

# CADS – IT MANAGEMENT (ITM)

Cadastro Mestre de Projetos (CMP)

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 .....	- 2 -
CADASTRO MESTRE DE PROJETOS (CMP).....	- 3 -
PARÂMETROS RELACIONADOS .....	- 5 -
Divisões.....	- 5 -
Classe e Tipo de Projeto.....	- 6 -
Ano Fiscal.....	- 8 -
CAR (Capital Request).....	- 8 -
Moeda .....	- 8 -
Status do Projeto .....	- 9 -
CADASTRANDO UM PROJETO .....	- 10 -
Cadastro Mestre de Projeto (CMP).....	- 10 -
Complementando a Documentação do Projeto .....	- 11 -
Custos do Projeto .....	- 11 -
RELACIONAMENTOS ITM.....	- 13 -
Contratos e Pagamentos .....	- 13 -
Hardware.....	- 14 -
Licenças de Software.....	- 15 -
Serviços.....	- 15 -
Solicitações de Serviços .....	- 16 -
PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO.....	- 18 -

## INTRODUÇÃO

---

O Cadastro Mestre de Projetos (CMP) dentro do software para Gerenciamento de IT – ITM permite o controle e administração dos recursos relacionados com um determinado projeto.

Os gastos previstos com o projeto poderão ser documentados para que os contratos e pagamentos possam ser acompanhados durante a execução do projeto.

Investimentos em Hardware e Software poderão ser identificados para o projeto, bem como, os serviços gerados a partir da implementação.

Requisições de serviços poderão ser relacionadas ao projeto para o controle dos trabalhos executados.

Utilizar o CMP junto com o seu software de gestão de projetos permitirá um controle completo dos recursos e sistemas administrados para o projeto.

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

## CADASTRO MESTRE DE PROJETOS (CMP)

---

O Cadastro Mestre de Projetos (CMP) permite o controle dos recursos e sistemas administrados por projeto.



O CMP tem como funcionalidades:

- ✓ Cadastro dos projetos em execução ou previstos para TI.
- ✓ Previsão dos gastos do projeto (Capitalizados ou Despesas).
- ✓ Relacionamento com recursos administrados por TI (Hardware, Software, Contratos, Serviços).
- ✓ Não é um módulo para gerenciar os projetos e sim para catalogar os projetos de TI e visualizar os sistemas e recursos relacionados (Pagamentos, Hardware, Software, Serviços).

Para manutenção do CMP, siga as instruções abaixo:

Projeto	Projeto	Divisão	Classe	Tipo	Descrição	FY	CAR	Data Início	Data Término	Status
	HW_001	My IT	Hardware	Básico	Troca de Anual de Equipamentos	15	001	01/05/2014	30/05/2014	Execução

22/05/2014 07:59:48 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática (GRDITM400)

Clique na opção “Parâmetros → Projetos” na barra de menu superior para abrir a página para manutenção no CMP.

Para que você possa manter o seu catálogo de projetos 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 CMP possui vários parâmetros relacionados que afetam diretamente a configuração e controle dos projetos administrados.

É importante que o administrador do CMP entenda cada um desses parâmetros antes de começar a configurar o catálogo de projetos 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.

<b>Divisão</b>	<b>Nome</b>
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 projeto existente no CMP deverá ser relacionado com uma divisão ou ser comum (0) para que seja utilizado por qualquer divisão.

## Classe e Tipo de Projeto

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

Classe	Tipo	Descrição	Nome Curto
<b>01</b>		<b>Hardware</b>	<b>Hardware</b>
	<b>01.01</b>	<b>Micro, Notebook, Impressora</b>	<b>Básico</b>
	<b>01.02</b>	<b>Servidor</b>	<b>Servidor</b>
	<b>01.90</b>	<b>Diversos</b>	<b>Diversos</b>
<b>02</b>		<b>Software</b>	<b>Software</b>
	<b>02.01</b>	<b>ERP</b>	<b>ERP</b>
	<b>02.02</b>	<b>Administrativo</b>	<b>Adminsitrativo</b>
	<b>02.03</b>	<b>Engenharia</b>	<b>Engenharia</b>
	<b>02.04</b>	<b>Industrial</b>	<b>Industrial</b>
	<b>02.05</b>	<b>Sistema Operacional</b>	<b>OS</b>
	<b>02.06</b>	<b>Banco de Dados</b>	<b>DB</b>
	<b>02.90</b>	<b>Diversos</b>	<b>Diversos</b>
<b>03</b>		<b>Infra Estrutura</b>	<b>Infra</b>
	<b>03.01</b>	<b>Rede Cabeada</b>	<b>Rede</b>
	<b>03.02</b>	<b>Rede sem Fio</b>	<b>WiFi</b>
	<b>03.03</b>	<b>Telecomunicação</b>	<b>Telecom</b>
	<b>03.04</b>	<b>Data Center</b>	<b>Data Center</b>
	<b>03.90</b>	<b>Diversos</b>	<b>Diversos</b>

