

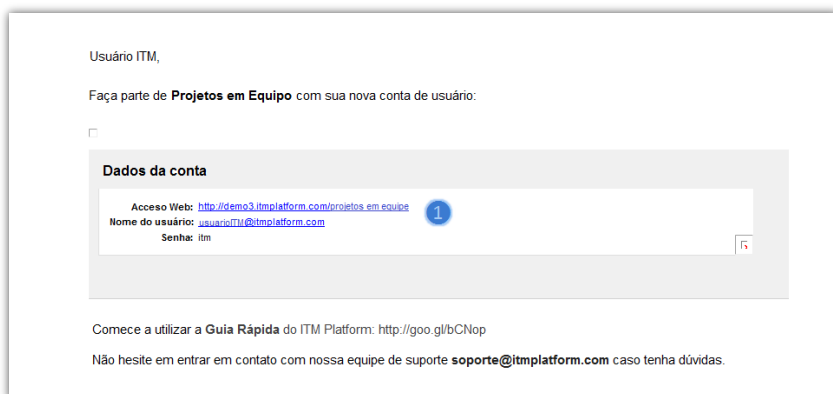
Índice2

1.	Meu Perfil, tutoriais y ajuda contextual	3
2.	Criar projetos	6
3.	Criar usuários e atribuir usuários a projetos e tarefas	7
4.	Criar e gerenciar tarefas	10
5.	Colaboração social empresarial	12
6.	Parâmetros organizacionais: grupos, unidades organizacionais e processos	14
7.	Atribuir esforços às tarefas	19
8.	Perfis profissionais e custos padrão	20
9.	Criar orçamentos	23
10.	Receitas	27
11.	Programas	30
12.	Serviços	31
13.	Fornecedores	32
14.	Clientes	33
15.	Licenças e funções	35
16.	Apontamento de horas	37
17.	Acompanhamentos	38
18.	Riscos	41
19.	Campos personalizáveis	42
20.	Parâmetros avançados	43
21.	Configuração de comunicações	44
22.	Tratamento da sua conta	45

1. Meu Perfil, tutoriais y ajuda contextual

Meu Perfil

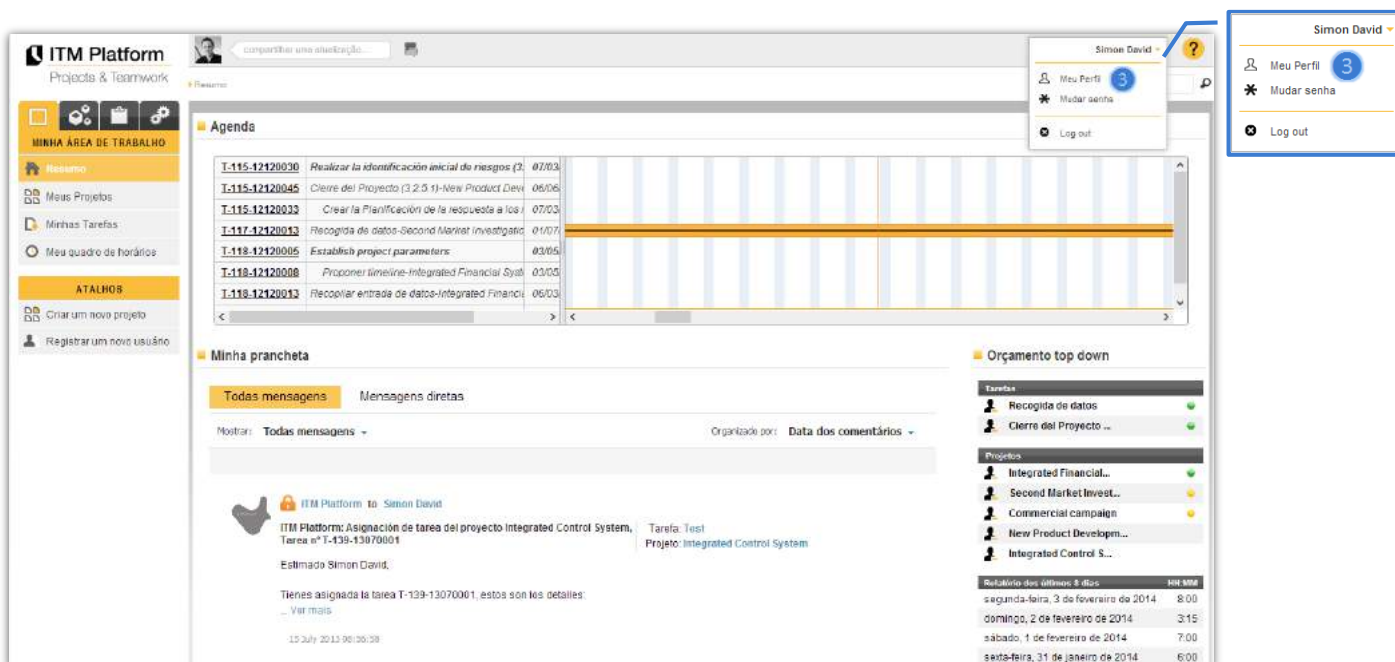
Ao registrar-se no ITM Platform, você receberá um e-mail com o endereço URL e os dados de acesso **1**.



Acesse o ITM Platform e introduza seu login e senha de acesso **2**.



O login será seu endereço de e-mail, onde você receberá as notificações do sistema. Poderá também modificar os dados de seu perfil e senha **3**:



Tutoriais

Consulte os tutoriais em vídeo acessando a opção **Tutoriais** 1 no botão de ajuda contextual.

The screenshot displays the ITM Platform interface. In the top right corner, a user profile for 'Simon David' is visible with a question mark icon. A contextual help menu is open, showing options: 'Tela de Ajuda' and 'Ajuda e tutoriais' (highlighted with a circled '1'). The main interface shows a sidebar with navigation options like 'Meus Projetos', 'Minhas Tarefas', and 'Meu quadro de horários'. The central area features an 'Agenda' table with task entries, a 'Minha prancheta' section with a message, and an 'Orçamento top down' section with a Gantt chart and task lists.

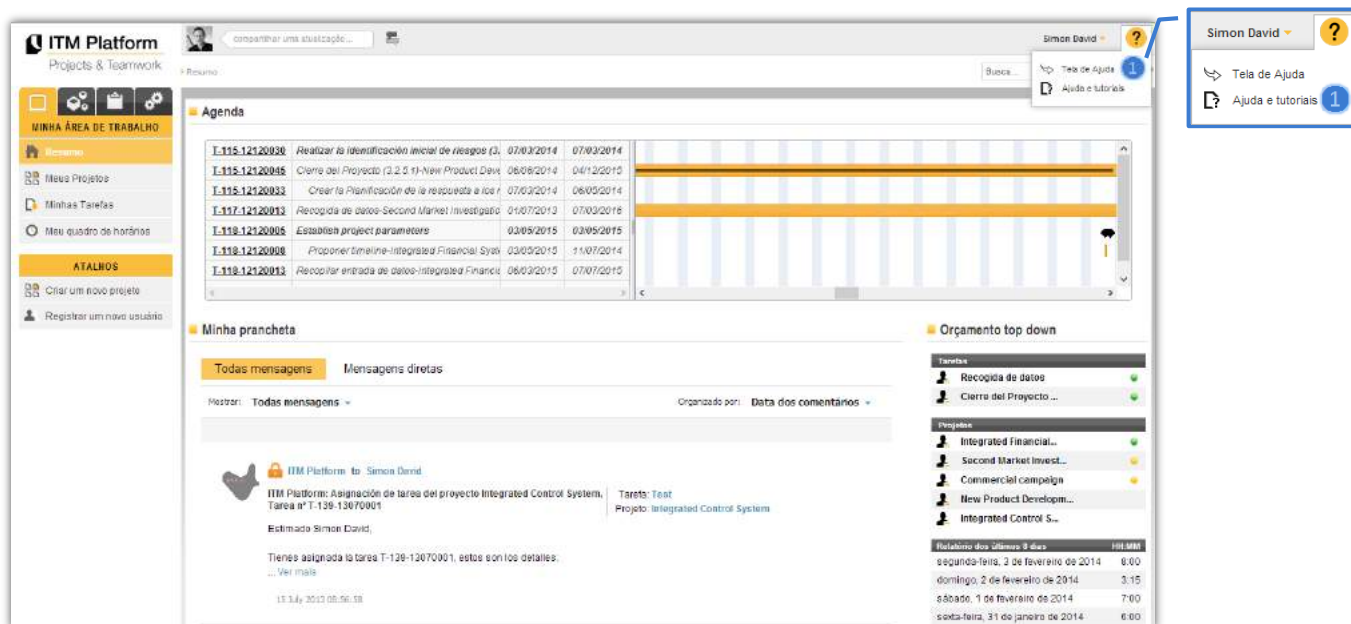
Tarefa	Descrição	Inicio	Final
T-115-12420030	Realizar la identificación inicial de riesgos (3)	07/03/2014	07/03/2014
T-115-12420046	Cierre del Proyecto (3.2.5.1)-New Product Dev	06/08/2014	04/12/2015
T-115-12420033	Crear la Planificación de la respuesta e los i	07/03/2014	06/03/2014
T-117-12420043	Recogida de datos-Second Market Investigati	01/07/2013	07/03/2016
T-118-12420005	Establece project parameters	03/05/2015	03/05/2015
T-118-12420008	Propone mtm/ma-integrated Financial Syst	03/05/2015	11/07/2014
T-118-12420013	Recopilar entrada de datos-Integrated Financi	06/03/2015	07/07/2015

Ou através do canal YouTube da ITM <http://www.youtube.com/user/itmplatform> 2

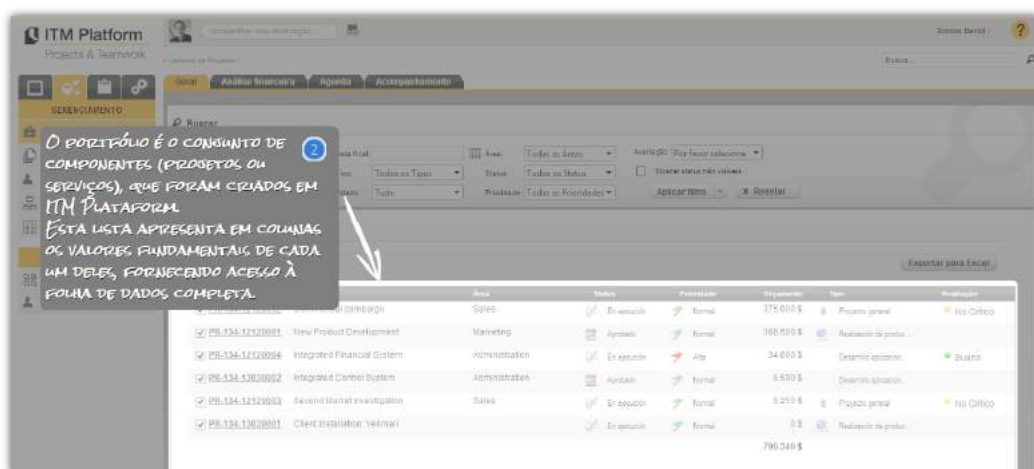
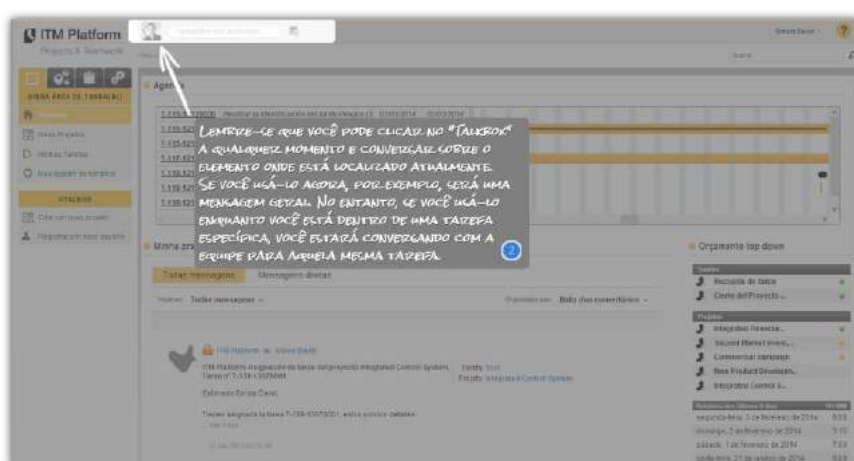
The screenshot shows the YouTube channel page for 'itmplatform'. The channel banner features the text 'gestión de riesgos management' and 'gantt'. The channel description reads: 'ITM Platform - Gestión de proyectos y trabajo en equipo. 728 reproducciones, hace 3 meses. ITM Platform es una solución cloud para la gestión de proyectos y trabajo en equipo. Suscríbete gratis en www.itmplatform.com'. The page also displays a 'Videos recientes' section with several video thumbnails.

Ajuda contextual

Acesse a ajuda contextual no menu, selecionando a opção **Ajuda** 1.



Será útil para identificar os diferentes elementos e áreas do sistema 2. Clique na tecla [Esc] para sair no momento que você desejar.

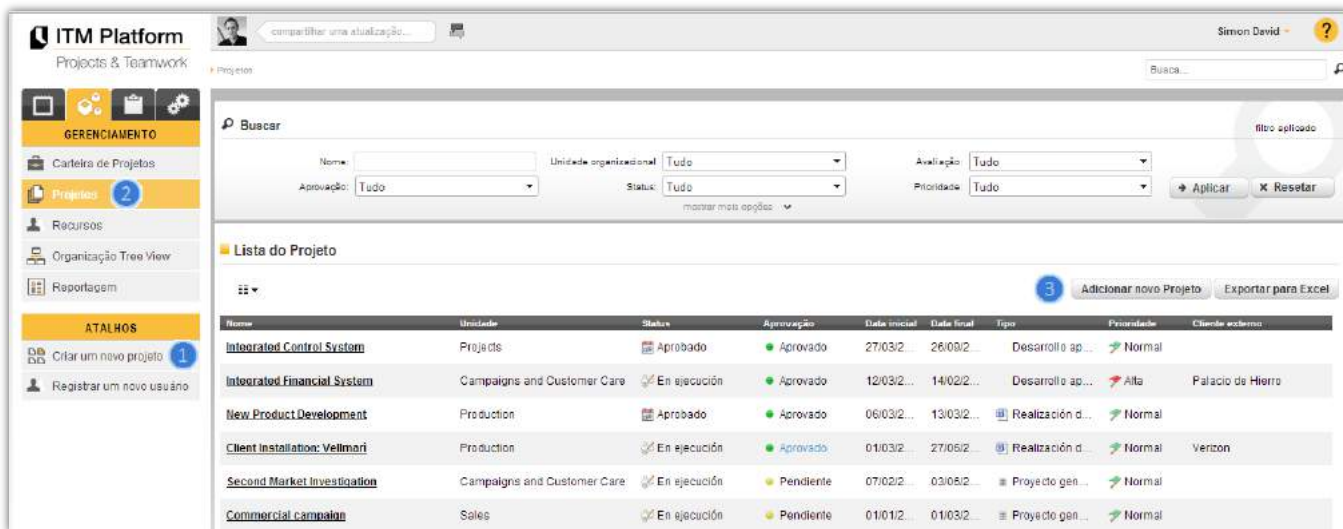


Artigos relacionados

Tutoriais

2. Criar projetos

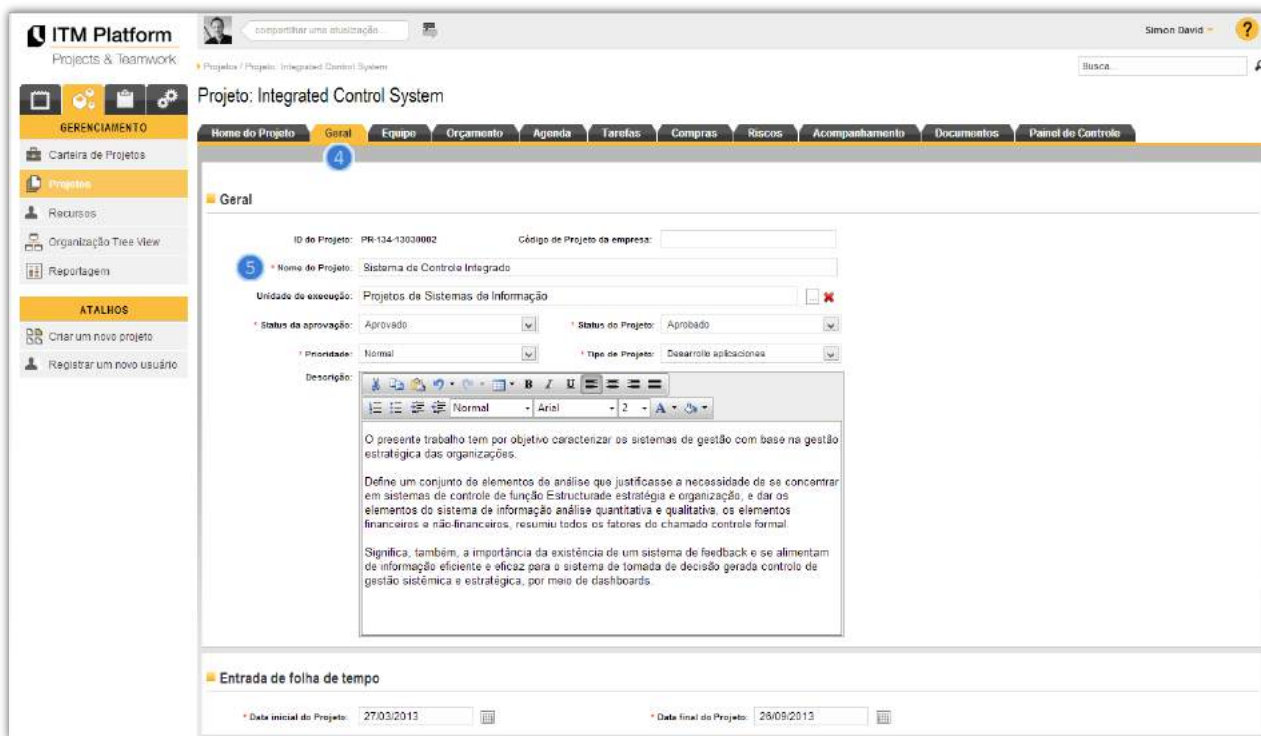
Clique no acesso **Criar um novo projeto** ① ou no menu **GERENCIAMENTO**, opção **Projetos** ② e adicione um novo projeto ③ ou faça uma cópia de um projeto já existente:



