rotinas operacionais de TI que envolvam o controle financeiro de algum sistema ou recurso administrado.

Conforme já mencionado acima, um contrato deverá ser entendido como qualquer compromisso financeiro cuja responsabilidade pelo controle do pagamento seja de TI, como por exemplo:

- Contrato de manutenção de um servidor.
- Contrato de manutenção de um software.
- Serviço de desenvolvimento contratado.
- Compra de um novo notebook.

Cadastro Mestre de Contrato (CMC)

© Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática

Você poderá utilizar as abas disponíveis na parte superior da página para acessar o grupo de informações relacionadas com o CMC, conforme descrito abaixo:

Básico

Informações básicas relacionadas com o contrato para identificação da divisão, classe, tipo, fornecedor, projeto relacionado, departamento, usuários responsáveis, etc.

Informe o campo "Código do projeto" quando o contrato estiver relacionado com um projeto específico para que você possa monitorar e acompanhar os gastos do projeto.

Selecione o campo "Confidencial" quando desejar restringir a consulta dos valores, documentos e anexo apenas para usuários autorizados. Nesse caso, quando algum usuário pesquisar o contrato, o acesso somente será liberado se o mesmo possuir autoridade para manutenção (UPD) no CMC.

Valores

Informações referentes aos valores totais acordados, frequência de pagamento, controles para reajustes e revisões.

Informe o campo "Classe contábil" para indicar o modo de contabilização dos gastos do contrato (CAPEX ou OPEX). A classe informada será sugerida para a inclusão das parcelas de pagamento do contrato (ver abaixo). Caso o contrato possua os dois modos de contabilização, você poderá deixar o campo em branco, ou, assumir o valor que corresponde ao maior número de parcelas.

Informe o campo "Ano Fiscal" relacionado com a revisão dos valores e que deverá ser sugerido para a previsão de pagamentos. O ano fiscal é opcional, mas, se informado será um importante filtro para você pesquisar e selecionar os contratos de um determinado ano fiscal e também para ser sugerido na inclusão dos pagamentos (ver abaixo).

Após a inclusão do contrato, você poderá revisar e atualizar o campo "Conta contábil", assumido com base na conta contábil do cadastro do fornecedor. A conta contábil informada será sugerida para a inclusão das parcelas de pagamento do contrato (ver abaixo).

O campo "Valor total acordado" corresponde ao valor total "previsto" para o contrato e deverá ser informado para controle do administrador CMC.


Detalhe

Informações complementares para que o administrador CMC possa descrever os detalhes relacionados com o objeto do contrato.


Complementando a Documentação do Contrato

O CMC oferece vários recursos para que você possa complementar a documentação do contrato com informações que servirão de apoio aos responsáveis durante a execução das solicitações de serviços relacionadas.


Pagamentos

Clique no botão  e cadastre os pagamentos relacionados com o contrato (ver tópico abaixo).

Documentos

Clique no botão  para cadastrar todos os documentos de apoio relacionados com o contrato.

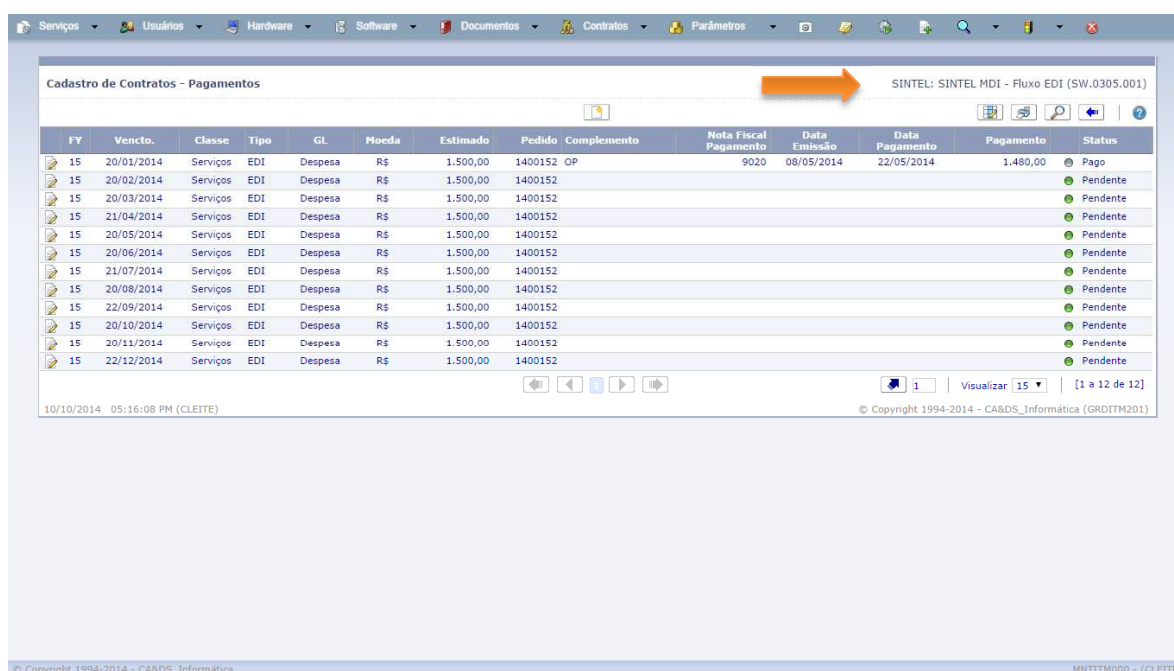
Anexos

Clique no botão  para cadastrar todos os anexos relacionados ao contrato (e-mails, propostas, cópia do contrato, etc.).

Pagamentos Relacionados

Para cada contrato administrado, o administrador CMC poderá relacionar todos os pagamentos previstos para que os responsáveis pela liberação de notas fiscais e pagamentos possam conferir e certificar-se de que os valores estão corretos.

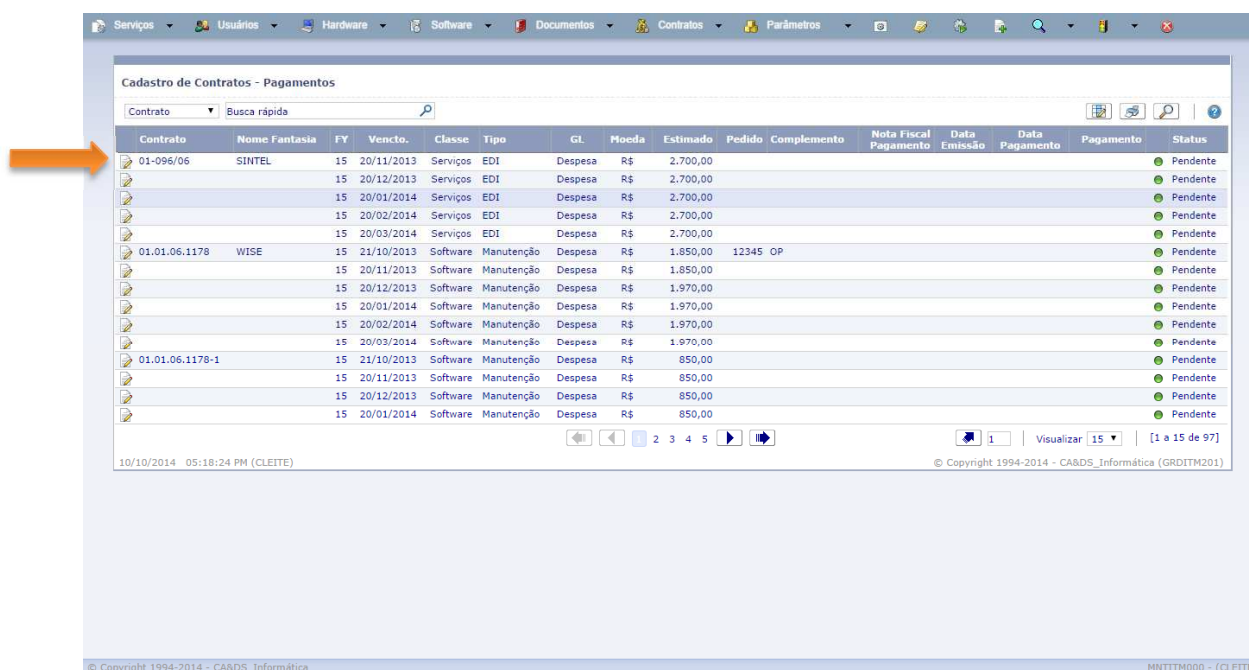
Os pagamentos relacionados poderão ser acessados a partir de um contrato do CMC:



FY	Vencto.	Classe	Tipo	GL	Moeda	Estimado	Pedido	Complemento	Nota Fiscal Pagamento	Data Emissão	Data Pagamento	Pagamento	Status
15	20/01/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152	OP	9020	08/05/2014	22/05/2014	1.480,00	Pago
15	20/02/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/03/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	21/04/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/05/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/06/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	21/07/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/08/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	22/09/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/10/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/11/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	22/12/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente

Observe que nesse caso, o nome do contrato será exibido no canto superior da página e o ano fiscal relacionado na primeira coluna do grid.

Os pagamentos relacionados também poderão ser acessados via opção “Contratos → Pagamentos” na barra de menu superior.