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

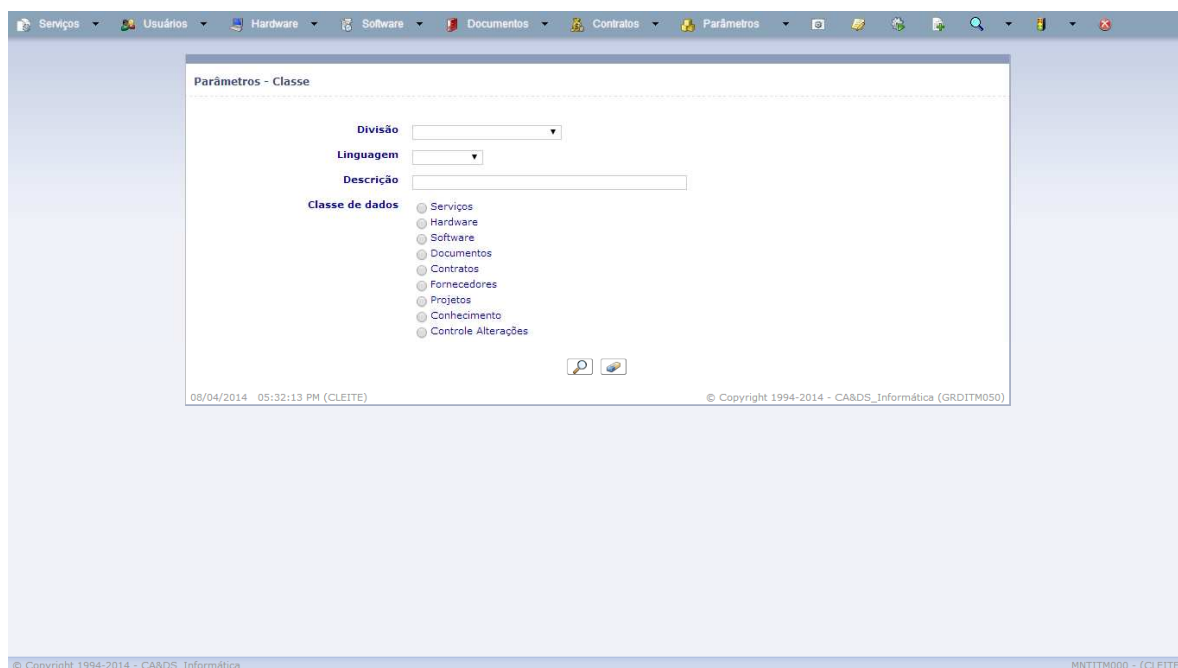
- 01 – Hardware
  - 01.01 – Micro, Notebook, Impressora
  - 01.02 – Servidor
  - 01.90 – Diversos