The screenshot shows the ITM Platform interface for 'Projects & Teamwork'. On the left, there is a sidebar with 'GERENCIAMENTO' (Management) and 'ATALHOS' (Shortcuts). Under 'GERENCIAMENTO', 'Projetos' is highlighted with a '2' icon. Under 'ATALHOS', 'Criar um novo projeto' is highlighted with a '1' icon. The main area shows a search bar and a table of projects. A '3' icon is placed over the 'Adicionar novo Projeto' button.

Nome	Unidade	Status	Aprovação	Data inicial	Data final	Tipo	Prioridade	Cliente externo
Integrated Control System	Projects	Aprovado	Aprovado	27/03/2...	28/03/2...	Desarrollo ap...	Normal	
Integrated Financial System	Campaigns and Customer Care	En ejecución	Aprovado	12/03/2...	14/02/2...	Desarrollo ap...	Alta	Palacio de Hierro
New Product Development	Production	Aprovado	Aprovado	06/03/2...	13/03/2...	Realización d...	Normal	
Client installation: Vellmar	Production	En ejecución	Aprovado	01/03/2...	27/05/2...	Realización d...	Normal	Verizon
Second Market Investigation	Campaigns and Customer Care	En ejecución	Pendiente	07/02/2...	03/05/2...	Proyecto gen...	Normal	
Commercial campaign	Sales	En ejecución	Pendiente	01/01/2...	01/03/2...	Proyecto gen...	Normal	

Na seção **Geral** ④, o único dado obrigatório que você deverá proporcionar é o **Nome do projeto** ⑤. Também poderá introduzir mais detalhes, que lhe ajudarão a classificar e enriquecer a ficha de projeto.



The screenshot shows the 'Projeto: Integrated Control System' page. The 'Geral' tab is selected, indicated by a '4' icon. The form contains the following fields:

- ID do Projeto: PR-134-13030802
- Código de Projeto da empresa: []
- Nome do Projeto: Sistema de Controle Integrado (marked with a '5' icon)
- Unidade de execução: Projetos de Sistemas de Informação
- Status da aprovação: Aprovado
- Status do Projeto: Aprovado
- Prioridade: Normal
- Tipo de Projeto: Desenvolvo aplicativos

The description field contains the following text:

O presente trabalho tem por objetivo caracterizar os sistemas de gestão com base na gestão estratégica das organizações.

Define um conjunto de elementos de análise que justificasse a necessidade de se concentrar em sistemas de controle de função Estruturada estratégia e organização, e dar os elementos do sistema de informação análise quantitativa e qualitativa, os elementos financeiros e não-financeiros, resumiu todos os fatores do chamado controle formal.

Significa, também, a importância da existência de um sistema de feedback e se alimentam de informação eficiente e eficaz para o sistema de tomada de decisão gerada controle de gestão sistêmica e estratégica, por meio de dashboards

At the bottom, there is a section for 'Entrada de folha de tempo' with fields for 'Data inicial do Projeto' (27/03/2013) and 'Data final do Projeto' (28/09/2013).

Depois de guardar a ficha geral, você terá acesso ao restante das seções, onde poderá efetuar ações como atribuir equipe, criar tarefas ou especificar e realizar acompanhamentos do orçamento.

Artigos relacionados

[Criar usuários e atribuir usuários a projetos e tarefas](#)

[Criar orçamentos](#)

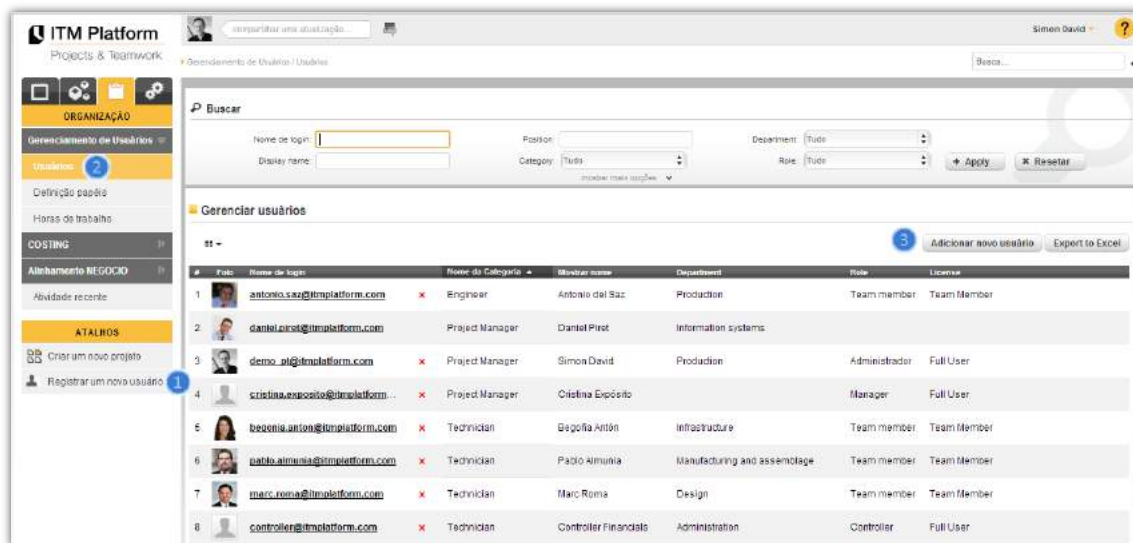
[Acompanhamento de um projeto](#)

[Colaboração social empresarial](#)

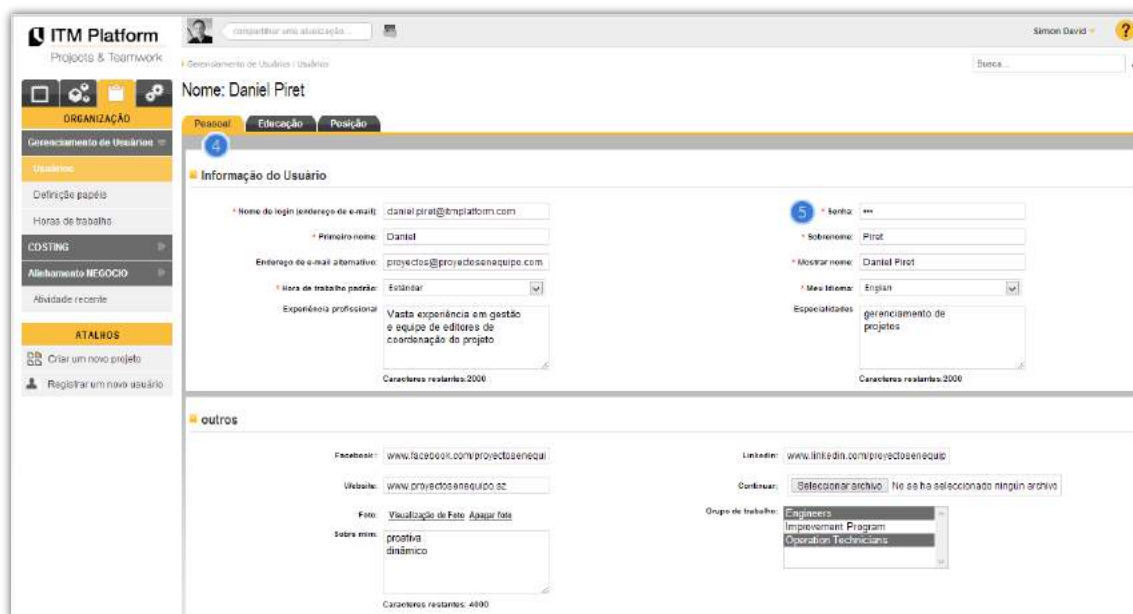
3. Criar usuários e atribuir usuários a projetos e tarefas

Criar usuários

Clique no acesso direto **Criar novo usuário** ① ou no menu **ORGANIZAÇÃO** ②, opção Usuários e acrescente um novo usuário ③:



Na seção **Pessoal** ④, os únicos dados obrigatórios que você deverá proporcionar são o **Nome do usuário, e-mail e Senha** ⑤. Cada usuário terá uma função que determinará suas autorizações de acesso.



Você poderá introduzir mais detalhes que lhe ajudarão a classificar e enriquecer a ficha do usuário. O perfil profissional determinará os custos dos projetos em que o usuário participe, caso utilize o sistema de custos padrão (veja [Orçamento geral, Estimativa de custo e Orçamento de Compras e atribuição de faturas](#)).

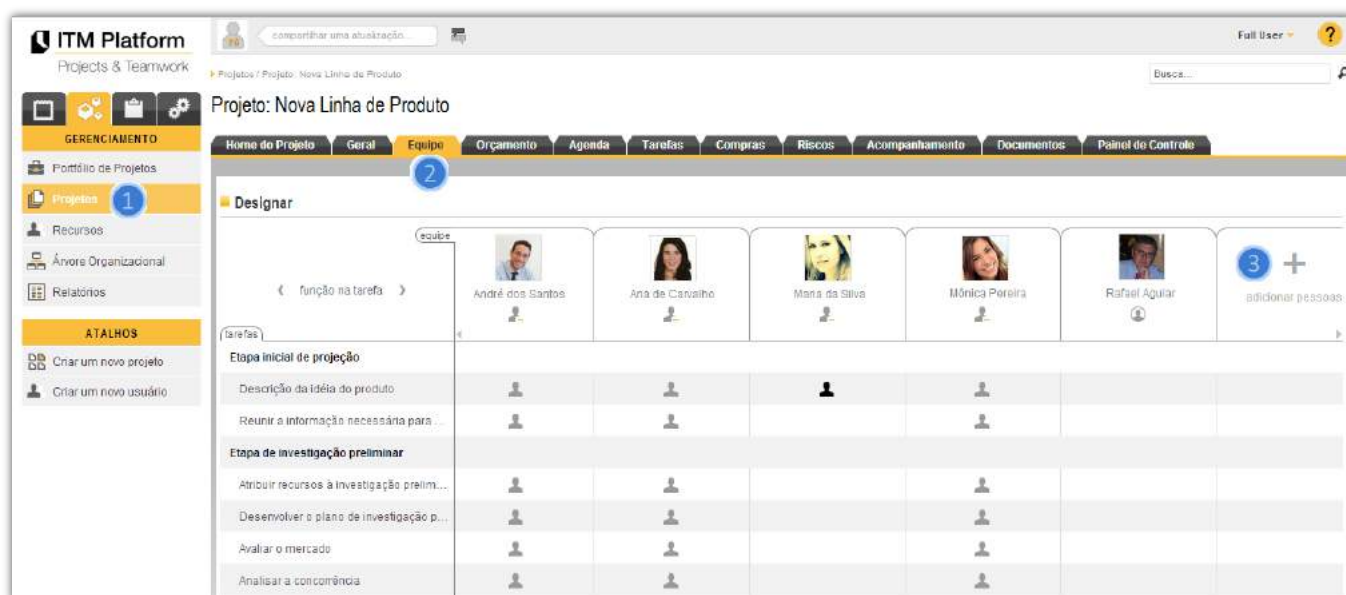
Depois de criado, o usuário receberá um e-mail com seus dados de acesso.

Artigos relacionados

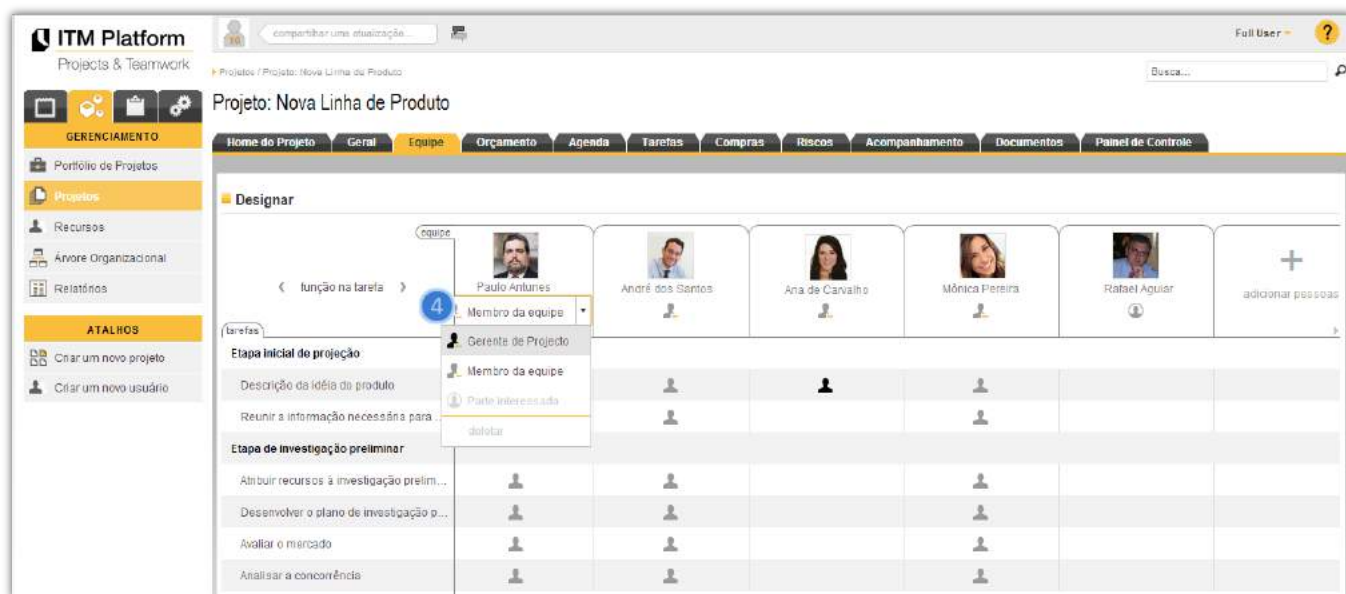
Designar usuários

Depois de criar os usuários você poderá designá-los aos projetos e às tarefas.