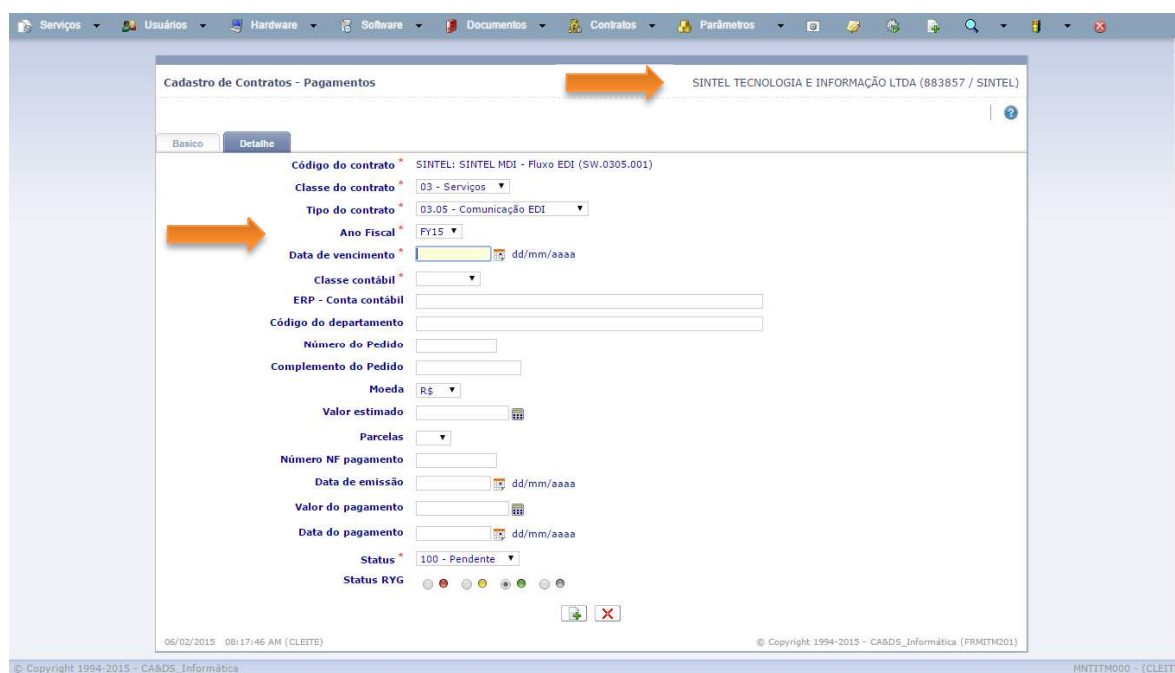
Contrato	Nome Fantasia	FY	Vencto.	Classe	Tipo	GL	Moeda	Estimado	Pedido	Complemento	Nota Fiscal Pagamento	Data Emissão	Data Pagamento	Pagamento	Status
01-096/06	SINTEL	15	20/11/2013	Serviços	EDI	Despesa	R\$	2.700,00							Pendente
		15	20/12/2013	Serviços	EDI	Despesa	R\$	2.700,00							Pendente
		15	20/01/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	2.700,00							Pendente
		15	20/02/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	2.700,00							Pendente
		15	20/03/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	2.700,00							Pendente
01.01.06.1178	WISE	15	21/10/2013	Software	Manutenção	Despesa	R\$	1.850,00	12345	OP					Pendente
		15	20/11/2013	Software	Manutenção	Despesa	R\$	1.850,00							Pendente
		15	20/12/2013	Software	Manutenção	Despesa	R\$	1.970,00							Pendente
		15	20/01/2014	Software	Manutenção	Despesa	R\$	1.970,00							Pendente
		15	20/02/2014	Software	Manutenção	Despesa	R\$	1.970,00							Pendente
		15	20/03/2014	Software	Manutenção	Despesa	R\$	1.970,00							Pendente
01.01.06.1178-1		15	21/10/2013	Software	Manutenção	Despesa	R\$	850,00							Pendente
		15	20/11/2013	Software	Manutenção	Despesa	R\$	850,00							Pendente
		15	20/12/2013	Software	Manutenção	Despesa	R\$	850,00							Pendente
		15	20/01/2014	Software	Manutenção	Despesa	R\$	850,00							Pendente

Nesse caso, todos os contratos x pagamentos relacionados serão exibidos para que você possa selecionar os dados desejados.

Nota:

- Para a seleção de todos os pagamentos não será liberado o botão de inclusão de um novo pagamento, nesse caso, acesse os pagamentos via CMC ou estabeleça um filtro de consulta para um contrato específico.
- Inicialmente a consulta será exibida apenas com os pagamentos pendentes. Se necessário, estabeleça um filtro de consulta para acessar os pagamentos desejados.

Após selecionar o contrato desejado, verifique abaixo a geração dos pagamentos relacionados.



Cadastro de Contratos - Pagamentos SINTEL TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (883857 / SINTEL)

Detalhe

Código do contrato * SINTEL: SINTEL MDI - Fluxo EDI (SW.0305.001)

Classe do contrato * 03 - Serviços

Tipo do contrato * 03.05 - Comunicação EDI

Ano Fiscal * FY15

Data de vencimento * dd/mm/aaaa

Classe contábil *

ERP - Conta contábil

Código do departamento

Número do Pedido

Complemento do Pedido

Moeda R\$

Valor estimado

Parcelas

Número NF pagamento

Data de emissão dd/mm/aaaa

Valor do pagamento

Data do pagamento dd/mm/aaaa

Status * 100 - Pendente

Status RYG

Você poderá utilizar as abas disponíveis na parte superior da página para acessar o grupo de informações relacionadas com o pagamento, conforme descrito abaixo:

Básico

Classe/Tipo	Será sugerida a classe/tipo do contrato base, mas, você poderá alterar para o pagamento caso seja necessário a classificação de um contrato com vários tipos de pagamento.
Ano Fiscal	Informe o ano fiscal relacionado com o pagamento correspondente. O ano fiscal será sugerido com base no cadastro mestre do contrato ou com base no cadastro do projeto (o que existir primeiro), mas, você poderá alterar o ano fiscal quando necessário.
Data de vencimento	Informe a data do vencimento prevista para o pagamento.
Classe contábil	Será sugerida a classe contábil do contrato base, mas, você poderá alterar a classe contábil para o pagamento conforme o modo de contabilização correspondente (CAPEX ou OPEX).
ERP - Conta contábil	Informe a conta contábil utilizada para contabilização do pagamento correspondente no seu sistema de gestão (ERP). A conta será sugerida com base no cadastro mestre do contrato ou com base no cadastro do fornecedor (o que existir primeiro), mas, você poderá alterar a conta quando necessário.
Departamento	Informe o departamento relacionado com o pagamento para que você possa administrar os seus contratos/pagamentos por departamento e gerência. O departamento será sugerido com base no cadastro mestre do contrato, mas, você poderá alterar quando necessário (contratos com pagamentos rateados para diversos departamentos).
Número do pedido	Informe o número do pedido de compras do seu sistema de gestão relacionado com o pagamento.
Complemento do Pedido	Informe os dados necessários para complementar o número do pedido, como o tipo do documento e/ou o número da linha do pedido.
Moeda	Será sugerida a moeda do contrato base, mas, você poderá alterar para o pagamento caso possua pagamento em moedas diferentes.


Valor estimado	Informe o valor estimado para a parcela do pagamento.
Parcelas	Entre com o número de parcelas para o pagamento quando desejar gerar, automaticamente, parcelas mensais baseadas na data de vencimento informada e o número de parcelas selecionado.
Número NF pagamento	Informe o número da nota fiscal relacionada com a baixa do pagamento. Para inclusão de uma nova parcela você poderá deixar esse campo em branco.
Data de emissão	Informe a data de emissão da NF de pagamento. Para inclusão de uma nova parcela você poderá deixar esse campo em branco.
Valor do pagamento	Informe o valor exato realizado para o pagamento. Para inclusão de uma nova parcela você poderá deixar esse campo em branco.
Data do pagamento	Informe a data em que o pagamento foi realizado. Para inclusão de uma nova parcela você poderá deixar esse campo em branco.
Status	<p>Selecione o status desejado para o pagamento, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 100 – Pendente: Quando o pagamento estiver pendente para baixa. ⇒ 800 – Pago: Quando o pagamento for realizado. Nesse caso, informe os campos relacionados com a baixa. ⇒ 999 – Cancelado: Quando o pagamento for cancelado.
Status RYG	Selecione o status RYG desejado, sendo que para pagamento pendente o ITM assumirá "G" e para baixa o "O".

Detalhe

Informações complementares para que o administrador CMC possa descrever os detalhes relacionados com o objeto do pagamento.

Um ponto importante para aba “Detalhe” refere-se as informações do fornecedor e projeto para que o administrador CMC possa conferir os dados do pagamento relacionado, sendo:

- ➔ Endereço completo: Endereço do cadastro do fornecedor relacionado.
- ➔ Informações legais: Informações complementares do fornecedor relacionado.
- ➔ CAR: Número da CAR (Capital Request) relacionado com o projeto.

Após entrar com os dados do pagamento, clique no botão  para confirmar a inclusão e geração das parcelas selecionadas.

Nota:

- *Qualquer lançamento para pagamento somente deverá ser realizado com base em uma solicitação de serviços devidamente aprovada pelos responsáveis.*

Baixando Pagamentos

A baixa de pagamento de um compromisso financeiro de TI deverá ocorrer no momento em que o responsável receber a nota fiscal correspondente para lançar e/ou liberar o pagamento para o sistema de gestão da empresa.

O administrador CMC deverá pesquisar e conferir os valores relacionados para validar a nota fiscal, sendo:

- ✓ Fornecedor e Contrato.
- ✓ Data de vencimento.
- ✓ Valores informados x políticas de reajustes.

- ✓ Pedido de compra.

Após localizar o pagamento e validar os dados, selecione o mesmo para manutenção e efetive a baixa conforme o exemplo abaixo:

Cadastro de Contratos - Pagamentos SINTEL TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (883857 / SINTEL)

Basicos Detalhes

Código do contrato * SINTEL: SINTEL MDI - Fluxo EDI (SW.0305.001)

Classe do contrato * 03 - Serviços

Tipo do contrato * 03.05 - Comunicação EDI

Ano Fiscal * FY15

Data de vencimento * 20/01/2014 dd/mm/aaaa

Classe contábil * Despesa

Conta contábil 0220.740.005

Número do Pedido 1400152

Complemento do Pedido OP

Moeda R\$

Valor estimado 1.500,00

Número NF pagamento 9020

Data de emissão 08/05/2014 dd/mm/aaaa


Valor do pagamento 1.480,00


Data do pagamento 22/05/2014 dd/mm/aaaa

Status * 800 - Pago

Status RYG

10/10/2014 05:24:00 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática (FRMITM201) MNTTITM000 - (CLEITE)

Entre com os dados da NF de pagamento, data emissão, valor, data, selecione o status "800 – Pago" e clique no botão  para salvar os dados.