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

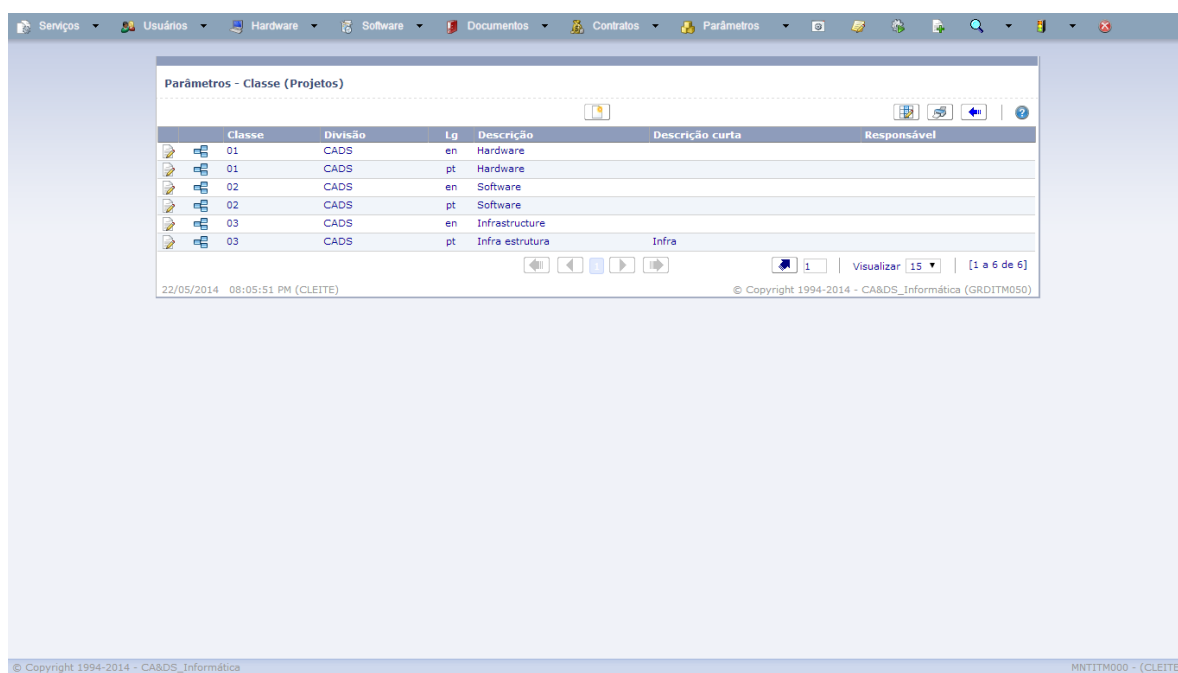
Cada projeto existente no CMP deverá ser relacionado com uma Classe e Tipo para que você possa pesquisar o seu catálogo conforme a estrutura exemplificada acima.


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

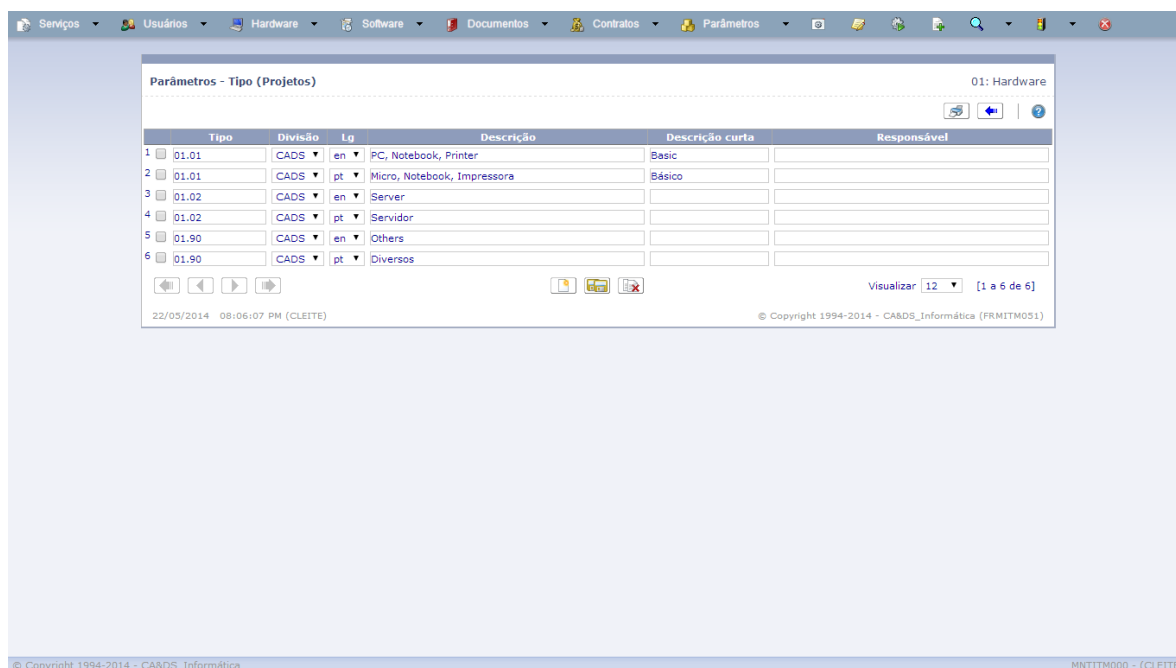
Para manutenção do parâmetro Classe/Tipo, siga as instruções abaixo:



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" "Projetos".