Clique em **Projetos** ① e selecione um projeto onde deseje designar a **Equipe** ②. Para adicionar usuários clique na opção **adicionar pessoas** ③.



A continuação defina a função de cada usuário no projeto mediante um dos papéis disponíveis ④: **gerente de projeto**, para criar tarefas, designar outros usuários membros destas e administrar as diferentes variáveis do projeto; **membro da equipe** do projeto, participar nele de forma ativa, ou como **parte interessada**, para acessar a informação do projeto em modo leitura.



Artigos relacionados

Atribuir usuários a tarefas

Depois de designar as funções de cada usuário no projeto, você também poderá designar as funções dos mesmos em cada tarefa.

Clique em **Projetos** ①, e selecione um projeto. Na aba **Equipe** ② designe a cada usuário uma das funções disponíveis: **Gerente de tarefa** ③ para realizar acompanhamentos (indicar a % de avanço da tarefa) e anexar documentação, ou como **Membro da tarefa**.

The screenshot shows the ITM Platform interface for a project named 'Nova Linha de Produto'. The 'Equipe' tab is selected, and the 'Designar' (Assign) screen is displayed. The interface shows a list of team members and a table of tasks. A dropdown menu is open for the 'Descrição da ideia do produto' task, showing options for 'Membro da tarefa' and 'Gerente de tarefa'.

Tarefas	André dos Santos	Ana de Carvalho	Marta da Silva	Mônica Pereira	Rafael Aguiar	Adicionar pessoas
Etapa inicial de projeção						
Descrição da ideia do produto	Membro da tarefa					
Reunir a informação necessária para	Gerente de tarefa					
Etapa de investigação preliminar						
Atribuir recursos à investigação prelim...	Membro da tarefa					
Desenvolver o plano de investigação p...						
Avaliar o mercado						
Analisar a concorrência						

Poderá também fazer a estimativa de horas de cada tarefa clicando em **esforço estimado** ④.

The screenshot shows the ITM Platform interface for a project named 'Nova Linha de Produto'. The 'Equipe' tab is selected, and the 'Designar' (Assign) screen is displayed. The 'Esforço estimado' (Estimated effort) column is visible, showing the estimated hours for each task assigned to each team member.

Tarefas	Paulo Antunes	André dos Santos	Ana de Carvalho	Mônica Pereira	Rafael Aguiar	Adicionar pessoas
Etapa inicial de projeção						
Descrição da ideia do produto	10:00	12:00	50:00	10:00		
Reunir a informação necessária para ...	8:00	8:00		8:00		
Etapa de investigação preliminar						
Atribuir recursos à investigação prelim...	8:00	8:00		8:00		
Desenvolver o plano de investigação p...	8:00	8:00		8:00		
Avaliar o mercado	10:00	12:00		10:00		
Analisar a concorrência	8:00	8:00		8:00		

Depois de definir as funções de cada usuário, os mesmos receberão uma mensagem em seu painel de comunicação para acessar suas tarefas e dispor dos elementos de informação necessário para executá-las. Visualizarão também suas tarefas designadas em seu calendário e poderão estabelecer conversas em relação às mesmas e ir fazendo seus apontamentos de horas correspondentes.

Artigos relacionados

[Perfis profissionais e custos padrão](#)

[Criar projetos](#)

4. Criar e gerenciar tarefas

O ITM Platform utiliza dois formatos para a criação e gerenciamento de tarefas: o diagrama de Gantt e a lista de tarefas.

O uso do Gantt

O diagrama de Gantt permite representar graficamente as tarefas ao longo de uma escala de tempo, pode ser utilizado para apresentar uma programação ou fazer acompanhamentos.

Selecione o **projeto** ① onde deseja criar a tarefa. Na seção **Agenda** ② acrescente ou elimine tarefas ③:

Id	Name	Duration	Start	Finish	Complete
I-118-12120001	INITIATION	96 days	03/12/2013	07/23/2013	55
I-118-12120002	Define problem statement - what is	4 days	03/12/2013	03/15/2013	100
I-118-12120003	Create Project Charter	1 days	03/15/2013	03/17/2013	100
I-118-12120005	Establish project parameters	87 days	03/24/2013	07/23/2013	14
I-118-12120007	Major deliverables & milestones	4 days	05/27/2013	05/30/2013	80
I-118-12120006	Project team Roles & Responsib	5 days	03/24/2013	03/29/2013	90
I-118-12120008	Proposer timeline	42 days	05/27/2013	07/23/2013	0
I-118-12120009	Project reporting method	4 days	05/30/2013	05/04/2013	0
I-118-12120004	Obtener aprobación del cliente	77 days	03/23/2013	07/07/2013	100
I-118-12120010	Análisis diferencial y funcional	9 days	03/19/2013	03/30/2013	65
I-118-12120011	DISCOVERY: Issue #1	244 days	03/12/2013	02/14/2014	0
I-118-12120012	Define various inputs to open issue	19 days	03/12/2013	04/06/2013	0
I-118-12120013	Recopilar entrada de datos	88 days	03/30/2013	07/31/2013	0
I-118-12120014	Analizar datos y extraer conclusiones	30 days	07/01/2013	07/14/2013	15

Nesta interface você pode modificar as datas e a duração das tarefas, assim como realizar a gestão básica das mesmas acrescentando, eliminando ou movendo-as de posição no diagrama com a função de arrastar e soltar.

Você também pode estabelecer relações de dependência entre as tarefas, arrastando e soltando com o mouse no diagrama de Gantt: fim-início, início-fim, fim-fim ou início-início.

Clicando no ícone "maximizar", você obterá uma visão de tela cheia para poder trabalhar confortavelmente. Depois de editar as tarefas, clique no botão "**Salvar**".

Se precise detalhar melhor cada tarefa (fazer uma descrição detalhada, definir status e prioridades da mesma...) clique em seu Id para acessá-la e entrar a nível de tarefa.

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

[Criar usuários e atribuir usuários a projetos e tarefas](#)

Uso da lista de tarefas

Os projetos incluem uma vista das tarefas, onde você pode acrescentar, atualizar e mover datas de uma maneira ágil e simples.

Clique no menu GERENCIAMENTO, Projetos e selecione o **projeto** ① onde você deseja criar a tarefa.

Na seção **Tarefas** ②, você poderá criar três tipos básicos ③: tarefas marco, tarefas resumo ou tarefas normais.

ID da Tarefa	Nome da Tarefa	Status	Tipo	Prioridade	Tempo	Data Inicial	Data de Encerramento	Acompanhamento	% Comp.	Atualização	Gerente
1	INITIATION	Pendente	General	Normal	223.00 h	12/03/2013	23/07/2013	29/05/2013	54%		
2	Major deliverab...	Pendente	General	Normal	00.00 h	27/05/2013	30/05/2013	29/05/2013	89%		
3	Define problem...	Comple...	General	Normal	20.00 h	12/03/2013	15/03/2013	29/03/2013	100%	No Crítico	Pablo Almuna
4	Create Project...	Comple...	General	Normal	68.00 h	15/03/2013	17/03/2013	29/03/2013	100%	Buena	
5	Establish proje...	Pendente	General	Normal	50.00 h	24/03/2013	23/07/2013	29/05/2013	42%		
6	Obtenez aproba...	Comple...	General	Normal	10.00 h	21/03/2013	07/07/2013	25/06/2013	100%	Buena	Marc Roma
7	Project team R...	Pendente	General	Normal	20.00 h	24/03/2013	29/03/2013	29/03/2013	99%	Buena	Marc Roma
8	Proposer time...	Pendente	General	Normal	30.00 h	27/05/2013	23/07/2013	29/05/2013	9%		Simon David
9	Project report...	Pendente	General	Normal	00.00 h	30/05/2013	04/06/2013		0%		
10	Análisis diferen...	Pendente	General	Normal	165.00 h	18/03/2013	30/03/2013	23/04/2013	65%	No Crítico	Daniel Piret

Na aba **Geral**, indique o **Nome da tarefa** ④ como único dado obrigatório:

Tarefa # Create Project Charter

Nome da Tarefa: 1416-12120002

Descrição: Nesta tarefa, vamos analisar o impacto que a implementação de CRM terá sobre nossa empresa. Como resultado de esta tarefa deve ser obtida: Documento de Impacto Técnico: afeta a forma como o novo CRM em nossa infraestrutura? Documento de Impacto Aplicação: afeta a forma como as novas aplicações de CRM em nosso mapa? Documento de Impacto Organizacional: afeta a forma como o novo CRM para a nossa organização? Com esses documentos, vamos definir a nossa Change Management.

Status: Pendente | Resumo da Tarefa por: INITIATION

Tipo: General | Prioridade: Normal

Você pode acrescentar informação adicional que lhe ajudará a executar e gerenciar a tarefa tais como: datas, detalhes, status, equipe, esforços requeridos, além de anexar documentos ou realizar acompanhamentos.

Além de criar tarefas, nesta aba você poderá mover várias tarefas no calendário de uma única vez e também tirar relatórios personalizados com uma grande quantidade de filtros combinados para depois exportá-las.

[Artigos relacionados](#)

[Criar projetos](#)

5. Colaboração social empresarial

Colaboração social empresarial

O ITM Platform oferece um meio de colaboração social empresarial semelhante às redes sociais atuais, onde os usuários poderão manter uma comunicação interna, dinâmica e atualizada dentro da organização.

Cada membro de equipe poderá criar novas mensagens no quadro de diálogo **1**, visível em qualquer tela do ITM Platform, relacionadas com a opção e o elemento aberto em cada momento. Quer dizer, se trabalha numa tarefa, a mensagem só poderá ser vista pelos membros da equipe que participem nessa tarefa.

Poderá ver a notificação das mensagens recebidas em seu **painel pessoal de comunicação 2**, onde, por sua vez, poderá filtrar e participar de conversações.

The screenshot displays the ITM Platform interface. At the top, there's a navigation bar with 'ITM Platform' and 'Projects & Teamwork'. A search bar is on the right. The left sidebar contains navigation options like 'MINHA ÁREA DE TRABALHO', 'Meus Projetos', and 'ATALHOS'. The main content area is divided into several sections: a 'Minha prancheta' (My Dashboard) with a 'Todas mensagens' (All Messages) section showing a message from Simon David; a 'Tarefas' (Tasks) section with a list of tasks; and an 'Orçamento top down' (Top-down Budget) section with a table of budget data. A 'Compartilhar' (Share) button is visible above the task list.

Projeto	Tarefa	Estado
Recogida de datos-Second Market Investigato	Recogida de datos-Second Market Investigato	0/100%
Establish project parameters	Establish project parameters	0/100%
Proposer timeline-Integrated Financial Syst	Proposer timeline-Integrated Financial Syst	0/100%
Recopilar entrada de datos-Integrated Financ	Recopilar entrada de datos-Integrated Financ	0/100%

Fecha	Horas
segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014	8:00
domingo, 2 de fevereiro de 2014	3:15
sábado, 1 de fevereiro de 2014	7:00
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014	6:00
quinta-feira, 30 de janeiro de 2014	6:30
quarta-feira, 29 de janeiro de 2014	5:00
terça-feira, 28 de janeiro de 2014	2:00
sábado, 23 de março de 2013	8:00

Cada usuário poderá fazer comentários:

- Gerais para todo o sistema
- Particulares a projetos (são vistos apenas pelos membros da equipe do projeto)
- Particulares a elementos concreto do projeto, como, por exemplo, "Riscos" ou "Orçamento"
- Particulares a uma tarefa (são vistos apenas pelos intervenientes na tarefa e pelo gerente de projeto)
- Comentários de pessoa a pessoa, como qualquer sistema de serviço de mensagens.

O ITM Platform dispõe também de outro tipo de comunicações, através de mensagens de aviso, para a atribuição de tarefas e projetos a usuários ou o registro de novos usuários, entre outros.

Artigos relacionados

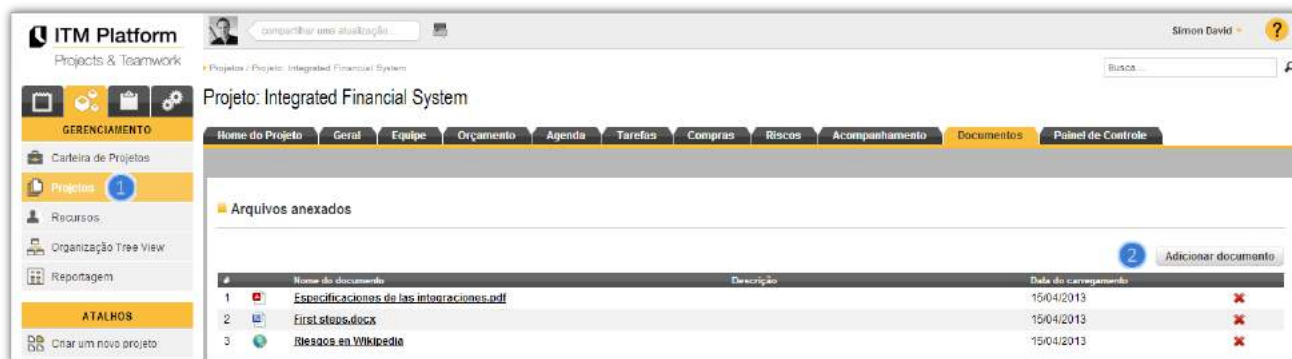
Criar projetos

Documentação

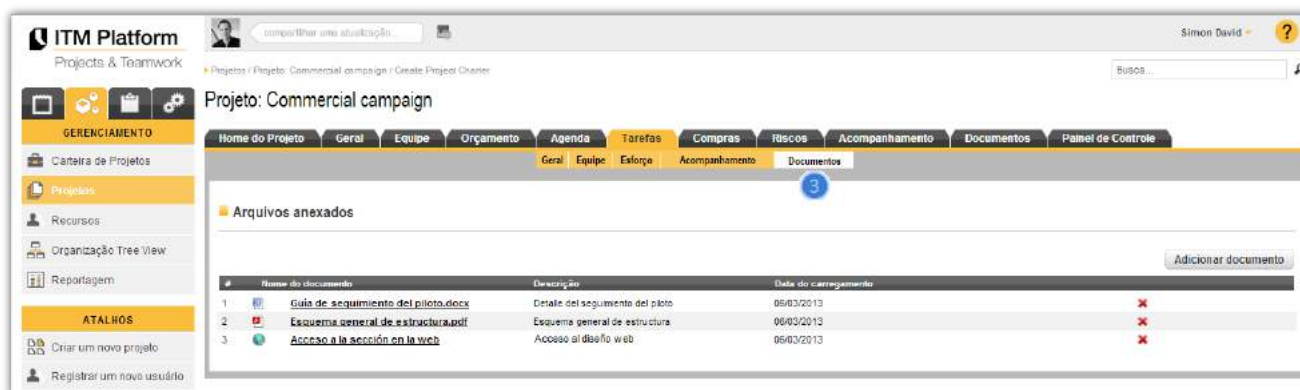
Cada projeto e tarefa podem ter documentos associados, à disposição dos membros da equipe.

Selecione o **projeto** ① ao qual você deseja anexar arquivos e, na seção **Documentos** ②, acrescente os arquivos.

É possível também vincular um endereço URL externo, se já dispõe de seu próprio sistema documental ou queira fazer referência a um website já existente.



Você também poderá anexar documentos às tarefas de um projeto selecionando a tarefa e, na seção **Documentos** ③, acrescentar os arquivos da mesma maneira que para um projeto.



Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

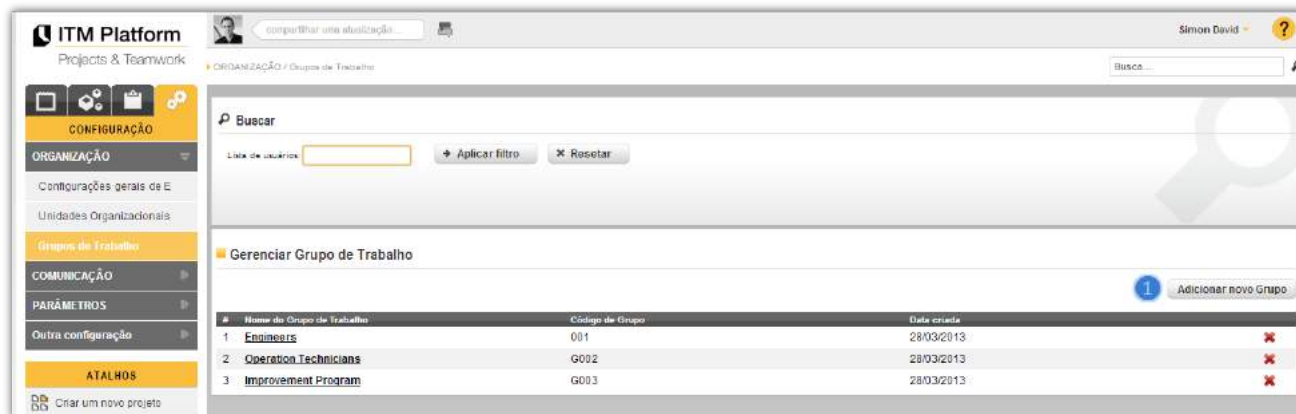
[Criar e gerenciar tarefas](#)

6. Parâmetros organizacionais: grupos, unidades organizacionais e processos

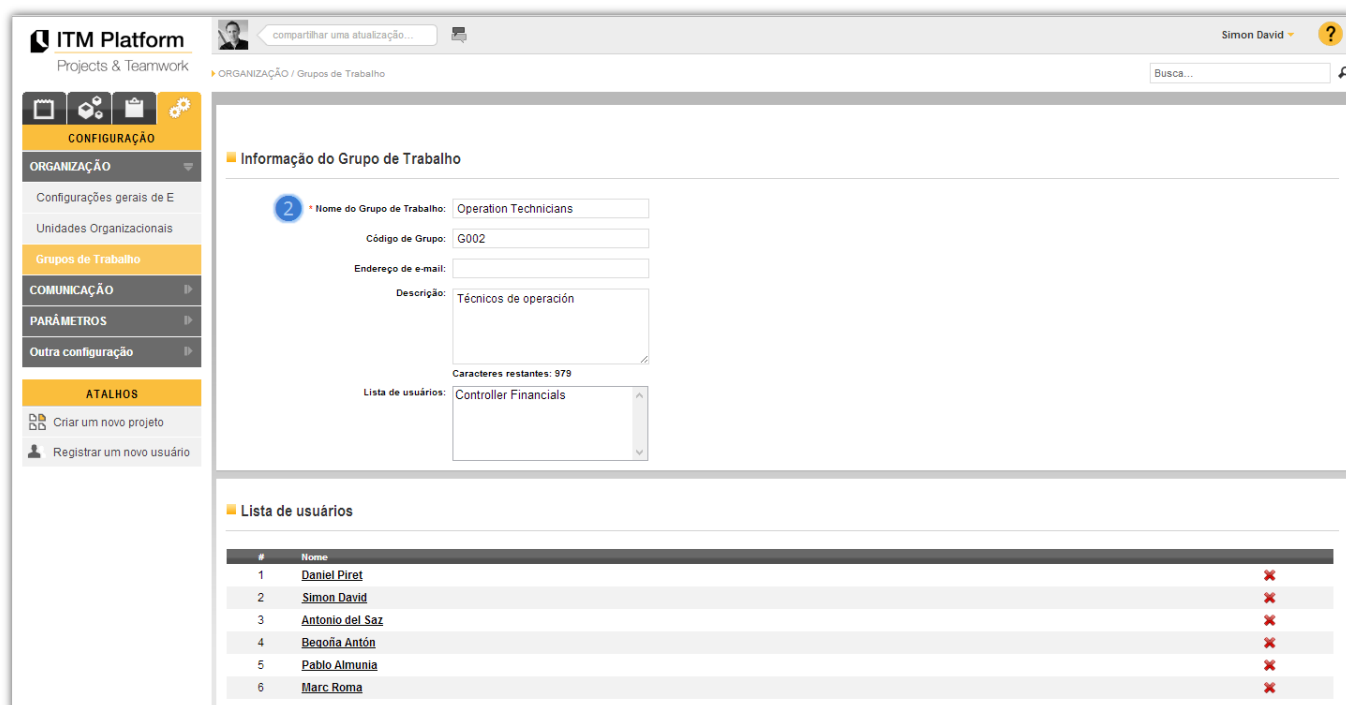
Grupos

Os grupos de trabalho permitem vincular usuários entre si de forma diferente à estrutura organizacional. Por exemplo, um grupo poderia ser "Equipe de melhora" ou "Comissão de avaliação".

No menu **CONFIGURAÇÃO**, vá à seção **Grupos de Trabalho** e acrescente o grupo **1**:



O **Nome do grupo de trabalho** **2** é o único dado obrigatório que você deve proporcionar. Posteriormente, poderá adicionar usuários e informação adicional que lhe ajude a administrar melhor o grupo.



Os usuários podem formar parte de vários grupos de trabalho mas só pertencer a um departamento.

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

Designar **usuários**

Atribuir usuários a tarefa

Departamentos

Os departamentos representam a estrutura interna de uma organização, e ajudarão a definir as equipes de trabalho para seus projetos.

No menu CONFIGURAÇÃO, clique em **ORGANIZAÇÃO** e na seção **Departamentos** ①, e crie uma nova unidade ②:

Nº	Nome da unidade	Código da unidade	Unidade pai	Data criada	
1	Production	100		08/12/2013	✖
2	Sales	200		08/12/2013	✖
3	Marketing	300		08/12/2013	✖
4	Administration	400		08/12/2013	✖
5	Information systems	500		08/12/2013	✖
6	Market research	310	Marketing	08/12/2013	✖
7	Manufacturing and assemblage	210	Production	08/12/2013	✖
8	Design	320	Production	08/12/2013	✖
9	Infrastructure	520	Information systems	08/12/2013	✖
10	Projects	530	Information systems	08/12/2013	✖

Introduza do **departamento** ③ como único dado obrigatório.

Nome da unidade: Information systems
Código da unidade: 500
Descrição:
Caracteres restantes: 1000
Nome da unidade pai: Per favor seleccione
Endereço de e-mail:

Defina depois os usuários que formarão parte do departamento.

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

Designar **usuários**

Atribuir usuários a tarefa

Processos

O ITM Platform permite refletir os processos da organização com o esquema “Cadeia de valor”, “Atividade”, “Processo”. Este esquema não é obrigatório, somente se sua organização se estrutura dessa forma.

Poderá também definir mais de uma “Cadeia de Valor” que contenha uma ou várias “Atividades” e, por sua vez, para cada atividade, os Processos concretos em que se estrutura a organização.

Com esta estrutura, você poderá atribuir projetos aos diferentes processos, e analisar como a atividade de um departamento afeta outros processos de sua organização.

No menu **ORGANIZAÇÃO**, na seção **Processos** ①, acrescente a cadeia de valor ② e, por sua vez, as atividades e processos correspondentes.

The screenshot displays the ITM Platform interface for 'Processos de Negócios'. The sidebar on the left contains navigation options: ORGANIZAÇÃO, Gerenciamento de Usuários, COSTING, Alinhamento NEGOCIO, and ATALHOS. The main content area is divided into three sections: Cadeia de Valor, Atividade, and Processo.

Cadeia de Valor

#	Nome da Cadeia de Valor	Ação
1	Negocio principal	✖

Atividade

#	Nome da Atividade	Nome da Cadeia de Valor	Descrição	Tipo da Atividade	Atividade pai	Ação
1	Comercial	Negocio principal		Actividades primarias		✖
2	Producción	Negocio principal		Actividades primarias		✖
3	Administración y finanzas	Negocio principal		Actividades de soporte		✖

Processo

#	Nome do Processo	Nome da Atividade	Nome da Cadeia de Valor	Processo pai	Descrição	Ação
1	Planificación comercial	Comercial	Negocio principal			✖
2	Visitas comerciales	Comercial	Negocio principal	Planificación comercial		✖
3	Tarificación	Comercial	Negocio principal	Planificación comercial		✖
4	Diseño	Producción	Negocio principal			✖
5	Impresión	Producción	Negocio principal			✖
6	Presupuestación	Administración y finanzas	Negocio principal			✖
7	Contabilización	Administración y finanzas	Negocio principal			✖

Artigos relacionados

Criar projetos

7. Atribuir esforços às tarefas

Um esforço é a quantidade de horas estimadas para realizar uma tarefa. Cada tarefa pode ter uma duração determinada de dias, mas uma estimativa de esforço de várias horas.

No menu GERENCIAMENTO, selecione o projeto e, a seguir, a tarefa à qual deseja atribuir o **esforço** 1.

Atribua os esforços (quer dizer, o tempo dedicado a essa tarefa, especificado em horas e minutos):

- A um determinado perfil profissional 2, quando, por exemplo, precise de 120 horas para um perfil de engenheiro, mas ainda desconheça a pessoa que realizará essa tarefa.
- A um membro da equipe 3 diretamente.

ITM Platform
Projects & Teamwork

compartilhar uma atualização...

Simon David ?

Projetos / Projeto: Integrated Financial System / Análisis diferencial y funcional

Busca...

Proyecto: Integrated Financial System

Home do Projeto Geral Equipe Orçamento Agenda Tarefas Compras Riscos Acompanhamento Documentos Painel de Controle

Resumo de: "Análisis diferencial y funcional" 1

Início da Tarefa: 19/03/2013 Data final: 30/03/2013 Duração: 9 days

Esforço total estimado: 185.00 h Esforço real: 76.00 h 41%

Designar por Categoría profesional 2

Adicionar Categoría requerida

Categoría profesional	Esforço designado (h:mm)	Não atribuído	Esforço total (h:mm)	Apagar
Project Manager	30 : 00	0 : 00	30 : 00	
Engineer	0 : 00	60 : 00	60 : 00	✖
Technician	95 : 00	0 : 00	95 : 00	
Geral (sem categoría)	0 : 00	0 : 00	0 : 00	
	125 : 00 h	60 : 00 h	185 : 00 h	

Designar por Membro de Equipe 3

Nome	Categoría profesional	Esforço estimado (h:mm)	Esforço real (h:mm)
Begoña Antón	Technician	40 : 00	43 : 00
Daniel Piret	Project Manager	30 : 00	0 : 00
Pablo Almunia	Technician	30 : 00	0 : 00
Marc Roma	Technician	25 : 00	33 : 00

Salvar Cancelar

O ITM Platform analisa os recursos que estão sobrecarregados de trabalho ao atribuir horas e, se isso acontecer, mostra o quadro de edição em laranja e visualiza um ícone de alarme.

Para conhecer o motivo da sobrecarga, clique no ícone para acessar a janela de ocupação de recursos, e avaliar sua carga de trabalho e a de outros membros da equipe.

Technician(Internal)		17:36 h	17:36 h	17:36 h	17:36 h	5:12 h
Begoña Antón		7:22 h	7:22 h	7:22 h	7:22 h	
	Campaña comercial					
	Sistema financiero integrado	7:22 h	7:22 h	7:22 h	7:22 h	
	Define various inputs to open issue	7:22 h	7:22 h	7:22 h	7:22 h	
Pablo Almunia		5:12 h	5:12 h	5:12 h	5:12 h	5:12 h
	Sistema financiero integrado	5:12 h	5:12 h	5:12 h	5:12 h	
	Define various inputs to open issue	5:12 h	5:12 h	5:12 h	5:12 h	

Artigos relacionados

[Criar e gerenciar tarefas](#)

8. Perfis profissionais e custos padrão

O ITM Platform calcula os custos das tarefas e dos projetos com base nos perfis profissionais e com custos e tarifas padrão.

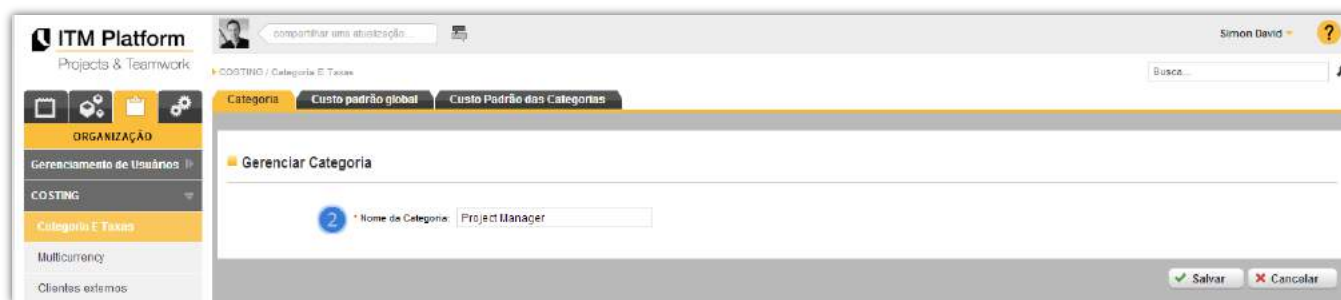
Perfis profissionais

O ITM Platform utiliza uma classificação de perfis profissionais.

No menu **ORGANIZAÇÃO**, selecione **Perfis e Tarifas** ① e acrescente um novo perfil:



O único dado obrigatório que você deve proporcionar é o **Nome do perfil profissional** ②.



Desta maneira, a ITM Platform pode calcular as estimativas de custos e os custos realizados a partir do perfil profissional ao qual pertence.

É recomendável utilizar perfis conhecidos pela organização ou, em sua falta, perfis aceitos na profissão. Por exemplo, no caso de informática, poderia ser *engenheiro*, *analista*, *técnico de marketing*, etc.

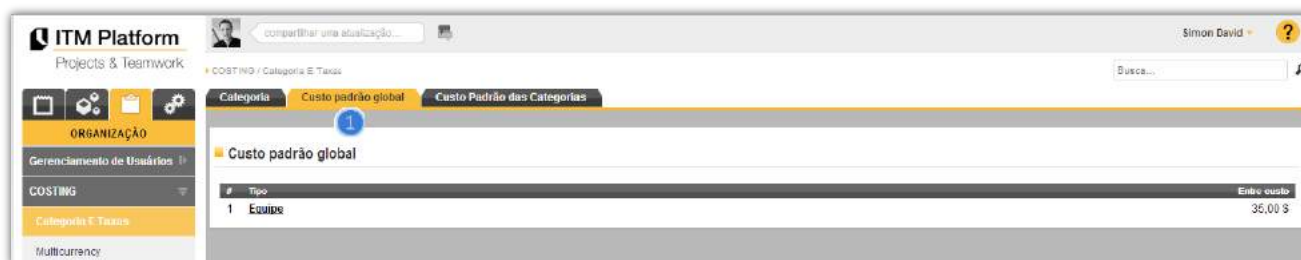
Artigos relacionados

[Custos padrão](#)

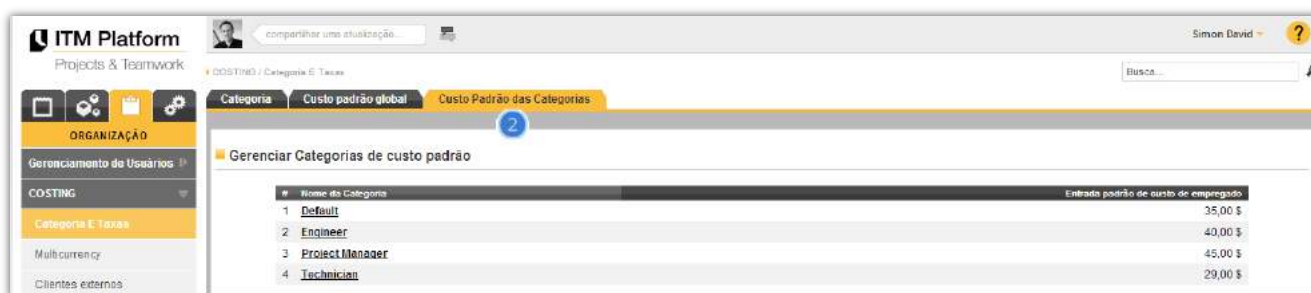
Custos padrão

O ITM Platform permite diferenciar os custos de acordo com estes tipos: custo padrão global e custos por perfis.

Vá ao menu **ORGANIZAÇÃO**, opção **CUSTOS**, e selecione **Perfis e Tarifas**. Em **Custo padrão global** **1** indicam-se os tipos de custos quando não está definida a equipe de trabalho e também não foi identificado qual será seu perfil profissional.