Clique no botão  para cadastrar todos os anexos relacionados ao pagamento (notas fiscais, relatórios de horas, e-mails, etc.).

Ao voltar para tela de seleção dos pagamentos do contrato, note que a baixa efetuada será exibida com status "Pago".

SINTEL: SINTEL MDI - Fluxo EDI (SW.0305.001)

FY	Vencfo.	Classe	Tipo	GL	Moeda	Estimado	Pedido	Complemento	Nota Fiscal Pagamento	Data Emissão	Data Pagamento	Pagamento	Status
15	20/01/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152	OP	9020	08/05/2014	22/05/2014	1.480,00	Pago
15	20/02/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/03/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	21/04/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/05/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/06/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	21/07/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/08/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	22/09/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/10/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	20/11/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente
15	22/12/2014	Serviços	EDI	Despesa	R\$	1.500,00	1400152						Pendente

10/10/2014 05:24:40 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática (GRDITM201) MNTITM000 - (CLEITE)

Nota:

- Qualquer baixa de pagamento somente deverá ser realizada com base em uma solicitação de serviços devidamente aprovada pelos responsáveis.

CONTROLE POR CONTA CONTÁBIL

O ITM oferece recursos para que você possa controlar os seus contratos e pagamentos com base nas contas contábeis do seu sistema de gestão (ERP).

É importante que o administrador do CMC entenda os recursos disponíveis no ITM para que possa comparar os valores totais administrados no ITM x o ERP.

Estrutura da Conta Contábil para o ITM

O ITM permite a parametrização de uma conta contábil em até 3 níveis de totais, conforme exemplificado abaixo:

Divisão	Nível do Grupo	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Conta ERP	Descrição
My IT	1	4002				Other Operating Expenses
	2	4002	11			Hardware/Software OPEX
	3	4002	11	002		Software
	4	4002	11	002	07607129310.400211.002	EDI
	4	4002	11	002	07607159140.400211.002	Payroll
	3	4002	11	005		IT Contracts-Software/Hardware
	4	4002	11	005	07607159320.400211.005	Servers
	4	4002	11	005	07607159130.400211.005	Printers
	4	4002	11	005	07607159140.400211.005	Workstations
	4	4002	11	005	07607159150.400211.005	Network
	4	4002	11	005	07607159320.400211.005	Telecom
	2	4002	24			Outside Services
	3	4002	24	006		Technical & Professional Services
	4	4002	24	006	<ERP Account>	<Description>

No exemplo acima, as contas em “verde” representam as contas contábeis do seu ERP e que deverão ser utilizadas no controle de contratos e pagamentos.

A seguir, você poderá acompanhar os processos necessários para cadastramento das contas contábeis, o relacionamento com o CMC e a pesquisa de acompanhamento dos valores realizados x planejados (actual x budget).

Centro de Custo por Departamento e Grupo de Total

Você poderá relacionar com cada departamento do ITM o centro de custo de referência para o ERP e um grupo de total para “agrupamento” dos pagamentos realizados (análise realizado x planejado por conta contábil).

Clique na opção “Parâmetros → Departamentos” e selecione o departamento desejado para edição.

Centro de Custo

Campo livre que deverá ser utilizado para classificar o centro de custo, ou, unidade de negócios, relacionado com o departamento no ITM.

O centro de custo será utilizado na sugestão do código da conta contábil para o ERP (ver abaixo) na página de cadastramento de contas contábeis e quando não informado, o próprio código do departamento será utilizado como sendo o centro de custo.

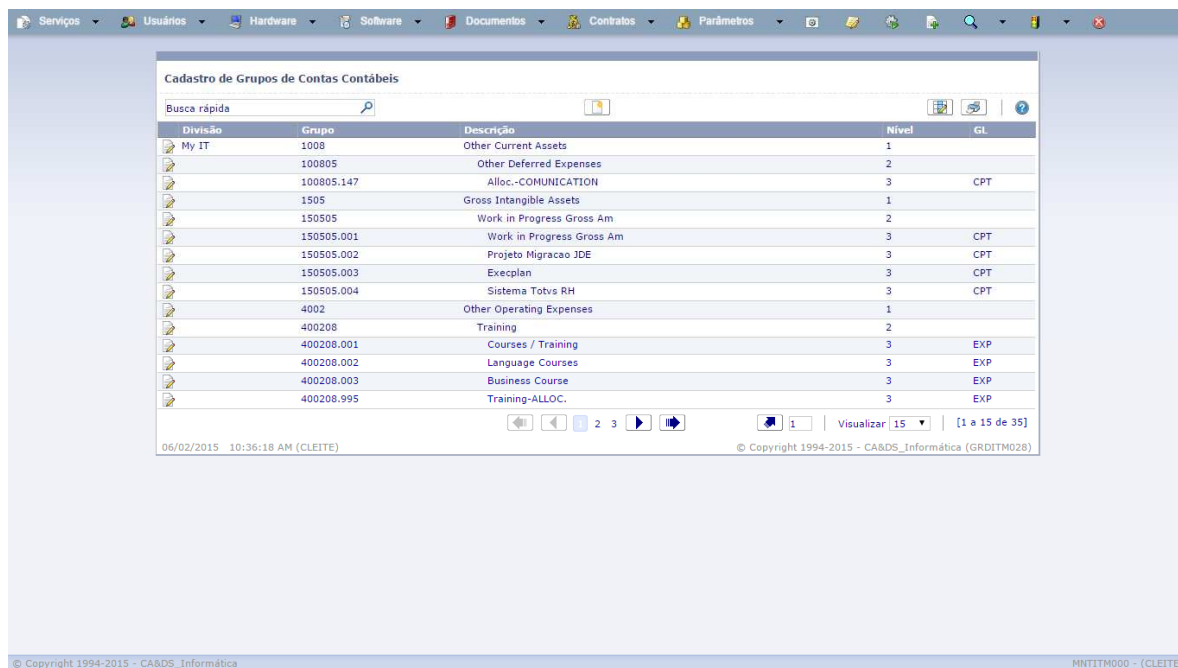
Grupo de Total

Permite o agrupamento de departamentos/centro de custos com base na estrutura de despesa relacionada, como por exemplo:

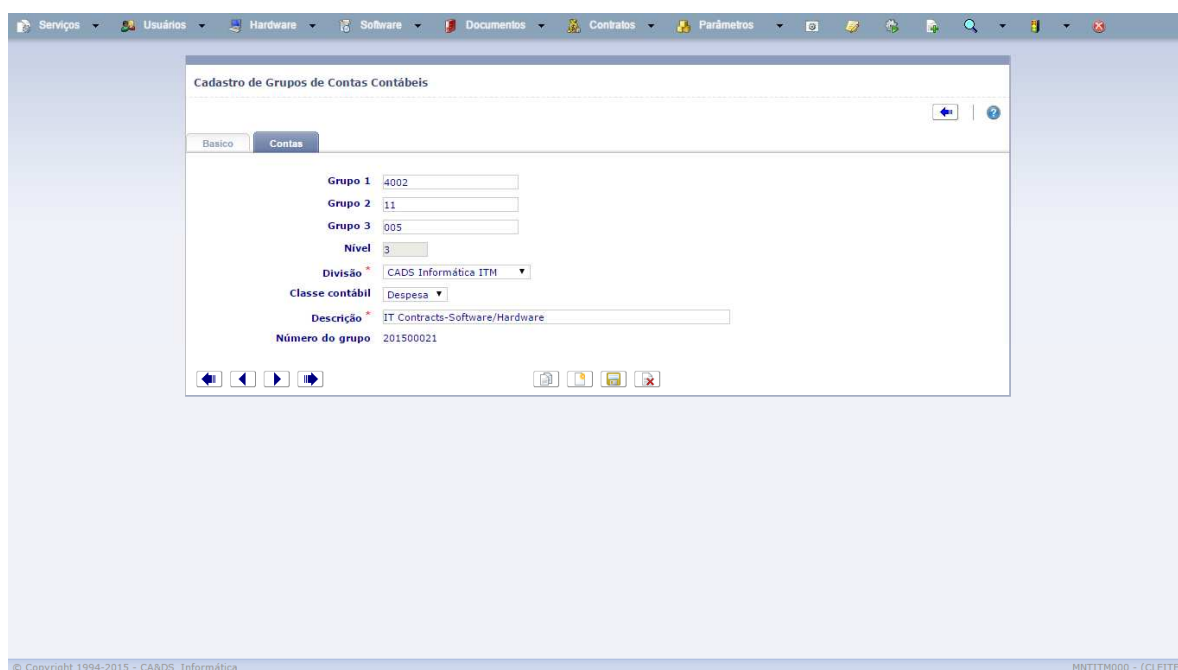
- MF MANUFACTURING (Agrupar todos departamentos de manufatura)
- SL SELLING (Agrupar todos departamentos de vendas)
- MK MARKETING (Agrupar todos departamentos de marketing)
- GA G & ADMINISTRATIVE (Agrupar todos departamentos administrativos)

Contas Contábeis

Clique na opção "Parâmetros → Contas Contábeis" para acionar a página de manutenção.



Utilize os botões para edição de registros (novo ou editar) para acessar a página de manutenção abaixo:



Você deverá entrar com os campos conforme o "Grupo/Nível" desejado para cadastro conforme exemplificado na tabela abaixo:

Nível	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Contas
1	X			
2	X	X		
3	X	X	X	
4	X	X	X	X

Para facilitar o cadastro, utilize-se da função para "Copiar" um registro já existente para cadastramento de um novo.