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 em que o projeto será executado.

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".

**CAR (Capital Request)**

Define o número da solicitação de capital para o investimento do projeto.

Você poderá, por exemplo, utilizar o campo para identificar o CAPEX relacionado com o projeto.

**Nota:**

- Se desejar alterar o "Label" do campo para a página, atualize a descrição no dicionário de dados para o campo "projectCAR".

**Moeda**

Identifica para o CMP a moeda utilizada para definição dos valores financeiros relacionados com o projeto.

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

## Status do Projeto

Define o status do projeto para o CMP.

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

**Nota:**

- *Valores acima de "800" indicam que o Projeto está desabilitado para o CMP.*

## CADASTRANDO UM PROJETO

Todos os projetos controlados por TI e que terão algum impacto financeiro em relação aos recursos e sistemas administrados deverão ser cadastrados no CMP.

### Cadastro Mestre de Projeto (CMP)

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



#### Básico

Informações básicas relacionadas com o projeto para identificação da divisão, classe, tipo, ano fiscal, CAR, moeda, status, etc.

Note que após cadastrar um projeto você poderá observar o total dos valores lançados como previsão dos gastos do projeto para "Capital" (CAPEX) e "Despesas" (OPEX). Os valores correspondem ao total dos custos previstos (ver abaixo).

A totalização dos valores está relacionada com o ano fiscal correspondente, assim, um projeto poderá ter custos definidos por ano fiscal.

Sempre que você selecionar um ano fiscal, os valores serão recalculados e exibidos novamente. Utilize esse procedimento, sem salvar o registro corrente, apenas para consultar o histórico dos gastos por ano fiscal.

Ao selecionar um ano fiscal, além de recalculer os valores, o CMP também relacionará os botões  (Custos previstos) e  (Acompanhamento) com o ano fiscal selecionado.

Projetos que ocorrem todos os anos fiscais, por exemplo, serviços de desenvolvimento, deverão ser revisados no final de um ano fiscal (preparação do budget para próximo ano) e oficializados no início do mesmo. Oficializar nesse caso, significa alterar o ano fiscal do projeto para o ano correspondente e passar a acompanhar os gastos previstos x realizados.


### **Detalhe**

Informações complementares para que o administrador CMP possa detalhar os objetivos do projeto e os prazos definidos para início e término.


## **Complementando a Documentação do Projeto**

Após cadastrar o projeto o administrador CMP poderá complementar as informações que servirão de apoio para controle de execução do projeto.

### **Custos do Projeto**

Clique no botão  para cadastrar os custos previstos relacionados com o projeto (ver tópico abaixo).

### **Documentos**

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

## **Custos do Projeto**

Para cada projeto administrado, o administrador CMP poderá relacionar todos os custos previstos para o projeto x ano fiscal.

Os custos relacionados poderão ser acessados a partir de um projeto do CMP.

**Cadastro de Projetos - Custos** Troca de Anual de Equipamentos(HW\_001)

FY	Seq	GL	Efetividade	Descrição	Moeda	Valor Total	Detalhe
15	10	Capital		Compra de 50 micros	R\$	175.000,00	50 micros Dell, 8GB RAM, 500GB Disco e com Win 8.1
15	11	Capital		Servidor EDI	R\$	15.000,00	Novo Servidor DELL para EDI.
15	20	Despesa		Serviços para Instalação	R\$	20.000,00	Serviços para instalação e configuração dos equipamentos.

Visualizar 5 [1 a 3 de 3]

10/10/2014 04:47:06 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática (FRMITM402) MNTITM000 - (CLEITE)

Observe que o nome do projeto será exibido no canto superior direito da página e que o ano fiscal relacionado será exibido na primeira coluna do grid.

Os gastos deverão ser informados na Moeda definida para o projeto e relacionados com uma Classe GL específica, sendo:

- ➔ Capital (CAPEX) para valores que serão capitalizados.
- ➔ Despesa (OPEX) para valores relacionados com as despesas do projeto.

Todos os valores lançados para o projeto serão totalizados para a página principal do CMP, desde que, correspondam ao ano fiscal do projeto.

## RELACIONAMENTOS ITM

Para que os recursos administrados por TI sejam acompanhados e monitorados por projeto é necessário que o administrador CMP estabeleça os relacionamentos necessários com os módulos ITM descritos abaixo.