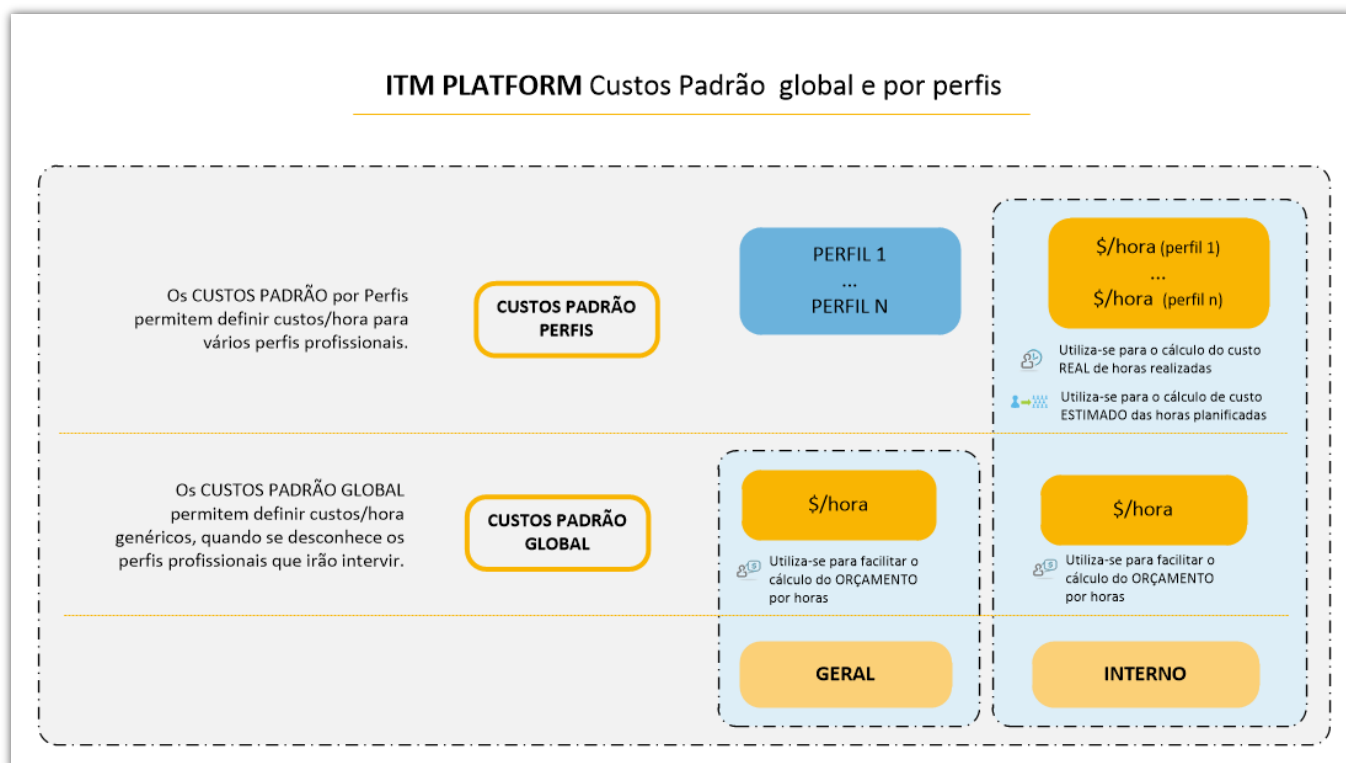
Na seção **Custos padrão do perfis** **2** são criados os custos padrão para o pessoal interno.



Em **taxas do fornecedor** **3** estão as taxas específicas dos mesmos.

	Analyst	Assistant	Consultant (PMO)	Predeterminado	Director	Gerente	Manager	Operator	Programmer	Project manager
SLU Technologies	43,00 €	--	--	--	--	--	--	22,00 €	37,00 €	62,00 €
PMO Services	45,00 €	--	50,00 €	--	--	--	--	28,00 €	--	67,00 €
Calculus center	--	--	48,00 €	--	--	--	--	26,00 €	30,00 €	61,00 €
Analysts Pool Inc.	46,00 €	--	47,00 €	--	--	--	--	24,00 €	35,00 €	60,00 €
Fast&easy Development	41,00 €	--	40,00 €	--	--	--	--	31,00 €	35,00 €	56,00 €
Licenses Central	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hardware & Telecom Co.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No seguinte esquema pode-se ver como são definidos e utilizados os custos no ITM Platform.



[Artigos relacionados](#)

[Perfis profissionais](#)

9. Criar orçamentos

Orçamento geral

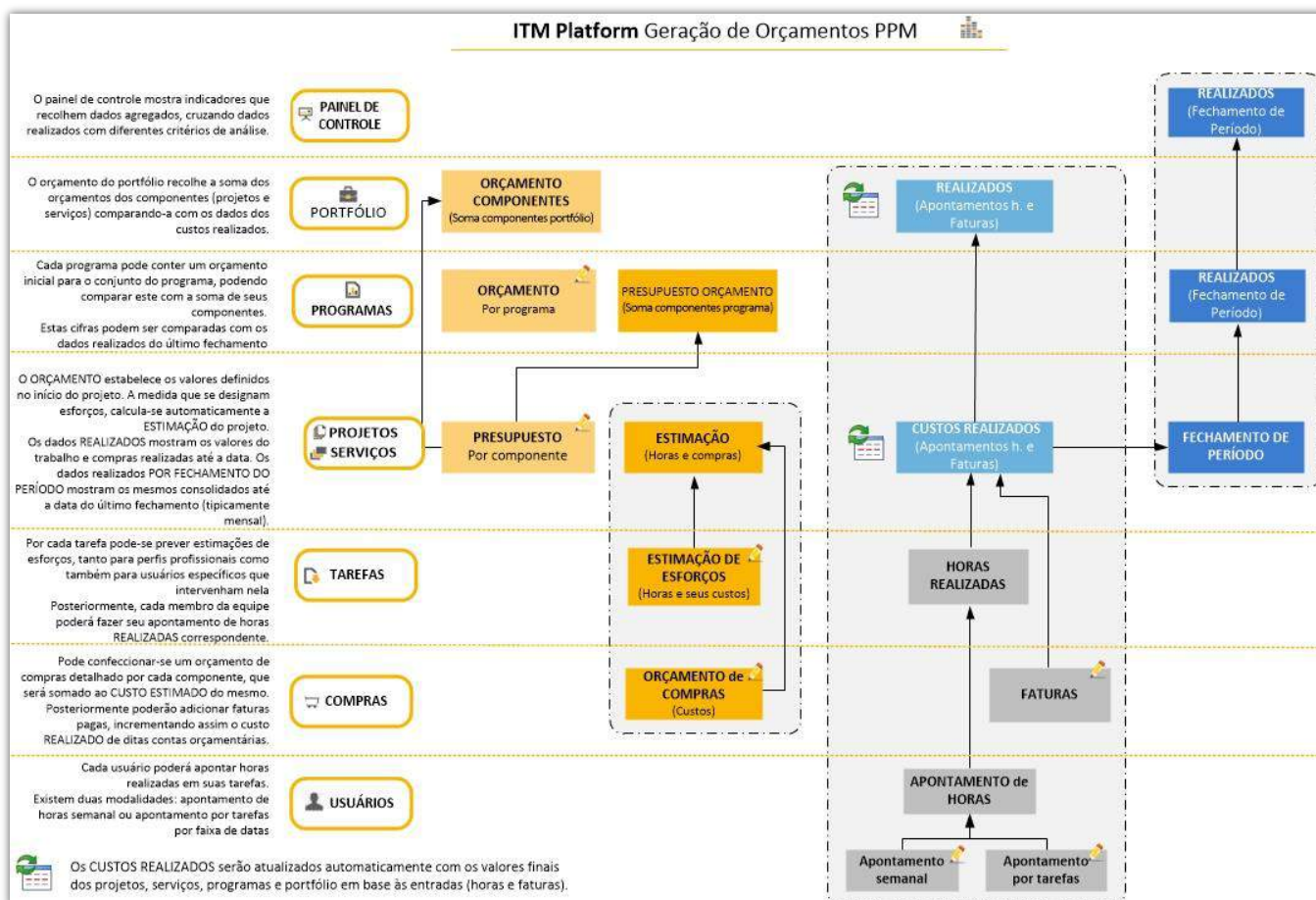
Depois de criar um projeto, você poderá definir os valores do orçamento estimando o consumo de horas e as compras do mesmo.

Clique em **Projetos** ① na seção GERENCIAMENTO, a seguir, selecione o projeto. Na seção **Orçamento** ②, especifique as horas estimadas no campo **Equipe interna** ③, mesmo que ainda não esteja atribuída à equipe de trabalho. Utilize a calculadora para o cálculo do custo de horas em função de seu custo padrão.

	Top-down - bottom-up		Custo total estimado		Valores reais	
	Horas	Custo	Horas	Custo	Horas	Custo
Equipe:	160 h	5.250,00 \$ (USD)	30,00 h	1.350,00 \$ (USD)	00,00 h	0,00 \$ (USD)
+ Orçamento de Compras:		1.340,00 \$ (USD)		3.000,00 \$ (USD)		1.500,00 \$ (USD)
Orçamento total por Serviço:		6.590,00 \$ (USD)		4.350,00 \$ (USD)		1.500,00 \$ (USD)
Diferença para arquivo Top-down:		2.240,00 \$ (USD)				

Em Compras você também poderá atribuir um orçamento estimado, calculando a soma de horas e compras, obtendo um orçamento geral do projeto.

Neste gráfico, você poderá ver a estrutura interna de geração de orçamentos em Programs & Portfolio:



Artigos relacionados

Atribuir esforços às tarefas

Consulte a [Ajuda](#) ou acesse os [Tutoriais](#) do ITM Platform através do botão de Ajuda contextual

Estimativa de custo

A estimativa de horas e custo é um cálculo realizado pelo ITM Platform em função dos esforços definidos nas tarefas pelo gerente do projeto. Da mesma forma, a estimativa de custo de compras será dada pela soma das contas orçamentárias destinadas ao projeto.

Clique em **Projetos** 1 na seção GERENCIAMENTO, a seguir selecione o projeto onde você irá calcular a estimativa de custo.

Na seção **Orçamento**, à medida em que sejam atribuídos os esforços às tarefas, é calculada a estimativa de custos a partir das horas atribuídas na **Estimativa de custo** 2.

Desta maneira, você poderá ver a **Diferença com o orçamento disponível** 3, onde aparece o desvio econômico em relação ao custo estimado.

	Top-down - bottom-up:		Custo total estimado 2		Valores reais	
	Horas	Custo	Horas	Custo	Horas	Custo
Equipos:	150 h	5.250,00 \$ (USD)	30:00 h	1.350,00 \$ (USD)	00:00 h	0,00 \$ (USD)
+ Orçamento de Compras:		1.340,00 \$ (USD)		3.000,00 \$ (USD)		1.500,00 \$ (USD)
Orçamento total por Serviço:		6.590,00 \$ (USD)		4.350,00 \$ (USD)		1.500,00 \$ (USD)
Diferença para arquivo Top-down:		2.240,00 \$ (USD) 3				

Portanto, primeiro são introduzidos os dados do orçamento disponível antes de detalhar o projeto, em “custo estimado” são calculados automaticamente o custo das horas estimadas em cada tarefa e as contas orçamentárias do mesmo, em “custo realizado” entram automaticamente o custo de todas as horas apontadas (realizadas) pelos recursos e as faturas pagas referentes às compras (contas orçamentárias do projeto).

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

[Criar e gerenciar tarefas](#)

Designar **usuários**

Atribuir usuários a tarefa

Atribuir esforços às tarefas

Orçamento de Compras e atribuição de faturas

Em qualquer projeto, você poderá realizar compras cujos valores serão atribuídos ao projeto.

ITM Platform
Projects & Teamwork
Projetos / Projeto: Integrated Control System

Projeto: Integrated Control System

GERENCIAMENTO

Orçamento por Compras

#	Nome da conta orçamentária	Soma	Utilizado até a data
1	Material base	3.000,00 \$	■ ■ ■ ■ ■

Orçamento total: 3.000,00 \$

Gerenciar fatura de Compras

Data da fatura	Nº da fatura	Descrição	Tipo	Conta orçamentária	Soma
17/06/2013	TXT123			Material base	1.500,00 \$

Vá a **Projetos** ① na seção GERENCIAMENTO, selecione o projeto e clique na seção **Compras** ②. Acrescente uma nova conta orçamentária.

ITM Platform
Projects & Teamwork
Projetos / Projeto: Integrated Control System

Projeto: Integrated Control System

GERENCIAMENTO

Orçamento por Compras

* Nome da conta orçamentária: Material base

Descrição:

Caracteres restantes: 200

* Soma: 3.000,00 \$ (USD)

Salvar Cancelar

Uma vez recebida a fatura da compra, você pode acrescentá-la a partir da seção **Compras**, clicando em **Acrescentar nova fatura** e introduzindo os dados nesta ficha:

ITM Platform
Projects & Teamwork
Projetos / Projeto: Integrated Control System

Projeto: Integrated Control System

GERENCIAMENTO

Gerenciar fatura de Compras

* Conta orçamentária: Material base

Tipo: Por favor seleccione

Fornecedor: Por favor seleccione

Nº da fatura: TXT123

* Data da fatura: 17/06/2013

* Data de vencimento: 17/07/2013

Orçamento total: 3.000,00 \$

Orçamento disponível: 1.500,00 \$

Descrição:

Caracteres restantes: 500

* Soma: 1.500,00 \$ (USD)

Salvar Cancelar

Artigos relacionados

[Orçamento geral](#)

[Estimativa de custo](#)

10. Receitas

Orçamento de receitas

Em qualquer projeto poderá prever receitas futuras e refleti-las no orçamento. Inicialmente defina um valor global esperado de receita para posteriormente estimar e indicar valores atuais.

Entre em **Projetos** 1 a partir do menu GERENCIAMENTO, selecione o projeto e faça clique na secção **Orçamento** 2.

The screenshot shows the ITM Platform interface for the 'Prueba Revenue' project. The left sidebar contains a 'GERENCIAMENTO' menu with 'Projetos' highlighted (1). The top navigation bar includes 'Orçamento' (2). The main content area displays a table with budget data:

	Orçamento (Top-Down)		Planejado		Atual		Fechamento	
	Valor	Horas	Valor	Horas	Valor	Horas	Valor	Horas
Custo total:	281.100,00 € (EUR)		263.218,00 € (EUR)		170.670,00 € (EUR)		43.942,00 € (EUR)	
Total de receitas:	450.000,00 € (EUR)		92.222,00 € (EUR)		62.222,00 € (EUR)		62.222,00 € (EUR)	
Margem:	168.900,00 € (EUR)		-170.996,00 € (EUR)		-108.448,00 € (EUR)		18.280,00 € (EUR)	

Passa ao **Editor de Orçamento** 3 e introduza o valor **Total de Receitas** 4.

The screenshot shows the 'Editar orçamento' dialog box in the ITM Platform. The dialog contains a table for editing budget items:

	Horas	Custo
Equipe interna:	455 h	18.200,00 € (EUR)
Equipe externa:	300 h	12.900,00 € (EUR)
Equipe sem definir:	0 h	0,00 € (EUR)
Total equipe:	755 h	31.100,00 € (EUR)
Orçamento de aquisições:		250.000,00 € (EUR)
Custo total:		281.100,00 € (EUR)
Total de receitas:		450.000,00 € (EUR) (4)
Margem:		168.900,00 € (EUR)

At the bottom of the dialog, there is a message: 'Por favor preencha os campos obrigatórios marcados com asterisco' and buttons for 'Guardar' and 'Cancelar'.

Artigos relacionados

[Orçamento geral](#)

Planejamento de receitas

Tal e como acontece com os custos, o planeamento virá da estimacão mais detalhada em que se poderá prever e gerenciar receitas.

Na seco **Receitas** 1 adicione novas receitas através de **Adicionar receita** 2.

ITM Platform
Programs & Portfolio

compartilhar uma situao

Glen Smyth

Projetos / Projeto: Prueba Revenue

Busca...