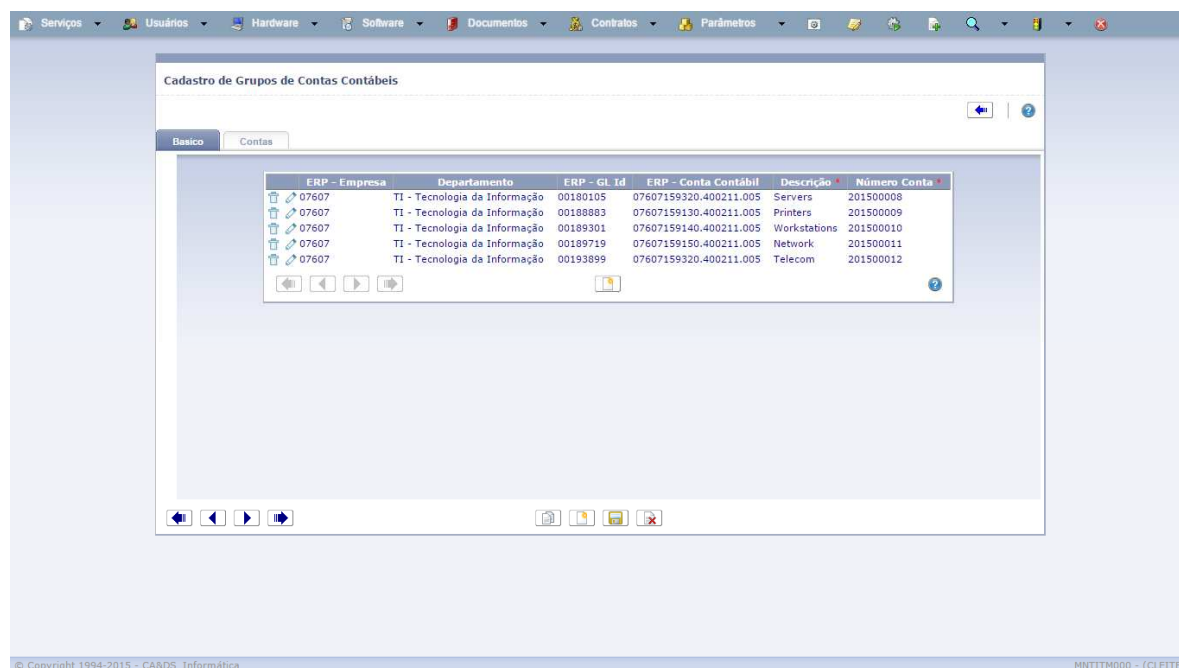
Nota:

- A "Aba" **Contas**, estará disponível apenas para o nível 3 e deverá ser utilizada para o cadastramento efetivo das contas contábeis do grupo.

Básico

Grupo 1	Informe o código do grupo 1 para a estrutura da conta contábil.
Grupo 2	Informe o código do grupo 2 para a estrutura da conta contábil, apenas quando estiver cadastrando o grupo de nível 2 ou 3.
Grupo 3	Informe o código do grupo 3 para a estrutura da conta contábil, apenas quando estiver cadastrando o grupo de nível 3.
Nível	Será calculado automaticamente pelo ITM no com base nos grupos informados acima.
Divisão	Informe a divisão relacionada com o grupo. Recomenda-se que você gere a estrutura de conta contábil para cada divisão administrada no seu CMC.
Classe Contábil	Informe a classe contábil relacionada com o grupo da conta contábil (CAPEX ou OPEX). Deverá ser informado apenas para o grupo de nível 3.
Descrição	Informe a descrição correspondente para o grupo da conta contábil.
Número do grupo	Será gerado automaticamente pelo ITM.

Contas



“Aba” disponível apenas para o grupo de nível “3” e permitirá o cadastramento efetivo das contas contábeis relacionadas com a estrutura.

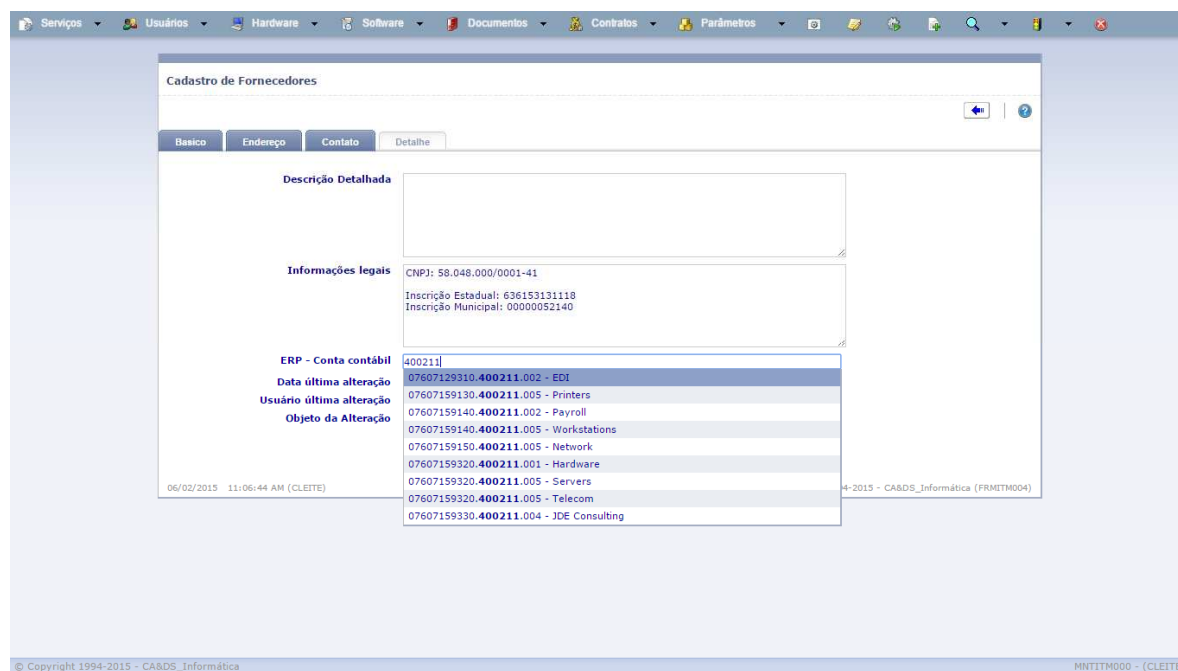
ERP – Empresa	Informe o código da empresa relacionada com a conta para o ERP.
Departamento	Para contas de despesa, informe o departamento para que o ITM possa considerar o centro de custo correspondente.
ERP – GL Id	Informe o Id único para identificação da conta no seu ERP e que deverá ser utilizado no processo de reconciliação de valores pelo ITM.
ERP – Conta Contábil	Informe o formato final da conta conforme a edição utilizada pelo ERP. Se não informada, o ITM irá assumir com base na concatenação dos campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> ➔ ERP Empresa + Centro Custo Departamento + "." + Grupo 1 + Grupo 2 + "." + Grupo 3 ➔ Para contas de capital (GL Class = CAPEX), o Centro de Custo não será considerado.
Descrição	Informe a descrição correspondente para conta contábil.
Número da Conta	Será gerado automaticamente pelo ITM. Corresponde ao número interno da conta para o ITM, não tendo nenhuma relação com o seu ERP.



Conta Contábil para o Fornecedor

Você poderá relacionar uma conta contábil específica para o fornecedor quando desejar que a mesma seja sugerida no cadastramento de um novo pagamento previsto para o fornecedor.

Clique na opção “Parâmetros → Fornecedores” e selecione o fornecedor desejado para edição.



Clique na “Aba” **Detalhe** para que você possa relacionar a conta contábil desejada.

O campo permite pesquisa parcial pela identificação da conta contábil para o ERP e/ou descrição.

Selecione a conta desejada e salve o registro para confirmar a seleção.

Conta Contábil para o Contrato

Você poderá relacionar uma conta contábil específica para o contrato quando desejar que a mesma seja sugerida no cadastramento de um novo pagamento previsto para o contrato.

Clique na opção “Contratos → Cadastro Mestre” e selecione o contrato desejado para edição.

Cadastro de Contratos

Moeda: R\$

Classe contábil: []

Ano Fiscal: F/15

ERP - Conta contábil	Valor total acordado	Período para pagamento	Índice para reajuste	Frequência para reajuste	Data para reajuste	Data da última revisão	Nro. meses próxima revisão	Data da próxima revisão
400211	07607129310.400211.002 - EDI							
	07607159130.400211.005 - Printers							
	07607159140.400211.002 - Payroll							
	07607159140.400211.005 - Workstations							
	07607159150.400211.005 - Network							
	07607159320.400211.001 - Hardware							
	07607159320.400211.005 - Servers							
	07607159320.400211.005 - Telecom							
	07607159320.400211.004 - JDE Consulting							

06/02/2015 11:09:48 AM (CLEITE) © Copyright 1994-2015 - CA&DS_Informática (FRMITM200) MNTITM000 - (CLEITE)

Clique na "Aba" **Valores** para que você possa relacionar a conta contábil desejada.

O campo permite pesquisa parcial pela identificação da conta contábil para o ERP e/ou descrição.

Selecione a conta desejada e salve o registro para confirmar a seleção.

Conta Contábil para o Pagamento

A conta contábil informada para o pagamento será a conta utilizada pelo ITM para análise das informações relacionadas (Realizado x Previsto por conta contábil).

Clique na opção "Contratos → Pagamentos" e selecione o pagamento desejado para edição.

Cadastro de Contratos - Pagamentos SINTEL TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (883857 / SINTEL)

Basico **Detalhe**

Código do contrato* SINTEL: Manutenção do Sistema EDI Vendas (051099)

Classe do contrato* 02 - Software

Tipo do contrato* 02.03 - Manutenção e Suporte - Diversos

Ano Fiscal* FY15

Data de vencimento* 20/01/2015 dd/mm/aaaa

Classe contábil* Despesa

ERP - Conta contábil* 07607129310.400211.002 - EDI

Código do departamento* GRM - Gerência Comercial

Número do Pedido* 150220

Complemento do Pedido* OC

Moeda* R\$

Valor estimado* 1.200,00

Parcelas* 12

Número NF pagamento*

Data de emissão* dd/mm/aaaa

Valor do pagamento* R\$

Data do pagamento* dd/mm/aaaa

Status* 100 - Pendente

Status RYG

06/02/2015 11:19:19 AM (CLEITE) © Copyright 1994-2015 - CA&DS_Informática (FRMITM201) MNTITM000 - (CLEITE)

A conta contábil será sugerida com base no cadastro do fornecedor ou do contrato, o que existir primeiro, mas, poderá ser alterada conforme a sua necessidade (contrato único com múltiplos rateios por conta contábil).