### Contratos e Pagamentos

É o relacionamento principal para que você possa realizar o acompanhamento financeiro do seu projeto.

Todos os compromissos financeiros do projeto, CAPEX ou OPEX, deverão ser lançados no módulo de contratos do ITM e relacionados com o projeto.

Utilize o campo "Código do projeto" para informar o projeto relacionado com o contrato.

Informe todas as previsões de pagamento para o contrato como no exemplo abaixo:

Vencido.	Classe	Tipo	GL	Moeda	Estimado	Pedido	Data Pagamento	Nota Fiscal Pagamento	Pagamento	Status
30/05/2014	Hardware	Compra	Capital	R\$	175.000,00	1401010	30/04/2014	35200	177.000,00	Pago
30/05/2014	Hardware	Compra	Capital	R\$	15.000,00	1401010				Pendente

Observe o campo "Classe GL" para informar se o pagamento refere-se a Capital ou Despesa.

**Nota:**

- Para maiores detalhes, consulte o manual do módulo de contratos do ITM.
- Lance os valores na mesma moeda definida para controle do projeto.

## Hardware

Todos os equipamentos adquiridos através do projeto deverão ser lançados no módulo de controle de Hardware e relacionados com o projeto.

Uma boa estratégia para documentação é manter todos os documentos de aquisição do hardware relacionados com o contrato correspondente (Pedido Compra, NF, Garantia, etc.).

## Licenças de Software

Todas as licenças de software adquiridas através do projeto deverão ser lançadas no módulo de controle de Software e relacionados com o projeto.

© Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática

MNTITM000 - (CLEITE)

Uma boa estratégia para documentação é manter todos os documentos de aquisição do software relacionados com o contrato correspondente (Pedido Compra, NF, Garantia, etc.).

## Serviços

Todos os serviços gerados em função do projeto deverão ser lançados no portfolio de serviços e relacionados com o projeto.

**Cadastro de Serviços**

Número: 201400034

Descrição Detalhada: JOB programado para realização do backup diário do AS/400.

Dados requeridos: Programação do Backup.

Código do departamento: [dropdown]

Código do contrato: [text]

Código do projeto: Troca de Anual de Equipamentos (HW\_001 / 001)

Data de início: dd/mm/aaaa

Data de término: dd/mm/aaaa

Data última alteração: 22/05/2014 21:16

Usuário última alteração: 200700180 CARLOS EDUARDO LEITE

Objeto da Alteração: FRMITM700

22/05/2014 09:17:17 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática (FRMITM700)

## Solicitações de Serviços

Todas as solicitações de serviços relacionadas com o projeto deverão ser geradas no módulo de controle de execução de serviços e relacionadas com o projeto.

**Cadastro de Solicitações**

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

Nível de responsabilidade: 50 - Administrador de Redes

Código da lista aprovadores: MTL-AP0005 - Gerente do Usuário, IT, Controller, Presidente

Tipo de Solicitação:  NONE  Programada  Usuário  IT  IT/Usuário

Tipo de controle:  NONE  Automático  Operador  Externo

Código do contrato: [text]

Código do projeto: Troca de Anual de Equipamentos (HW\_001 / 001)

Data de criação: 22/05/2014 21:23

Usuário de criação: CARLOS EDUARDO LEITE (CLEITE)

Último status: [dropdown]

Primeiro encaminhamento

Último encaminhamento

Primeiro aceite

Último aceite

Data última alteração: 22/05/2014 21:23

Usuário última alteração: 200700180 CARLOS EDUARDO LEITE

Objeto da Alteração: FRMITM716

22/05/2014 09:24:04 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática (FRMITM715)

Solicitações geradas com base em serviços do portfólio que já estão relacionadas com o projeto estarão automaticamente relacionadas conforme o exemplo acima. Nesse caso, o relacionamento estará registrado no Cadastro Mestre de Solicitações de Serviços (CMSS).

A outra forma de relacionamento é utilizar o recurso de relacionamento para uma ação reportada.

The screenshot displays the 'Cadastro de Solicitações - Ações' interface. The 'Relacionamentos' tab is selected, showing the following fields:

- Código do usuário
- Código do hardware
- Código do software
- Licença do software
- Código do serviço
- Código do projeto** (indicated by an orange arrow)
- Código do documento
- Código do contrato
- Código do fornecedor
- Código do departamento (dropdown menu)
- VRL034R (dropdown menu)

At the bottom of the form, there is a timestamp '22/05/2014 09:30:43 PM (CLEITE)' and a copyright notice '© Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática (FRMITM717)'. The footer of the page shows '© Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática' and 'MNTITM000 - (CLEITE)'.