Projetos 1

Receitas 2

Receitas do projeto

	Top-Down	Planejado	Atual	Fechamento
Total de receitas	450.000,00 € (EUR)	92.222,00 € (EUR)	62.222,00 € (EUR)	62.222,00 € (EUR)

Administrar receitas

Adicionar receita 3 Exportar a Excel

Nome	Dependente da tarefa	Data planejada	Estado	Valor planejado	Data do estado	Valor atual
Kick off de proyecto		08/10/2014	Faturado	3.000,00 € (EUR)	08/10/2014	0,00 € (EUR) x
End of task 1	Análisis mercado	26/06/2014	Cobrado	62.222,00 € (EUR)	08/10/2014	62.222,00 € (EUR) x
Tercer pago	Risk analysis	26/04/2015	Planejado	25.000,00 € (EUR)	15/10/2014	0,00 € (EUR) x
Sign off final payment		14/09/2016	Factura emitida	2.000,00 € (EUR)	09/10/2014	0,00 € (EUR) x

Tamanho de página: 10

Página 1 de 1. Itens 1 ao 4 de 4.

Registro atualizado com sucesso

Introduza o **valor y data planejada** 3, o a tarefa ou marco de que dependa esta receita 4.

Receita

* Nome:

Descrio:

* Estado atual: Por favor seleccione

Data do estado: 11/02/2015

Ver o histórico de estados

Planejamento

Dependente da tarefa:

Data planejada: 11/02/2015

3 Valor planejado: 0,00 € (EUR)

Valor Atual (recebido)

Valor atual: 0,00 € (EUR)

4

Dependente da tarefa

Nome da tarefa	Data de início	Data de finaliza...
Kick-off meeting	30/07/2014	30/07/2014
Team introduction	31/07/2014	19/02/2015
Training	02/08/2014	04/08/2014
Functional team	02/08/2014	04/08/2014
Preliminary Investigation Stage	08/04/2014	08/04/2014
Decision point - go/no-go to development stage	08/04/2014	08/04/2014
Presupuestacin	05/08/2014	27/02/2015
Dinero disponible	05/08/2014	27/02/2015

Tarefa Functional team

Data de início: 02/08/2014 Desfase: 0

Data de finalizao: 04/08/2014 Desfase:

Data planejada: 02/08/2014

Salvar Cancelar

Artigos relacionados

Orçamento geral

Orçamento de receitas

Acompanhamento de receitas

Quando houver uma atualização no estado das receitas, poderá refleti-lo e atualizar os dados que considere necessário.

Para isso, dentro da ficha de uma receita, mude o **Estado atual** ① ao desejado. Uma vez cobrada, poderá introduzir o **valor atual recebido** ② e se o estado permitir, somará no valor atual do orçamento

Receita

Nome:

Descrição:

1 Estado atual: Por favor seleccione

- Por favor seleccione
- Anulado
- Cobrado
- Factura emitida
- Faturado
- Pagado
- Planejado
- Rechaçado
- Riesgo de impago

Data do estado: 11/02/2015

Ver o histórico de estados

Planejamento

Dependente da tarefa:

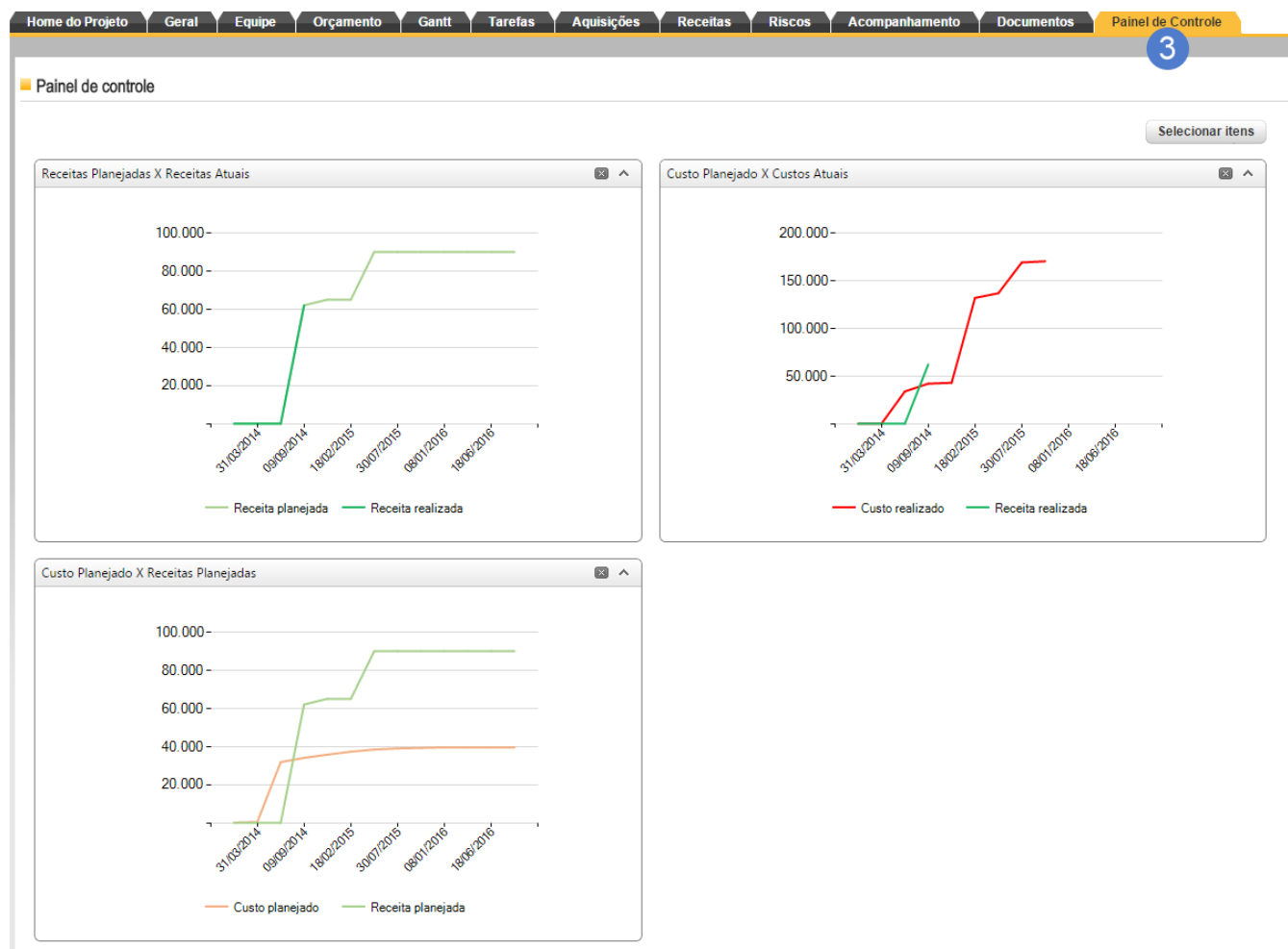
Data planejada:

Valor planejado: EUR

Valor Atual (recebido)

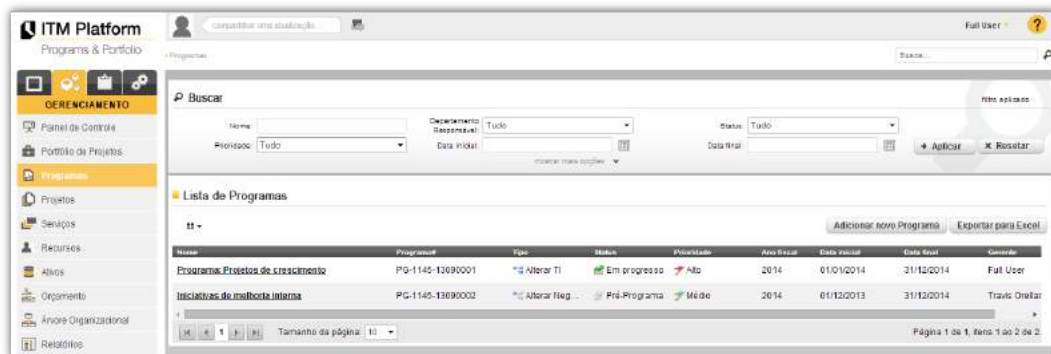
2 Valor atual: 0,00 € (EUR)

Poderá realizar um acompanhamento de receitas a nível gráfico utilizando o **Painel de Controle** ③.

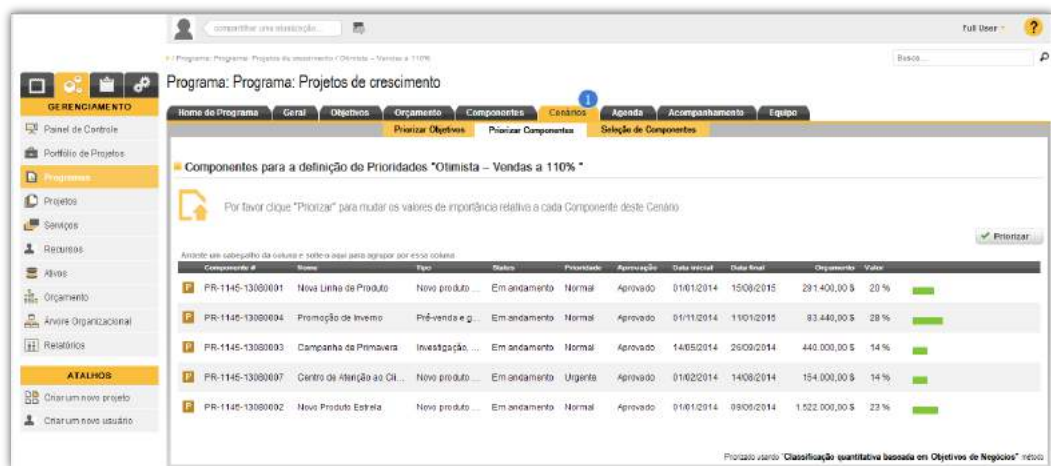


11. Programas

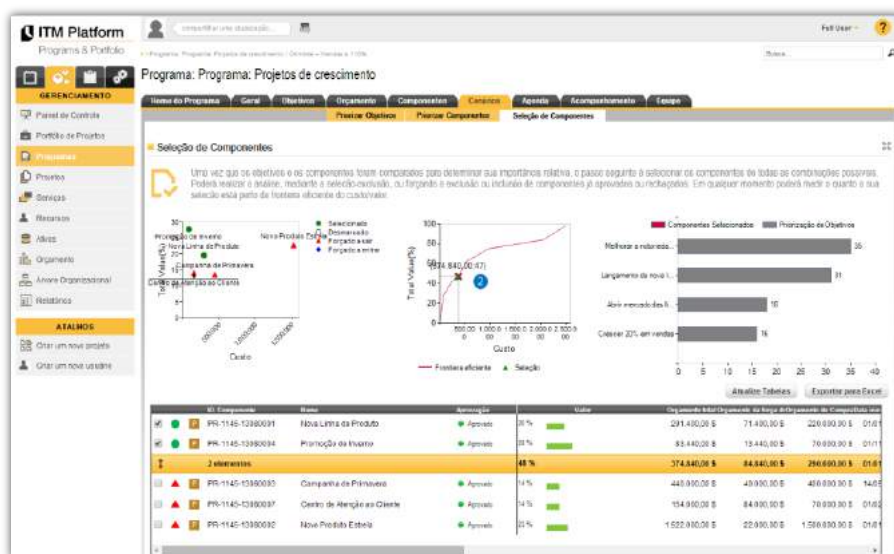
Os programas são grupos de projetos e serviços que compartilham objetivos comuns e que requerem uma administração unificada.



Uma função importante dos programas é a de selecionar a carteira de projetos e serviços diante dos diferentes cenários **1**. Um programa pode conter vários cenários, cada um com sua própria avaliação econômica e agregação de valor.



Desta maneira é possível ver como comporta-se a seleção de projetos proposta diante da fronteira eficiente **2**, ou seja, as combinações ótimas de investimento e agregação de valor.



Artigos relacionados

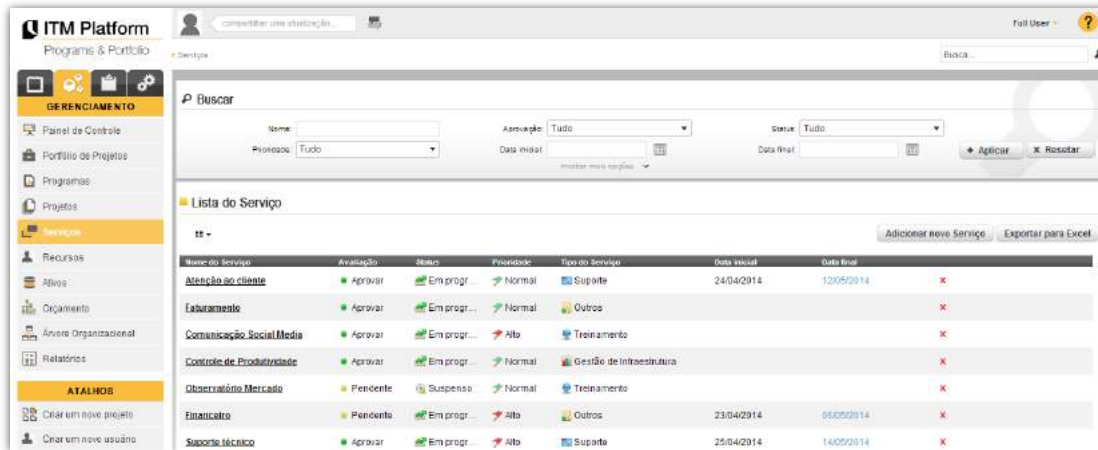
[Criar projetos](#)

[Serviços](#)

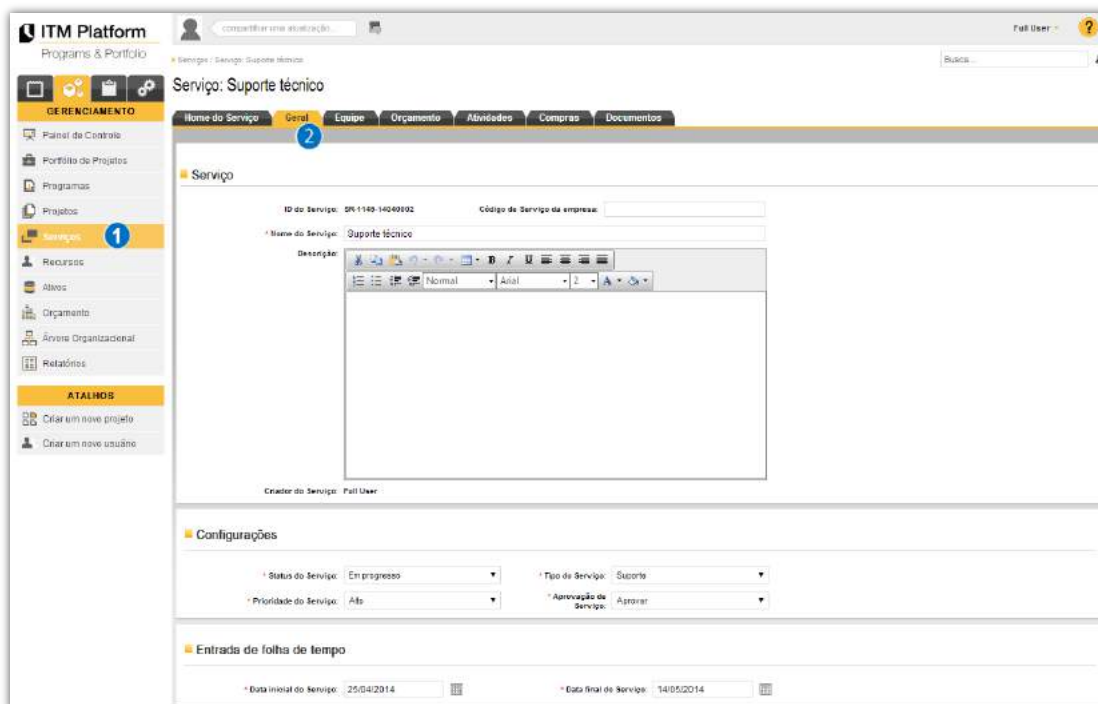
12. Serviços

Diferenciam-se dos projetos em relação à duração, ou seja, um serviço é um processo que deverá ser realizado de uma forma contínua para dar serviço aos outros departamentos da organização ou para clientes externos, por exemplo um serviço de fabricação contínua, atenção ao cliente, ações comerciais, manutenção, suporte técnico, treinamentos...