Verifique também o departamento relacionado com o departamento para que você possa utilizar essa informação como "filtro" na página de análise dos valores por conta contábil.

Para que você possa realizar a análise dos valores realizados x planejado por conta contábil, observe atentamente os valores para os campos abaixo:

Data de vencimento	<p>Corresponde a data prevista para o valor planejado (budget), como por exemplo:</p> <p>→ Valor planejado para a despesa (budget) em Janeiro/2015 = R\$ 1.200,00.</p> <p>Você deve lançar como data de vencimento qualquer dia do mês 01/2015 (ex. 20/01/2015).</p> <p>O ITM irá considerar o mês/ano da data informada como o período do planejamento (budget) correspondente.</p>
Data de pagamento	<p>Corresponde a data efetiva em que ocorreu a baixa para o valor planejado e não necessariamente a data de pagamento da fatura para o contas a pagar, que nesse caso, não será de responsabilidade de TI.</p> <p>Assim, se você receber uma nota no dia 23/01/2015, cuja entrada contábil se dará para o mês de janeiro/2015, você deverá registrar como</p>

data de pagamento 23/01/2015, mesmo que, a nota para o contas a pagar vença no dia 10/02/2015.

O ITM irá considerar o mês/ano da data informada como o período do realizado (actual) correspondente.

Realizado x Planejado por Conta Contábil

Página que permite a análise dos valores administrados no GMC por Conta Contábil, considerando-se:

→ Valor Realizado (Actual) x Valor Planejado (Budget).

Clique na opção "Contratos → Pesquisas → Realizado x Planejado" para exibir a página abaixo.


Mensal 01-2014		Mensal 01-2015		Mensal (Diferença) 01-2015		%		Grupo		ERP - Conta Contábil		Descrição		YTD 01-2014		YTD 01-2015		YTD (Diferença) 01-2015		
Budget	Realizado	Budget	Realizado	Realiz. - Budget	%							Budget	Realizado	Budget	Realizado	Realiz. - Budget	%			
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	400211.002	07607129310.400211.002	EDI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00	7,69	400211.002	07607159140.400211.002	Payroll	0,00	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00	7,69						
0,00	0,00	2.300,00	2.200,00	-100,00	-4,55	400211.005	07607159320.400211.005	Servers	0,00	0,00	2.300,00	2.200,00	-100,00	-4,55						

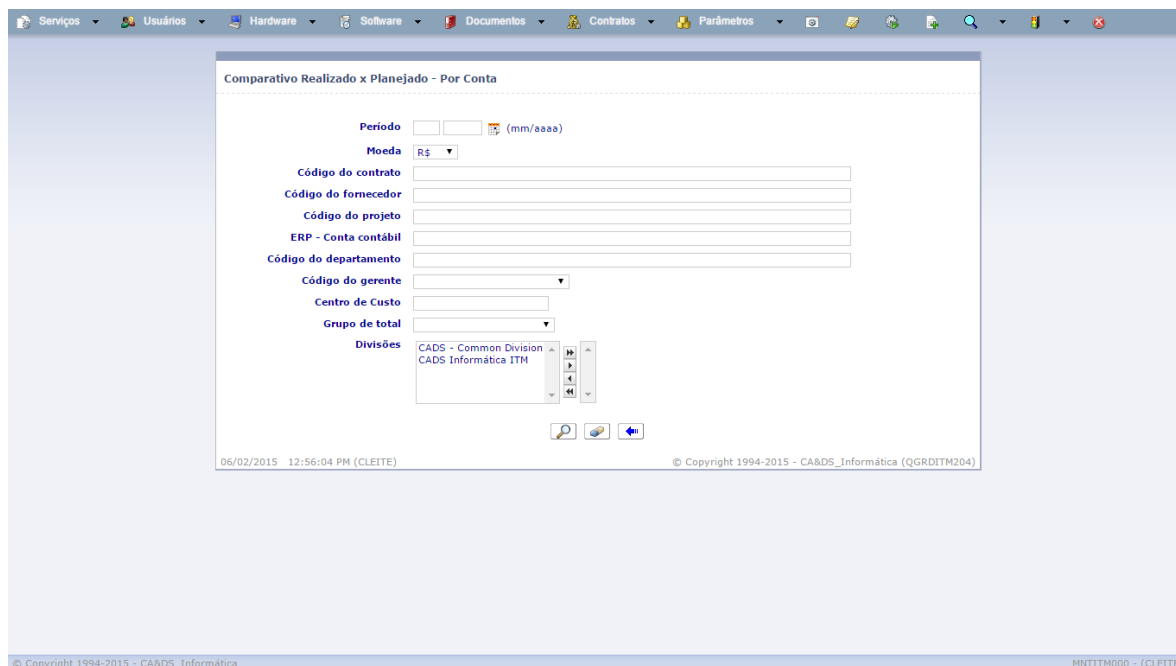
Os valores serão acumulados por conta contábil, considerando-se os parâmetros do "filtro" ativo para a consulta, onde você poderá analisar:


- Previsto x Realizado do mês: Ano Anterior e Ano Atual.
- Variação do Realizado x Previsto do mês: Ano Atual
- Previsto x Realizado até o mês: Ano Anterior e Ano Atual (Acumulado).
- Variação do Realizado x Previsto até mês: Ano Atual (Acumulado)


Quando não existir nenhum "filtro" ativo para a consulta, os seguintes parâmetros serão assumidos:

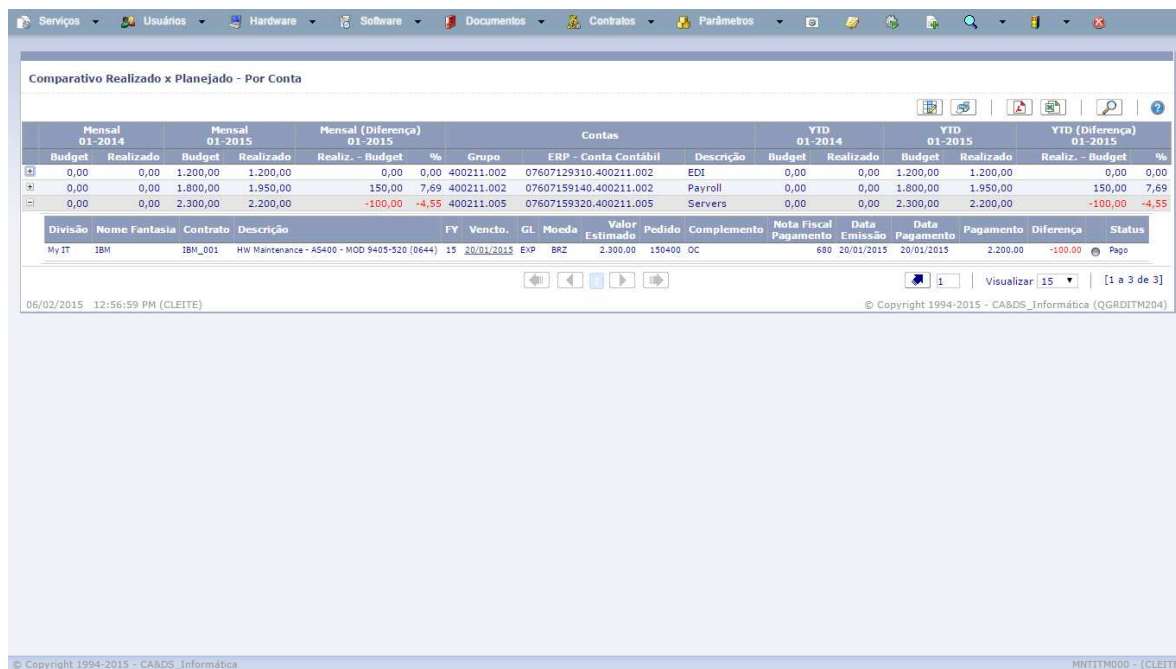
- Período: mês/ano anterior ao período corrente.
- Moeda: R\$
- Divisões: Divisões autorizadas para o usuário corrente.

Clique no botão , disponível no canto superior direito da página, para alterar os parâmetros do "filtro".



Entre com os parâmetros desejados e clique novamente no botão  para refazer a consulta.

Clique no botão , disponível no canto esquerdo de cada linha de detalhe, para consultar os detalhes (pagamentos) relacionados com o total.



Mensal 01-2014		Mensal 01-2015		Mensal (Diferença) 01-2015		Contas				YTD 01-2014		YTD 01-2015		YTD (Diferença) 01-2015	
Budget	Realizado	Budget	Realizado	Realiz. - Budget	%	Grupo	ERP - Conta Contábil	Descrição	Budget	Realizado	Budget	Realizado	Realiz. - Budget	%	
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	400211.002	07607129310.400211.002	EDI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00	7,69	400211.002	07607159140.400211.002	Payroll	0,00	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00	7,69	
0,00	0,00	2.300,00	2.200,00	-100,00	-4,55	400211.005	07607159320.400211.005	Servers	0,00	0,00	2.300,00	2.200,00	-100,00	-4,55	

Divisão	Nome Fantasia	Contrato	Descrição	FY	Vencto.	GL	Moeda	Valor Estimado	Pedido	Complemento	Nota Fiscal	Data Pagamento	Data Emissão	Pagamento	Diferença	Status
My IT	IBM	IBM_001	HW Maintenance - AS400 - MOD 9405-S20 (0644)	15	20/01/2015	EXP	BRZ	2.300,00	150400	OC	680	20/01/2015	20/01/2015	2.200,00	-100,00	Pago

Clique no "link" disponível na coluna "Vencto." (Data vencimento) para abrir a página com os dados do pagamento correspondente.

RELACIONAMENTOS ITM

Os contratos controlados pelo CMC poderão ser relacionados com outros componentes do sistema ITM conforme indicado abaixo.

Departamento

Contratos controlados para um departamento específico.

→ Menu: Parâmetros, Departamentos

Hardware

Contratos de manutenção e suporte.

→ Menu: Hardware, Cadastro Mestre.

Software

Contratos de manutenção e suporte.

→ Menu: Software, Cadastro Mestre.


Serviços

Contratos de prestações de serviços.

→ Menu: Serviços, Cadastro Mestre.