Nesse caso, você poderá reportar na própria ação da solicitação de serviços o código do projeto relacionado.

## PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO

Todos os módulos ITM que possuem algum tipo de relacionamento com um projeto do CMP permitem a pesquisa dos dados por projeto.

O exemplo abaixo demonstra a pesquisa dos pagamentos de contratos para um projeto específico:

Cadastro de Contratos - Pagamentos

Código do contrato

Descrição

Divisão

Classe do contrato

Tipo do contrato

Código do fornecedor

Código do projeto Troca de Anual de Equipamentos (HW\_001 / 001-15)

Ano Fiscal

Data de vencimento    (dd/mm/aaaa)

Data do pagamento    (dd/mm/aaaa)

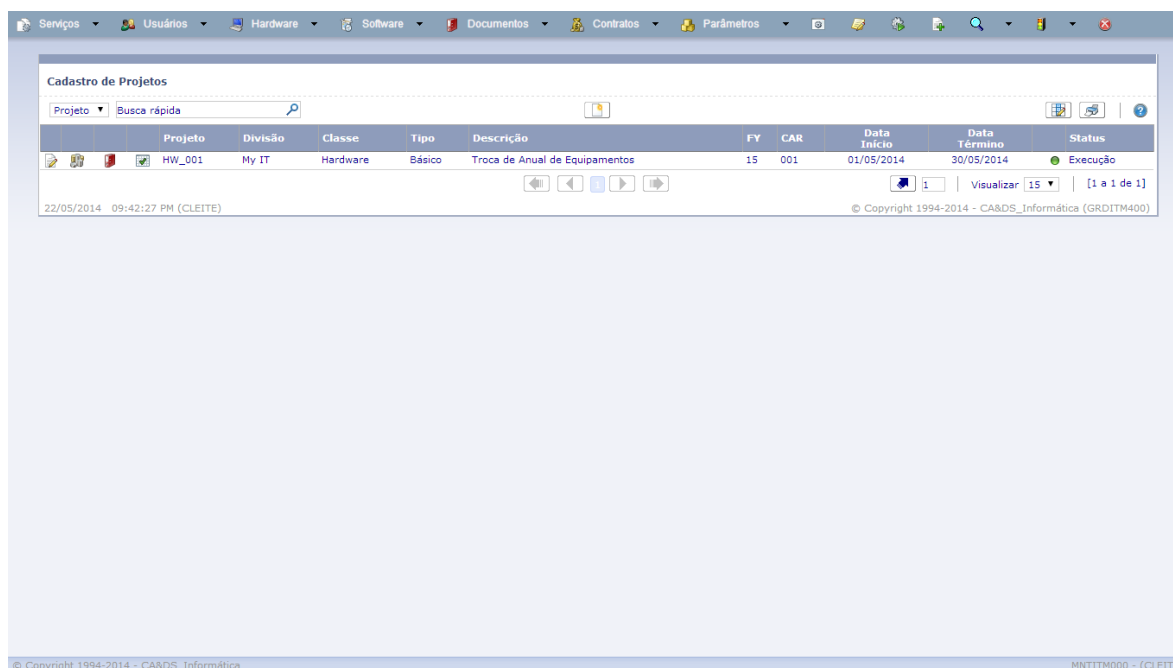
Moeda R\$

Status

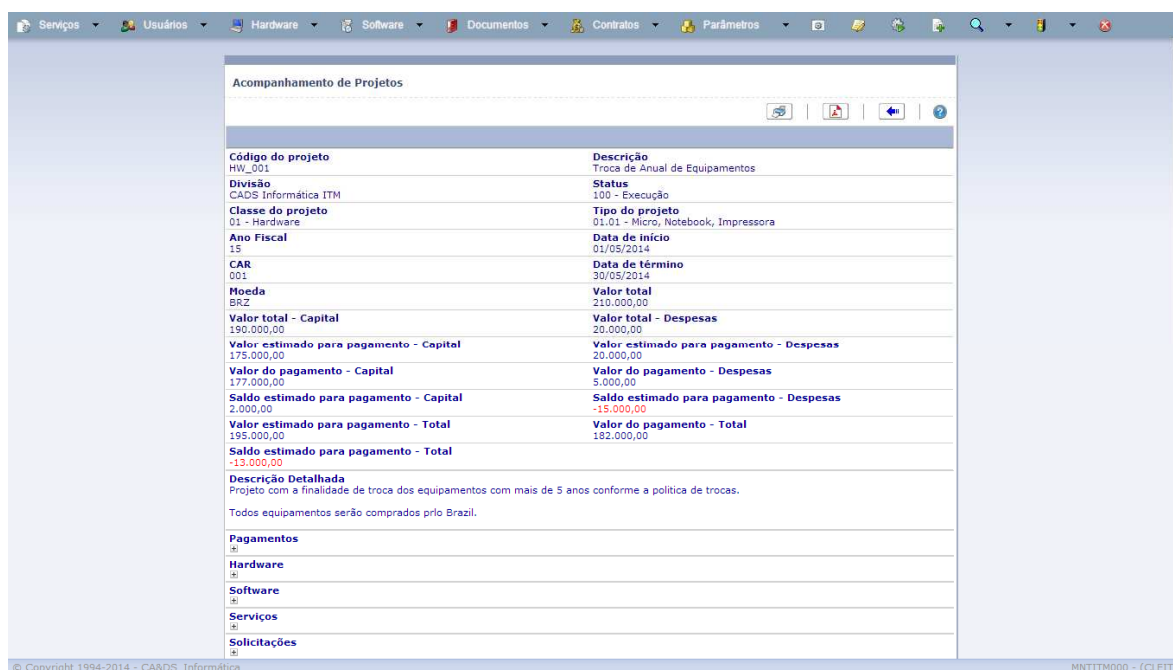
10/10/2014 04:50:07 PM (CLEITE) © Copyright 1994-2014 - CA&DS\_Informática (QGRDITM203)


Consulte os manuais ITM para avaliar as pesquisas existentes para cada módulo utilizado pela sua empresa.

O administrador CMP também poderá realizar o acompanhamento do projeto através da página de "Acompanhamento de Projetos" acessada a partir do próprio CMP.



Clique no botão  para acessar a página de "Acompanhamento de Projetos".





Você poderá acompanhar os valores totais do projeto (previstos x gastos) e acessar as informações relacionadas clicando no botão  para cada grupo de relacionamento desejado.


Valor total	Corresponde ao valor total dos custos previstos para o projeto (Capital + Despesas).
-------------	--

Valor total – Capital	Corresponde ao valor total dos custos previstos para o projeto (Capital).
Valor total - Despesas	Corresponde ao valor total dos custos previstos para o projeto (Despesas).
Valor estimado para pagamento - Capital	Corresponde a soma do valor estimado para pagamento de todos os contratos relacionados com o projeto (Capital).