Os serviços podem agrupar atividades, realizar acompanhamentos sobre as mesmas, apontamento de horas... Da mesma forma como nas tarefas de um projeto.



Vá para a aba de **Gerenciamento** e clique em **Serviços** ①. Na seção **Geral** ② introduza os dados do novo serviço: nome, status, prioridade, tipo, status de aprovação, datas e custo-usuário como dados obrigatórios.



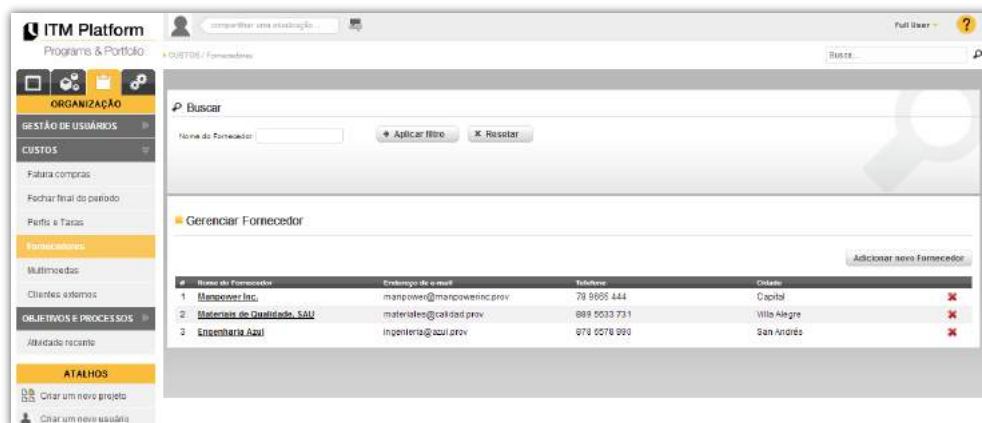
Defina a equipe de trabalho e as atividades que farão parte do serviço, compras necessárias e documentos com as informações complementares.

[Artigos relacionados](#)

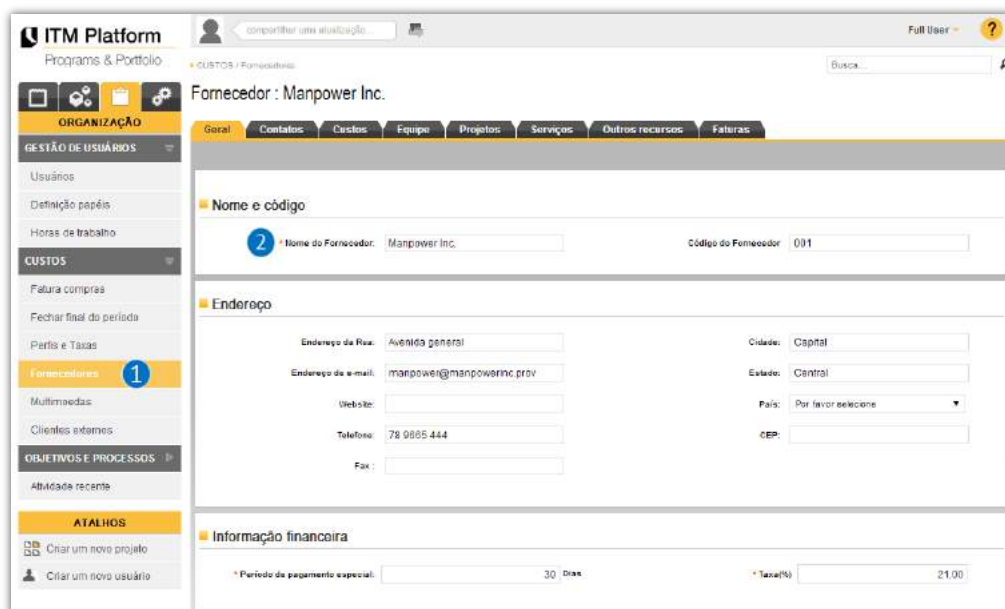
[Programas](#)

13. Fornecedores

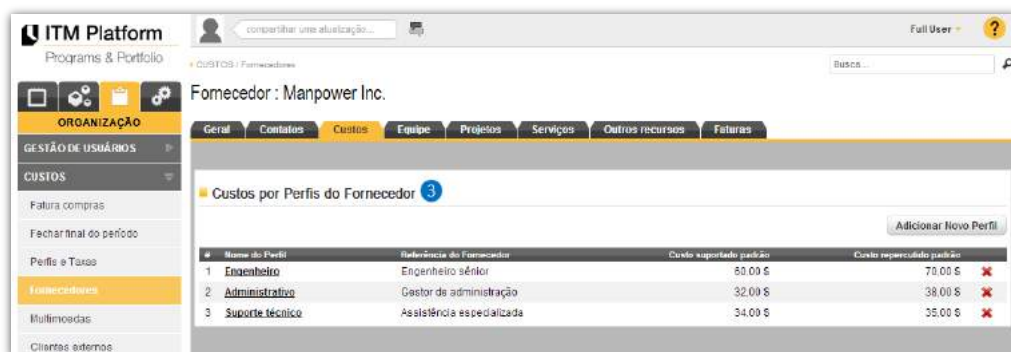
O ITM Platform permite gerenciar fornecedores (recursos humanos, compras de materiais, projetos fechados, etc.) e designá-los aos projetos e/ou serviços.



Vá para o menu **ORGANIZAÇÃO** e em **CUSTOS** clique em **Fornecedores** ①. Introduza o nome do fornecedor ②, o período de pagamento e o tipo de imposto a aplicar, como dados obrigatórios.



Pode adicionar **tarifas** ③ para cada perfil profissional do fornecedor criado previamente. Veja Perfis e Taxas.



[Artigos relacionados](#)

[Perfis profissionais e custos padrão.](#)

Consulte a [Ajuda](#) ou acesse os [Tutoriais](#) do ITM Platform através do botão de Ajuda contextual

14. Clientes

Atribuição de clientes a projetos

ITM Platform permite gerenciar clientes e atribuir a estes projetos e/ou serviços.

Vá ao menu **GERENCIAMENTO** e faça clique em **Clientes** ①. Introduza o nome do cliente ② e o seu endereço. Complete mais pormenores que o ajudará a enriquecer a ficha de cliente.

The screenshot shows the ITM Platform interface. On the left, the 'GERENCIAMENTO' menu is visible, with 'Clientes' highlighted and marked with a circled '1'. The main content area displays the profile for 'Compradores Corp.'. The 'Informação do cliente' section has a 'Nome' field with 'Compradores Corp.' entered, marked with a circled '2'. The 'Endereço do cliente' section contains fields for 'Rua', 'CEP', 'E-mail', 'Telefone', 'Logradouro', 'Cidade', 'Estado', 'Website', and 'Fax'. A blue banner at the bottom of the form reads 'Por favor preenche os campos obrigatórios marcados com asterisco'. 'Guardar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Atribua o cliente a um projeto ou serviço ③

The screenshot shows the ITM Platform interface for a project named 'Projeto: Promoção de Inverno'. The 'Relacionamento' section is visible, with the 'Cliente externo' field highlighted and marked with a circled '3'. The field contains 'Compradores Corp.'. Other fields in the 'Relacionamento' section include 'Processo principal afetado', 'Patrocinador', 'Cliente interno', 'Destino do ativo', and 'Centro de custo interno'. The 'Entrada na folha de tempo' section shows 'Data inicial do Projeto' as 01/11/2015 and 'Data final do Projeto' as 11/01/2016. The 'Plano de Negócios' section shows 'Objetivo' as 'Crescer 20% em vendas' and 'Âmbito do Objetivo' as 'Crescimento de negócios'.

Rentabilidade e Painel de controle de clientes

A ficha de cliente permitirá visualizar os projetos e serviços para esse cliente específico **4**, as receitas e o seu estado **5**, assim como analisar a sua rentabilidade, margem e grau de avanço dos projetos e serviços desse cliente **6**.

Compradores Corp.

4 5 6

Gerar Contatos Projetos Serviços **Receitas** Rentabilidade Painel de controle

Filtro

Nome: Data de início: Data de finalização:

Prioridade: Tudo Aprovação: Tudo Estado: Tudo

Ano: Tudo Aplicar Restabelecer

Receitas Exportar a Excel

ID componente	Nome do componente	% Avanço	Receitas		Custo		Margem	
			Planejado	Atual	Planejado	Atual	Planejado	Atual
PR-1852-13080002	Novo Produto Estrela	72%	1.950.000,00 \$	254.000,00 \$	1.522.000,00 \$	64.412,00 \$	428.000,00 \$	189.588,00 \$
PR-1852-13080004	Promoção de Inverno	74%	150.000,00 \$	45.000,00 \$	83.440,00 \$	30.804,00 \$	66.560,00 \$	14.196,00 \$
PR-1852-13080006	Construção de Novo Salão	64%	320.000,00 \$	100.000,00 \$	259.800,00 \$	91.516,00 \$	60.200,00 \$	8.484,00 \$
PR-1852-13080007	Centro de Atenção ao Cliente	65%	0,00 \$	0,00 \$	154.000,00 \$	97.631,00 \$	-154.000,00 \$	-97.631,00 \$
SR-1852-13080004	Controle de Produtividade	0%	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
SR-1852-13080005	Observatório Mercado	0%	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total			2.420.000,00 \$	399.000,00 \$	2.019.240,00 \$	284.363,00 \$	400.760,00 \$	114.637,00 \$

En la sección **Cuadro de Mando** **7**, tendrá a su disposición información relevante sobre la actividad para este cliente.

Compradores Corp.

7

Gerar Contatos Projetos Serviços **Receitas** Rentabilidade **Painel de controle**

Buscar

Selecionar ano: 2015

Painel de controle

Projetos por estado

Em progresso

Rentabilidade por cliente

Margem do cliente 114.637,00 \$ (USD) (40,31%)

Projetos por margem atual (5 Primeiros)

Nome do projeto	Margem atual	Custo atual	Receita atual
Novo Produto Estrela	189.588,00	64.412,00	254.000,00
Promoção de Inverno	14.196,00	39.804,00	45.000,00
Construção de Nov...	8.484,00	91.516,00	100.000,00
Centro de Atenção ...	-97.631,00	97.631,00	0,00

Riscos (5 Primeiros)

Nome do projeto	Nome do risco	Nível	Gerente
Centro de Atenção ...	Perca de pessoal ch...	Alto	Victoria Snelling
Construção de Nov...	Perca de pessoal ch...	Alto	Full Access
Novo Produto Estrela	Perca de pessoal ch...	Alto	Travis Orellana
Promoção de Inverno	Perca de pessoal ch...	Alto	Victoria Snelling
Centro de Atenção ...	Suposições não vál...	Médio	Victoria Snelling

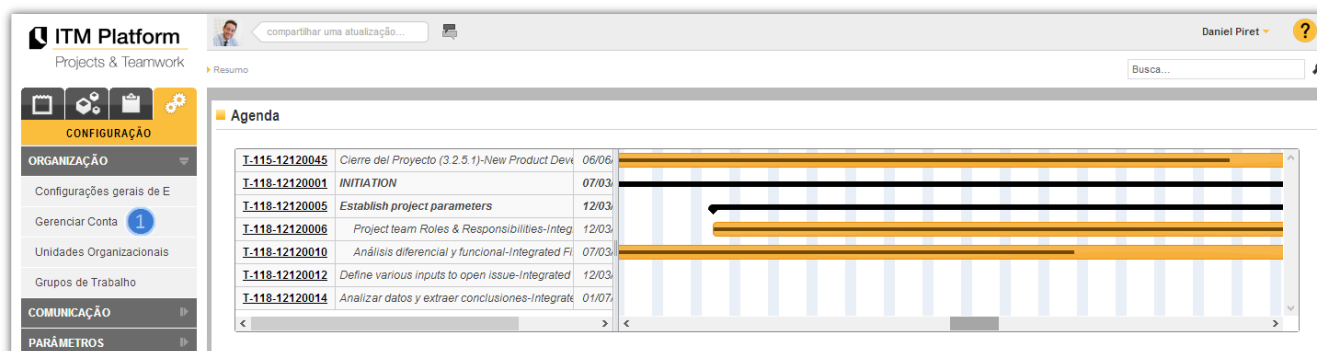
Projetos por margem real (5 Últimos)

15. Licenças e funções

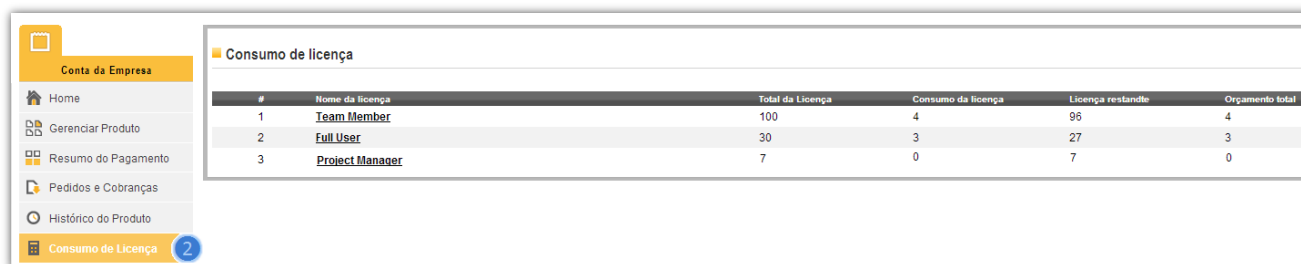
Licenças

Ao adquirir o ITM Platform, você obtém uma série de licenças que configuram o acesso às diferentes funcionalidades durante o período de tempo contratado.

Somente o usuário administrador de sua conta pode consultar as licenças em uso, na seção **Tratamento da sua conta** ①, em CONFIGURAÇÃO.



A seguir, acessará o menu Administração de Conta para ver o **Consumo de licenças** ② e as licenças disponíveis.