EXCLUSÃO DE CONTRATOS OU RELACIONAMENTOS

Você poderá excluir contratos e relacionamentos de duas formas:

→ Excluindo de forma definitiva o registro selecionado utilizando o botão , quando disponível no formulário (autorizado para o seu usuário).

Quando a exclusão ocorrer via CMC, todos os relacionamentos do contrato serão excluídos automaticamente.

Quando a exclusão ocorrer via Relacionamento (página específica), apenas o registro selecionado será excluído (Exemplo, a exclusão de um documento, anexo ou pagamento).

Essa forma, no entanto não é a recomendada, pois, o registro de histórico do contrato será perdido e se existir algum relacionamento com o mesmo (Hardware, Software, Serviços, etc.) a exclusão não será permitida.

→ Excluindo de forma lógica o software no CMC:

Nesse caso, você deverá selecionar o status com indicador de registro "Desabilitado" e alterar o registro no CMC.

Dessa forma, o registro permanecerá "ativo" no CMC, mas, logicamente será considerado "excluído" pelos demais módulos do sistema.

Nota:

- O Status acima de "800" é considerado como "Registro Excluído".
- O Status RYG (Red, Yellow, Green), será assumido com "O" (Apagado).

Caso seja necessário reativar o contrato basta atualizar o status novamente no CMC.

Os pagamentos pendentes do contrato deverão ser atualizados da seguinte forma:

→ Atualize cada pagamento com status "999" (Cancelado).

Nota:

- Qualquer exclusão de CMC ou Relacionamento somente deverá ser realizada com base em uma solicitação de serviços devidamente aprovada pelos responsáveis.

HISTÓRICO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS

O ITM manterá o histórico de solicitações de serviços relacionados com contratos do CMC da seguinte forma:
 → Com base nos relacionamentos ITM realizados em Ações reportadas para o contrato.

Na manutenção do CMC você poderá utilizar a aba "Solicitações" para consultar o histórico disponível.

Cadastro de Contratos - Solicitações

Número: 201400004

Código do contrato: SW.0305.001

Divisão: CADS Informática ITM

Classe do contrato: 03 - Serviços

Tipo do contrato: 03.05 - Comunicação EDI

Descrição: SINTEL MDI - Fluxo EDI

Código do fornecedor: SINTEL TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (883857 / SINTEL)

Código do projeto:

Data de início: 06/12/2006 dd/mm/aaaa

Data de término: dd/mm/aaaa

Código do departamento:

Código da lista de usuários: MTL-IT0000 - Administração e Suporte

Confidencial:

Status: 100 - Ativo

Status RYG: ● ● ● ● ● ● ● ●

Cadastro de Contratos - Solicitações

Número	Descrição	Divisão	Usuário	Gerente	Responsável	Lista Usuários	Nível Resp.	Data Criação	Status
201400018	Pagamento de contrato EDI	My IT	CLEITE	CLEITE	CLEITE	MTL-IT0000	NTA	03/05/2014	Aguardando

Visualizar 10 | [1 a 1 de 1]

PESQUISAS E DOWNLOAD

O CMC oferece várias opções para pesquisar os contratos e pagamento controlados que podem ser acessadas via a barra de menu superior ou através dos links disponibilizados na páginas do sistema.

Cadastro Mestre Contrato (CMC)


Pesquisa que permite ao responsável avaliar os dados do CMC.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Cadastro de Contratos Ativos'. The form includes the following fields:

- Código do contrato
- Descrição
- Divisão
- Classe do contrato
- Tipo do contrato
- Código do fornecedor
- Código do projeto
- ERP - Conta contábil
- Código do departamento
- Código do gerente
- Ano Fiscal
- Data de início: maior ou igual a (dd/mm/aaaa)
- Data de término: menor ou igual a (dd/mm/aaaa)
- Data da próxima revisão (dd/mm/aaaa)
- Status: 100 - Ativo, 101 - Em Revisão, 800 - Desabilitado

At the bottom of the form, there is a search icon and a refresh icon. The footer of the browser window shows the date and time: '06/02/2015 08:24:29 AM (CLEITE)' and the copyright information: '© Copyright 1994-2015 - CA&DS_Informática (QGRDITH200)'. The bottom status bar of the browser shows '© Copyright 1994-2015 - CA&DS_Informática' and 'MNTITM000 - (CLEITE)'.

Clique na opção "Contratos → Pesquisas → Cadastro Mestre" para abrir a página para consulta do CMC.

Entre com o filtro desejado para seleção dos dados e clique no botão  para realizar a consulta.

© Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática


MNTITM000 - (CLEITE)

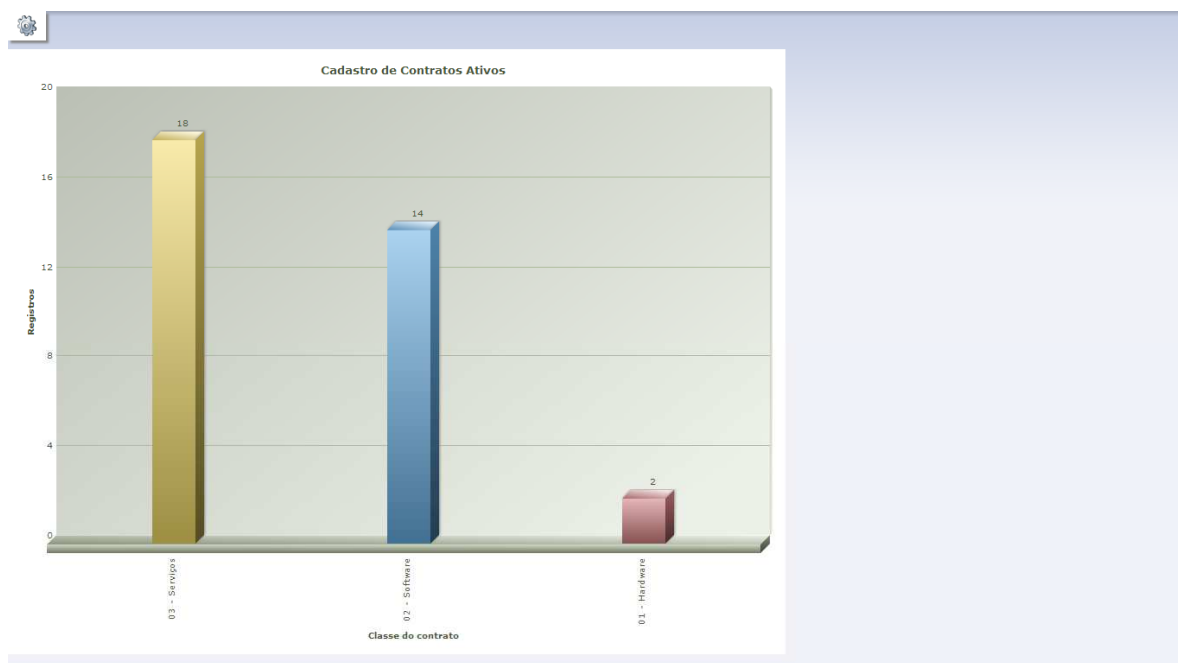
03/05/2014 04:42:15 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática (QGRDITM200)


Resumo		Registros
01 - Hardware	01.02 - Manutenção e Suporte	2
	Total	2
02 - Software	02.02 - Compra de Software - Engenharia	1
	02.03 - Manutenção e Suporte - Diversos	11
	02.04 - Manutenção e Suporte - Engenharia	2
	Total	14
03 - Serviços	03.01 - Consultoria	1
	03.03 - Manutenção e Suporte	2
	03.04 - Terceirização - II	1
	03.05 - Comunicação EDI	9
	03.06 - Diversos	5
	Total	18
Total		34

O resultado da consulta será exibido em um formato "resumo" totalizando o número contratos encontrados para cada Classe/Tipo dos dados selecionados para o filtro estabelecido na página anterior.

Gráficos

Clique no botão , disponível nos níveis do total para abrir o gráfico relacionado.



Utilize o botão  da página resumo para definir as configurações do gráfico.

Configuração dos Gráficos

Tipo do Gráfico: Pizza
 Modo geração: Sintético

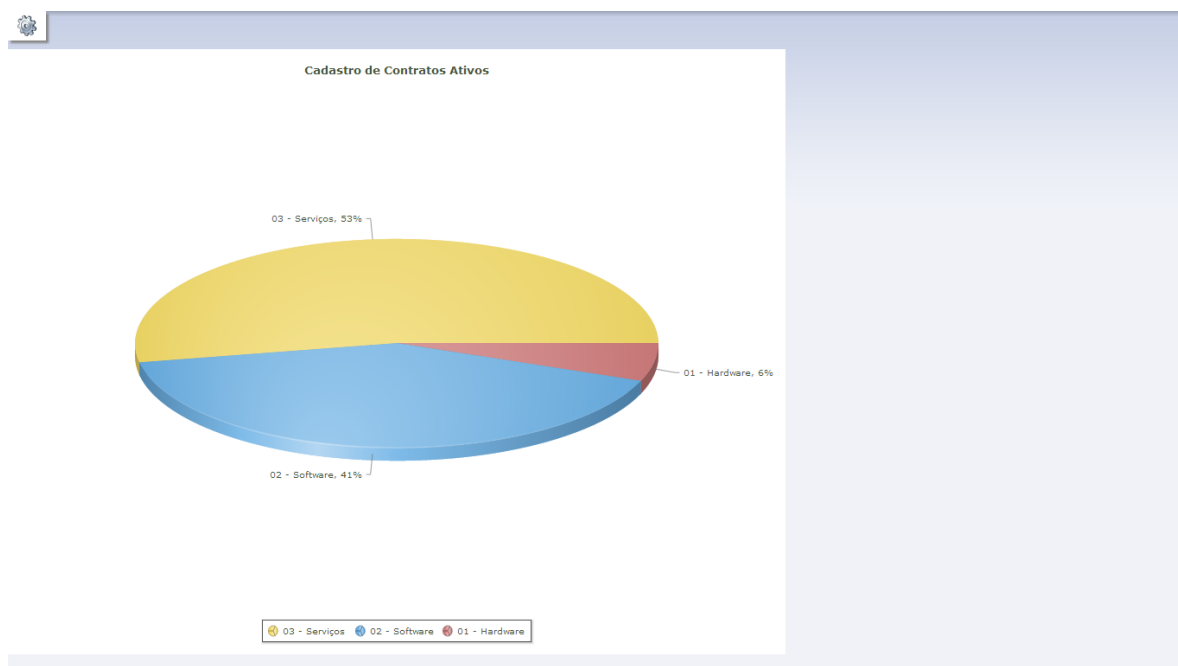
Largura em Pixels: 900
 Altura em Pixels: 700

Ordenação dos valores: Descendente


Forma: Pizza
 Dimensão: 3D

Ordenação: Asc
 Formatação do valor: Percentual

03/05/2014 04:42:15 PM (CLEITE) MNITTM000 - (CLEITE)



Detalhe

O detalhe dos registros selecionados poderá ser consultado ao clicar no botão  da página resumo, que nesse caso, exibirá todos os registros, ou, no link disponibilizado para cada linha de total para que seja aberto apenas o detalhe da Classe/Tipo selecionado.