Valor do pagamento - Capital	Corresponde a soma do valor pago de todos os contratos relacionados com o projeto (Capital).
Saldo estimado para pagamento - Capital	Corresponde ao saldo estimado para pagamento (Capital): Valor do pagamento – Valor estimado para pagamento.
Valor estimado para pagamento - Despesas	Corresponde a soma do valor estimado para pagamento de todos os contratos relacionados com o projeto (Despesas).
Valor do pagamento - Despesas	Corresponde a soma do valor pago de todos os contratos relacionados com o projeto (Despesas).
Saldo estimado para pagamento - Despesas	Corresponde ao saldo estimado para pagamento (Despesas): Valor do pagamento – Valor estimado para pagamento.
Valor estimado para pagamento - Total	Corresponde a soma do valor estimado para pagamento de todos os contratos relacionados com o projeto (Capital + Despesas).
Valor do pagamento - Total	Corresponde a soma do valor pago de todos os contratos relacionados com o projeto (Capital + Despesas).
Saldo estimado para pagamento - Total	Corresponde ao saldo estimado para pagamento (Capital + Despesas): Valor do pagamento – Valor estimado para pagamento.

Note que um saldo estimado para pagamento negativo indica que você pagou menos que o previsto e que um saldo positivo indica que você pagou mais que o previsto.

Utilize os botões  ou  para imprimir os dados de acompanhamento do projeto.

**Nota:**

- *Para consultar os gastos de um determinado ano fiscal, existente no histórico do projeto, siga os procedimentos abaixo:*
  - *Consulte a página com os detalhes do projeto.*
  - *Selecione o ano fiscal desejado.*
  - *Clique no botão  , no topo da página, para consultar os gastos relacionados com o ano fiscal selecionado.*