Cadastro de Contratos Ativos

Contrato	Divisão	Descrição	Nome Fantasia	Projeto	FY	Data Início	Data Término	Próxima Revisão	Departamento	Gerente	Moeda	Valor Acordado	Status
Classe: 02 - Software													
Tipo: 02.02 - Compra de Software - Engenharia													
PS_OP-009394-8	My IT	Licenciamento do Software ABAQUS - 1 Ano	SMARTTECH		15	10/09/2012	10/09/2013		P&D	LROLLO	USM	20.568,75	Ativo
Tipo: 02.03 - Manutenção e Suporte - Diversos													
01.01.06.1178	My IT	Módulo Folha de Pagamento e Controle de Ponto	WISE	HW_001	15	01/08/2007	15/12/2013		GRRH	LROLLO	BRZ	22.680,00	Ativo
01.01.06.1178-1	My IT	Módulo Segurança e Medicina Trabalho	WISE		15	10/11/2011	15/12/2013		GRRH	LROLLO	BRZ	10.050,00	Ativo
051099	My IT	Manutenção do Sistema EDI Vendas	SINTEL		15	05/10/1989	15/12/2013				BRZ	2.855,00	Ativo
0631/99	My IT	Manutenção do Sistema SISLA - Ativo Fixo	AGL		15	01/09/2008	15/12/2013		GRFI	LROLLO	BRZ	6.530,00	Ativo
096/2004	My IT	Manutenção do Sistema EDI Servidor	SINTEL		15	30/06/2004	15/12/2013				BRZ	14.310,00	Ativo
AS400-INTERFORM	My IT	SW Subscription - AS400 INTERFORM	SISTEMA & METODO		15	09/03/2000	15/12/2013				BRZ	4.900,00	Ativo
AS400-CWM	My IT	SW Maintenance - AS400	INGRAM		15	09/03/2000	15/12/2013				BRZ	3.200,00	Ativo
BKP_EXEC	My IT	Subscription BACKUPEXEC (BE)	DELL		15	22/12/2008	15/12/2013				BRZ	5.500,00	Ativo
LUMENT_001_2005	My IT	Direitos de uso, manutenção e suporte AUDIT	SRP (MASTERSAF)		15	25/10/2005	15/12/2013		GRFI	LROLLO	BRZ	24.200,00	Ativo
LUMENT_001_2009	My IT	Direitos de uso, manutenção e suporte NEXUS	SRP (MASTERSAF)		15	09/02/2009	15/12/2013		GRFI	LROLLO	BRZ	13.800,00	Ativo
PMS_002	My IT	Manutenção do Sistema Ronda Acesso	PMS		15	02/06/2006	02/06/2013		GRRH	LROLLO	BRZ	7.012,00	Ativo
Tipo: 02.04 - Manutenção e Suporte - Engenharia													
1041233	My IT	Software Subscription (Select)	BENTLEY		15	01/09/2004	15/12/2013				BRZ	18.000,00	Ativo
DEFORM_00785	My IT	SOFTWARE SUBSCRIPTION DEFORM	DEFORM		15	01/01/2000	15/12/2013				USM	22.000,00	Ativo

10/10/2014 05:26:43 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática (QGRDITM200)

Pagamentos

Pesquisa que permite ao responsável avaliar os dados dos pagamentos do CMC.

Cadastro de Contratos - Pagamentos

Código do contrato

Descrição

Divisão

Classe do contrato

Tipo do contrato

Ano Fiscal

Data de vencimento (dd/mm/aaaa)

Data de emissão (dd/mm/aaaa)

Data do pagamento (dd/mm/aaaa)

Moeda *

Código do fornecedor

Código do projeto

ERP - Conta contábil

Código do departamento


Código do gerente

Status

100 - Pendente
800 - Pago
999 - Cancelado

06/02/2015 08:25:43 AM (CLEITE) © Copyright 1994-2015 - CA&DS_Informática (QGRDITM203)

Clique na opção "Contratos → Pesquisas → Pagamentos" para abrir a página para consulta do CMC.

Entre com o filtro desejado para seleção dos dados e clique no botão  para realizar a consulta.

Serviços Usuários Hardware Software Documentos Contratos Parâmetros

Cadastro de Contratos - Pagamentos


Resumo		Estimado(Soma)	Pagamento(Soma)	Diferença(Soma)
01 - Hardware	01.01 - Compra de Hardware	175.000,00	177.000,00	2.000,00
	01.02 - Manutenção e Suporte	8.205,00	0,00	-8.205,00
	Total	183.205,00	177.000,00	-6.205,00
02 - Software	02.03 - Manutenção e Suporte - Diversos	31.240,00	0,00	-31.240,00
	Total	31.240,00	0,00	-31.240,00
	Total	31.240,00	0,00	-31.240,00
03 - Serviços	03.03 - Manutenção e Suporte	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
	03.05 - Comunicação EDI	29.130,00	1.480,00	-27.650,00
	03.06 - Diversos	990,00	0,00	-990,00
	Total	50.120,00	6.480,00	-43.640,00
Total		264.565,00	183.480,00	-81.085,00

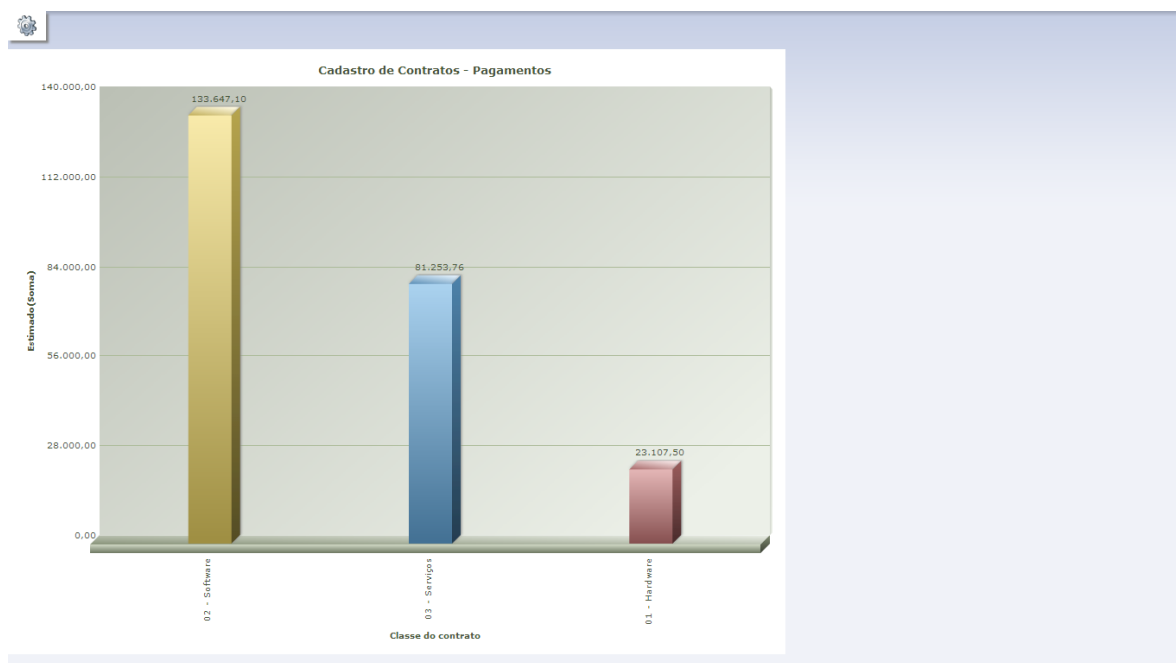
10/10/2014 05:28:30 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática (QGROITM203)


© Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática MNTITM000 - (CLEITE)

O resultado da consulta será exibido em um formato "resumo" totalizando os valores estimados, pagos e diferença encontrados para cada Classe/Tipo dos dados selecionados para o filtro estabelecido na página anterior.

Gráficos

Clique no botão , disponível nos níveis do total para abrir o gráfico relacionado.



Utilize o botão  da página resumo para definir as configurações do gráfico.

Serviços Usuários Hardware Software Documentos Contratos Parâmetros

Cadastro de Contratos - Pagamentos

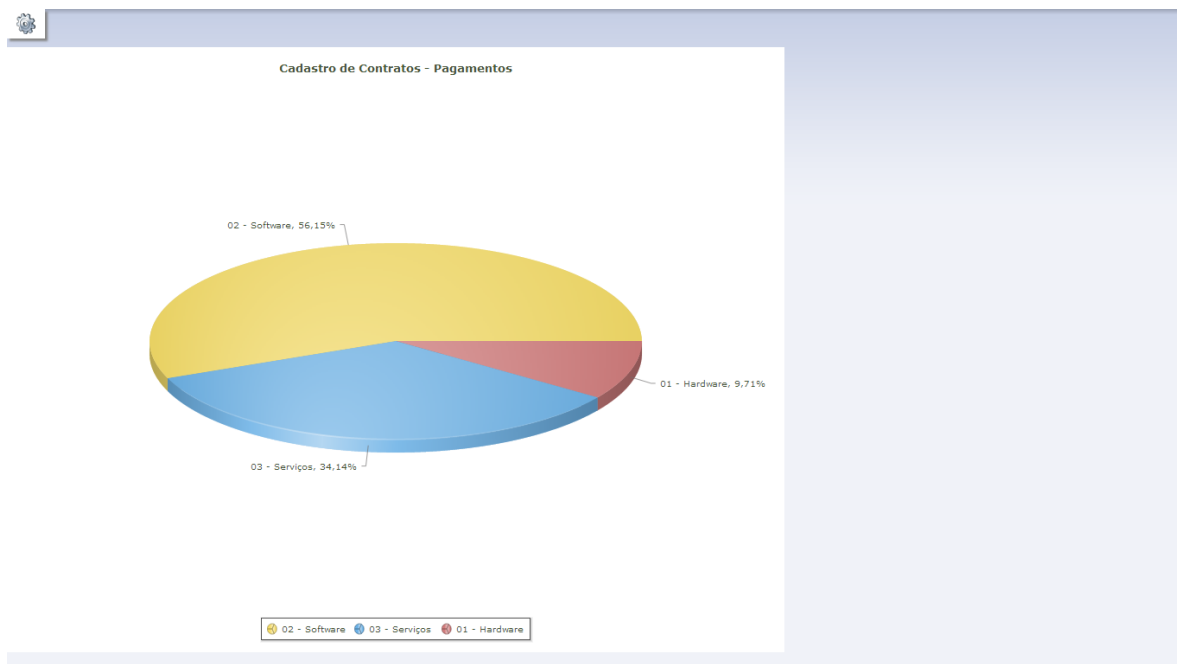
Resumo	Estimado(Soma)	Pagamento(Soma)	Diferença(Soma)
01 - Hardware			
01.02 - Manutenção e Suporte	23.107,50	19.980,20	-3.127,30
Total	23.107,50	19.980,20	-3.127,30
02.03 - Manutenção e Suporte - Diversos	115.647,10	79.576,98	-36.070,12
02 - Software			
02.04 - Manutenção e Suporte - Engenharia	18.000,00	15.073,00	-2.927,00
Total	94.649,98	84.649,98	-10.000,00
03.03 - Manutenção e Suporte	12.158,65	12.158,65	0,00
03.04 - Terceirização - TI	2.670,00	2.670,00	0,00
03 - Serviços			
03.05 - Comunicação EMI	46.228,76	46.228,76	0,00
03.06 - Diversos	9.404,15	9.404,15	0,00
Total	70.501,56	70.501,56	0,00
Total	185.131,74	165.176,84	-19.954,90

02/05/2014 04:47:33 PM (CLEITE)


1994-2014 - CA&DS_Informática (QGDDITH002)

© Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática

MNTTTH000 - (CLEITE)



Detalhe

O detalhe dos registros selecionados poderá ser consultado ao clicar no botão  da página resumo, que nesse caso, exibirá todos os registros, ou, no link disponibilizado para cada linha de total para que seja aberto apenas o detalhe da Classe/Tipo selecionado.

Serviços Usuários Hardware Software Documentos Contratos Parâmetros

Cadastro de Contratos - Pagamentos

Contrato	Descrição	Nome Fantasia	Divisão	FY	Vencdo.	GL	Moeda	Estimado	Pedido	Data Pagamento	Nota Fiscal Pagamento	Pagamento	Diferença	Status
Classe: 02 - Software														
Tipo: 02.03 - Manutenção e Suporte - Diversos														
01.01.06.1178	Módulo Folha de Pagamento e Controle de Ponto	WISE	My IT	15	20/01/2014	EXP	BRZ	1.970,00					-1.970,00	Pendente
				15	20/02/2014	EXP	BRZ	1.970,00					-1.970,00	Pendente
				15	20/03/2014	EXP	BRZ	1.970,00					-1.970,00	Pendente
01.01.06.1178-1	Módulo Segurança e Medicina Trabalho			15	20/01/2014	EXP	BRZ	850,00					-850,00	Pendente
				15	20/02/2014	EXP	BRZ	850,00					-850,00	Pendente
				15	20/03/2014	EXP	BRZ	850,00					-850,00	Pendente
051099	Manutenção do Sistema EDI Vendas	SINTEL		15	20/01/2014	EXP	BRZ	250,00					-250,00	Pendente
				15	20/02/2014	EXP	BRZ	250,00					-250,00	Pendente
				15	20/03/2014	EXP	BRZ	250,00					-250,00	Pendente
6631/99	Manutenção do Sistema SIGLA - Ativo Fixo	AGL		15	20/01/2014	EXP	BRZ	555,00					-555,00	Pendente
				15	20/02/2014	EXP	BRZ	555,00					-555,00	Pendente
				15	20/03/2014	EXP	BRZ	555,00					-555,00	Pendente
096/2004	Manutenção do Sistema EDI Servidor	SINTEL		15	20/01/2014	EXP	BRZ	1.210,00					-1.210,00	Pendente
				15	20/02/2014	EXP	BRZ	1.210,00					-1.210,00	Pendente
				15	20/03/2014	EXP	BRZ	1.210,00					-1.210,00	Pendente
LUMENT_001_2005	Direitos de uso, manutenção e suporte AUDIT	SPP (MASTERSAF)		15	30/03/2014	EXP	BRZ	1.165,00					-1.165,00	Pendente
LUMENT_001_2009	Direitos de uso, manutenção e suporte NEXUS			15	30/03/2014	EXP	BRZ	13.800,00					-13.800,00	Pendente
PMS_002	Manutenção do Sistema Ronda Acesso	PMS		15	20/01/2014	EXP	BRZ	590,00					-590,00	Pendente
				15	20/02/2014	EXP	BRZ	590,00					-590,00	Pendente
				15	20/03/2014	EXP	BRZ	590,00					-590,00	Pendente
Total Tipo: 02.03 - Manutenção e Suporte - Diversos								31.240,00					-31.240,00	
Total Classe: 02 - Software								31.240,00					-31.240,00	
Total Geral								284.565,00					-81.085,00	

10/10/2014 05:29:01 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS_Informática (QGRDITM203)

Download

O CMC permite o download no formato Excel para dados selecionados.

Serviços Usuários Hardware Software Documentos Contratos Parâmetros

Cadastro de Contratos Ativos - Download

Código do contrato

Descrição

Divisão

Classe do contrato

Tipo do contrato

Código do fornecedor

Código do projeto

ERP - Conta contábil

Código do departamento

Código do gerente

Ano Fiscal

Data de início maior ou igual a (dd/mm/aaaa)

Data de término menor ou igual a (dd/mm/aaaa)


Data da próxima revisão (dd/mm/aaaa)

Status

100 - Ativo
101 - Em Revisão
800 - Desabilitado

06/02/2015 08:26:16 AM (CLEITE) © Copyright 1994-2015 - CA&DS_Informática (QGRDITM201)

Clique na opção "Contratos → Download → Cadastro Mestre" para abrir a página para download do CMC.

Entre com o filtro desejado para seleção dos dados e clique no botão  para realizar a consulta e aguarde a geração da planilha e siga as instruções da página para salvar o arquivo gerado.


Você também poderá efetuar o download dos dados de pagamentos.

The screenshot shows a web application window titled "Cadastro de Contratos - Pagamentos - Download". The interface includes the following fields and controls:

- Código do contrato**: Text input field.
- Descrição**: Text input field.
- Divisão**: Dropdown menu.
- Classe do contrato**: Dropdown menu.
- Tipo do contrato**: List box with navigation arrows.
- Ano Fiscal**: Dropdown menu.
- Data de vencimento**: Date picker (dd/mm/aaaa).
- Data de emissão**: Date picker (dd/mm/aaaa).
- Data do pagamento**: Date picker (dd/mm/aaaa).
- Código do fornecedor**: Text input field.
- Código do projeto**: Text input field.
- ERP - Conta contábil**: Text input field.
- Código do departamento**: Text input field.
- Código do gerente**: Dropdown menu.
- Status**: List box with options: 100 - Pendente, 800 - Pago, 999 - Cancelado.

At the bottom of the form, there are two icons: a magnifying glass (search) and a document with a pencil (save/print). The footer of the application window displays the date and time "06/02/2015 08:26:34 AM (CLEITE)" and the copyright notice "© Copyright 1994-2015 - CA&DS_Informática (QGRDITM202)".

Clique na opção "Contratos → Download → Pagamentos" para abrir a página para download dos pagamentos relacionados.

Entre com o filtro desejado para seleção dos dados e clique no botão  para realizar a consulta e aguarde a geração da planilha e siga as instruções da página para salvar o arquivo gerado.

MONITORAMENTO E REVISÕES

Para que o controle dos compromissos financeiros controlados por TI seja eficiente e confiável é fundamental que o administrador CMC faça um monitoramento e revise os contratos cadastrados dentro das rotinas operacionais de TI.

Você deverá utilizar o Cadastro Mestre de Serviços para programar as atividades necessárias relacionadas com o CMC, como por exemplo:

Rotinas Diárias

- Conferência e Recebimento de Notas Fiscais:
 - ✓ Verificar procedência do documento contra o cadastro de contratos.
 - ✓ Validar valores x períodos de pagamentos e políticas de reajuste.
 - ✓ Valores fora do planejado deverão ser autorizados pelo gerente de TI.
 - ✓ Executar a baixa do pagamento para o CMC e salvar os anexos necessários.
 - ✓ Executar os procedimentos para pagamento no sistema de gestão (contas a pagar).

Rotinas Mensais

- Análise Mensal de Pagamentos Pendentes:
 - ✓ Obter lista dos pagamentos pendentes até o mês anterior.
 - ✓ Avaliar os pagamentos previstos e não baixados no mês.
 - ✓ Se necessário, cancele o pagamento ou prorogue a data prevista.

Rotinas Anuais

- Revisão dos Contratos para Próximo Ano:
 - ✓ Obter lista dos contratos ativos para o CMC.
 - ✓ Efetuar a revisão dos índices de reajustes.
 - ✓ Lançar os custos previstos por projeto.
 - ✓ Lançar os pagamentos previstos para o ano fiscal.