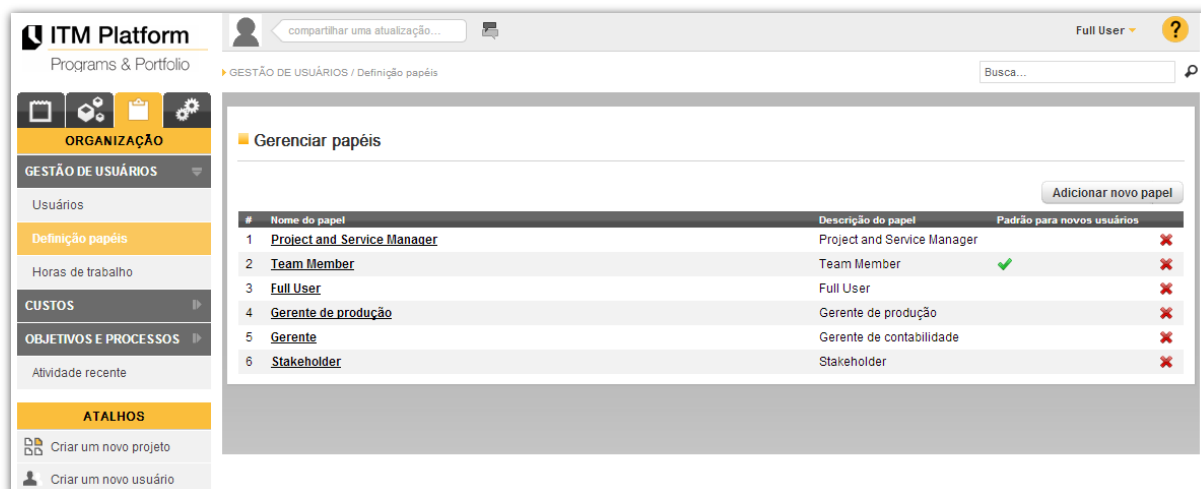


Artigos relacionados

Funções

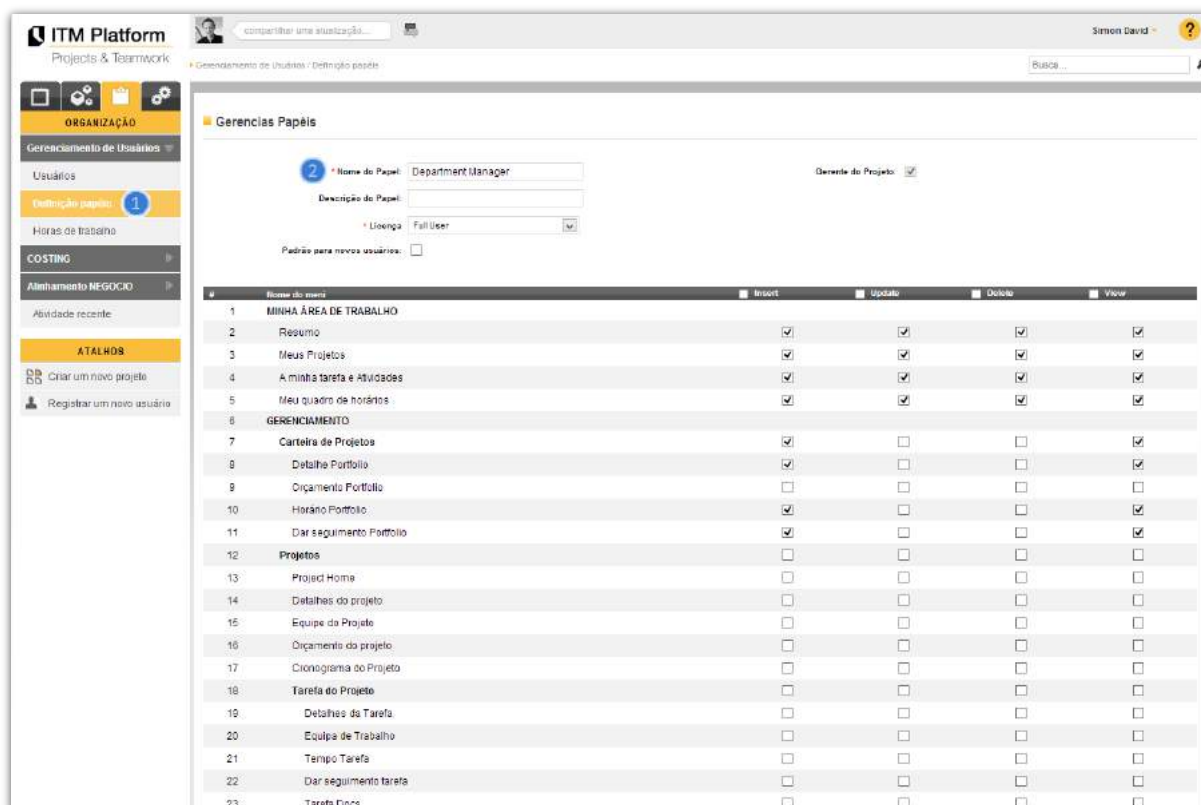
Funções

O ITM Platform dispõe de um mecanismo flexível de configuração de autorizações baseadas nas funções de usuários. As licenças determinam o acesso a determinadas funcionalidades e os papéis baseiam-se nas licenças para configurar uma série de autorizações específicas de usuários.



Seu ambiente está configurado com alguns papéis predefinidos (nível de acesso máximo de cada licença) mas poderá criar outros papéis adaptados para cada usuário de sua organização. O ITM Platform Programs & Portfolio oferece os seguintes papéis: **Full Access, Project Manager, Team Member e Project Guest**.

Clique em **Definição papéis** ①, no menu ORGANIZAÇÃO, e acrescente uma nova função ②:



Você poderá atribuir e retirar autorizações para cada função, e definir quantas funções você precise. Um usuário pode ter mais de uma função atribuída e, nesse caso, as autorizações de cada função se somam. Veja [Criar usuários](#) para saber como se atribuem funções.

Artigos relacionados

[Criar usuários](#)

[Licenças](#)

16. Apontamento de horas

Cada membro de uma equipe pode preencher o tempo dedicado às tarefas e atividades atribuídas de duas formas: semanalmente ou numa faixa de datas (indicando a hora de início e fim).

Clique em **Meu quadro de horários** ①, em MINHA ÁREA DE TRABALHO, e atribua o tempo dedicado no quadro correspondente a cada dia da semana ②:

Projeto/Nome do Serviço	Prev. acc tempo	05-ago Segunda	06-ago Terça	07-ago Quarta	08-ago Quinta-feira	09-ago Sexta	10-ago Sábado	11-ago Domingo	Tempo total de semana	Soma total
Integrated Financial System	24:00	0:00	8:30	10:00	10:00	13:00	0:00	0:00	20:30	74:30
Obtener aprobación del cliente	24:00	02:00	01:30	02:00	02:30	04:00	00:00	00:00	12:00	36:00
Proponer timeline	0:00	01:00	02:00	02:00	03:00	01:30	00:00	00:00	9:30	9:30
Recopilar entrada de datos	0:00	05:00	03:00	04:00	03:00	04:30	00:00	00:00	19:30	19:30
Analizar datos y extraer conclusiones	0:00	01:00	02:00	02:00	01:30	03:00	00:00	00:00	9:30	9:30
Second Market Investigación	0:00	1:30	2:00	2:30	4:00	3:00	0:00	0:00	13:00	13:00
Recopilado de datos	0:00	01:30	02:00	02:30	04:00	03:00	00:00	00:00	13:00	13:00
Commercial campaign	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Confirmación necesaria de actualización	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00	0:00
Total de horas trabajadas		10:30	10:30	12:30	14:00	16:00	0:00	0:00	63:30	
Tempo não atribuído		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Horas extras		2:30	2:30	4:30	6:00	8:00	0:00	0:00	23:30	

Ou atribua horas às tarefas e atividades habituais diárias numa faixa de datas, na seção **Minhas tarefas/atividades** ③. Clique no ícone da planilha de horas ④, selecione as datas e inclua as horas dedicadas à tarefa.

Task ID: T-116-12120002
Task Name: Confirmación necesaria de actualización
Task Start Date: 24/00/2013
Task Due date: 03/01/2014
Date Work Initiated: 09/08/2013
Date Work Ended: 10/08/2013
Start Time: 9:00 Start Minutes: 30
End Time: 10:00 End Minutes: 30
Calculate Total Hours: 1.0

[Artigos relacionados](#)

[Atribuir usuários a tarefa](#)

[Atribuir esforços às tarefas](#)

17. Acompanhamentos

O ITM Platform permite realizar acompanhamentos dos projetos e tarefas para a consecução de objetivos e execução das atividades planejadas.

Acompanhamento de uma tarefa

Durante o progresso de uma tarefa, você pode realizar acompanhamentos para indicar a porcentagem de avanço da mesma, e registrar acontecimentos que põem em risco a finalização da tarefa (mudanças, etc.).

Você pode efetuar acompanhamentos da tarefa manualmente, ou atualizar o avanço da mesma na **Agenda** e criar um acompanhamento do projeto automaticamente.

ID	Nome	Duration	Start	Finish	Complete
T-118-12120001	INITIATION	116 days	03/12/2013	09/20/2013	0
T-118-12120002	Define problem statement - what is	4 days	03/12/2013	03/15/2013	100
T-118-12120003	Create Project Charter	1 days	03/15/2013	03/17/2013	100
T-118-12120005	Establish project parameters	167 days	03/24/2013	09/20/2013	10
T-118-12120007	Major deliverables & milestones	4 days	05/27/2013	05/30/2013	90
T-118-12120006	Project team Roles & Respons	5 days	03/24/2013	03/29/2013	90
T-118-12120009	Proposer timeline	61 days	05/27/2013	09/20/2013	0
T-118-12120009	Project reporting method	4 days	05/30/2013	06/04/2013	0
T-118-12120004	Obtener aprobación del cliente	168 days	03/21/2013	09/19/2013	100
T-118-12120010	Análisis diferencial y funcional	9 days	03/19/2013	03/30/2013	05
T-118-12120011	DISCOVERY: Issue #1	244 days	03/12/2013	02/14/2014	0
T-118-12120012	Define various inputs to open issue	15 days	03/12/2013	04/05/2013	0
T-118-12120013	Recopilar entrada de datos	161 days	03/30/2013	09/19/2013	0
T-118-12120014	Análisis de datos y extraer conclusiones	38 days	07/01/2013	08/21/2013	15

Vá a **Minhas tarefas**, da seção MINHA ÁREA DE TRABALHO, ou selecione o projeto **1** onde estiver a tarefa no menu GERENCIAMIENTO. Clique na seção **Acompanhamento** **2** da tarefa, e acrescente os dados do novo acompanhamento.

#	Nome da Tarefa	Descrição	Porcentagem	Atualização	Data do follow-up	Criado por
1	Major deliverables & mil.	follow-up	80%		20/05/2013	Simon David

Preencha os dados, entre eles a porcentagem completada para indicar o avanço da tarefa, e a data de criação do acompanhamento.

[Artigos relacionados](#)

[Acompanhamento de um projeto](#)

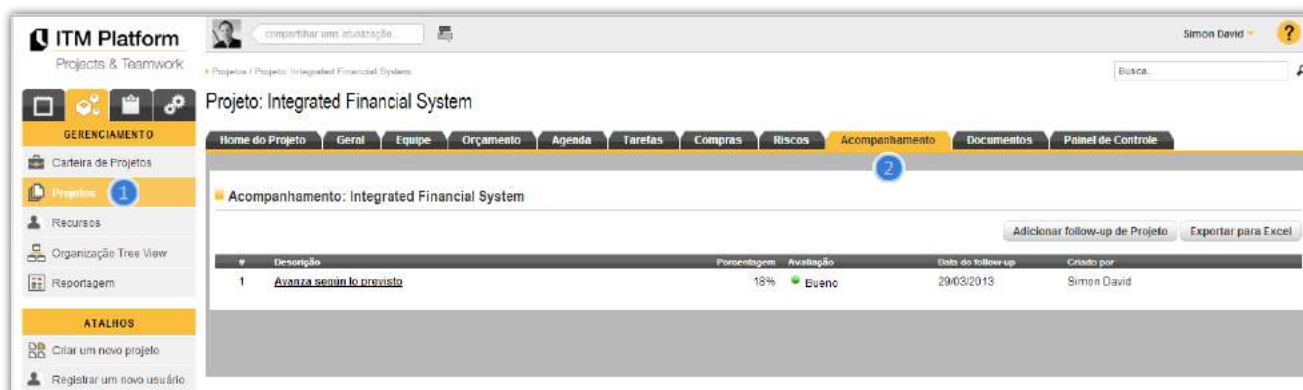
[Acompanhamento no portfólio](#)

Acompanhamento de um projeto

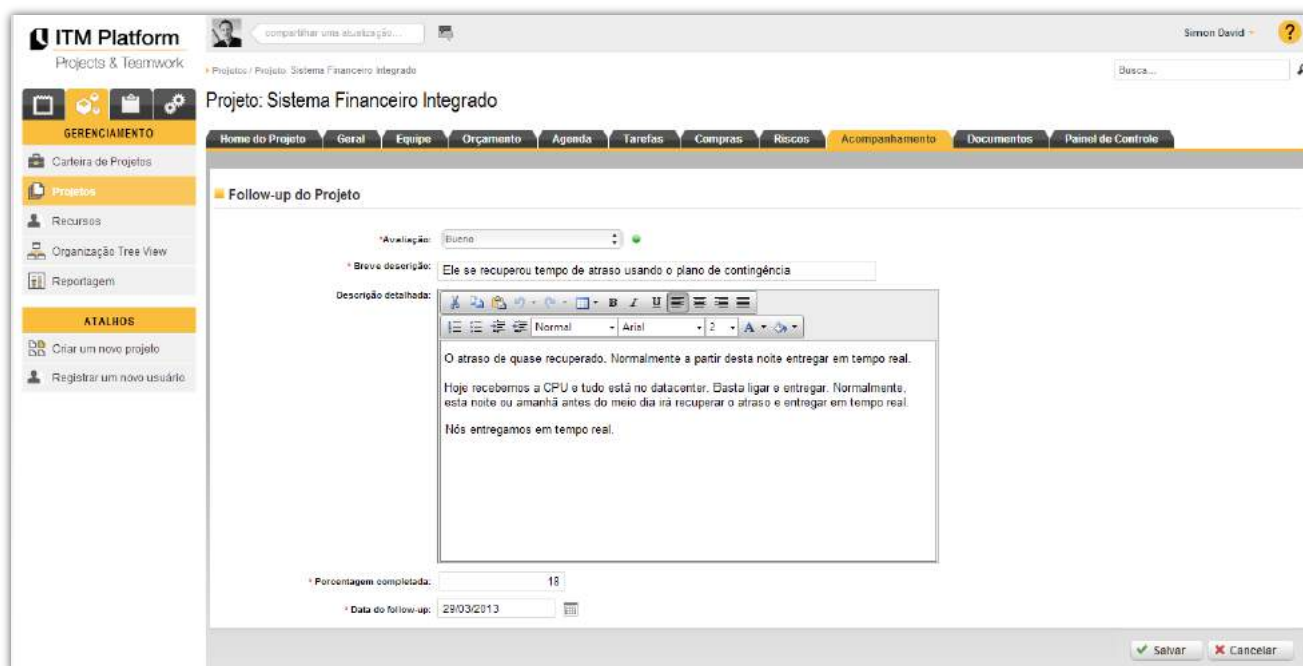
Durante o avanço de um projeto, você pode realizar acompanhamentos para avaliar seu estado, com dois objetivos:

- Informar sobre a evolução e o avanço do projeto
- Registrar eventos importantes e manter um histórico do desenvolvimento completo do projeto

Vá a **Meus projetos**, desde MINHA ÁREA DE TRABALHO, ou selecione o projeto **1** no menu **GERENCIAMENTO**. Clique na seção **Acompanhamento** **2** e acrescente um novo acompanhamento.



Preencha os dados obrigatórios marcados com asterisco para o novo acompanhamento, entre eles a porcentagem completada do projeto.



Você pode realizar acompanhamentos no projeto através da aba Agenda, e criar automaticamente acompanhamentos ao atualizar a porcentagem completada das tarefas. Veja [Acompanhamento de uma tarefas](#).

Artigos relacionados

[Acompanhamento de uma tarefa](#)

[Acompanhamento no portfólio](#)

Acompanhamento no portfólio

O acompanhamento do portfólio oferece uma visão do avanço de componentes e eventos significativos, quer dizer, dos projetos e das tarefas incluídos no portfólio.

Nesta seção podem-se ver duas áreas diferenciadas, a primeira, **Acompanhamento de componentes**, mostra os acompanhamentos de elementos do portfólio, e em **Acompanhamento de eventos significativos**, mostram-se tarefas que particularmente tenham sido marcadas como de especial interesse, mostrando assim, seu grau de avanço no portfólio.

The screenshot displays the 'Acompanhamento' (Monitoring) section of the ITM Platform. The interface includes a sidebar with navigation options such as 'Carreira de Projetos', 'Projetos', 'Recursos', 'Organização Tree View', and 'Reportagem'. The main content area is divided into two sections: 'Follow-up do Componente' and 'Follow-up especial de eventos'. Both sections feature a search filter and an 'Exportar para Excel' button.

Follow-up do Componente

Nº do Componente	Nome do Componente	Data inicial	Data final	Avaliação	% Completada
PR-134-12120002	Commercial campaign	01/01/2013	01/03/2015	No Crítico	22% ■■■□□
PR-134-12120003	Second Market Investigation	07/02/2013	03/06/2014	No Crítico	10% ■□□□□
PR-134-13030001	Client Installation: Vellimari	01/03/2013	27/06/2013		0% □□□□□
PR-134-12120001	New Product Development	06/03/2013	13/03/2014		22% ■■■□□
PR-134-12120004	Integrated Financial System	12/03/2013	14/02/2014	Buena	18% ■□□□□
PR-134-13030002	Integrated Control System	27/03/2013	26/09/2013		0% □□□□□

Follow-up especial de eventos

Nº do Componente	Nome do Componente	Evento	Tipo	Data de vencimento	Avaliação
PR-134-12120004	Integrated Financial System	Análisis diferencial y funcional	Tarefa	30/03/2013	No Crítico
PR-134-12120003	Second Market Investigation	Recogida de datos	Tarefa	31/03/2014	Buena

Artigos relacionados

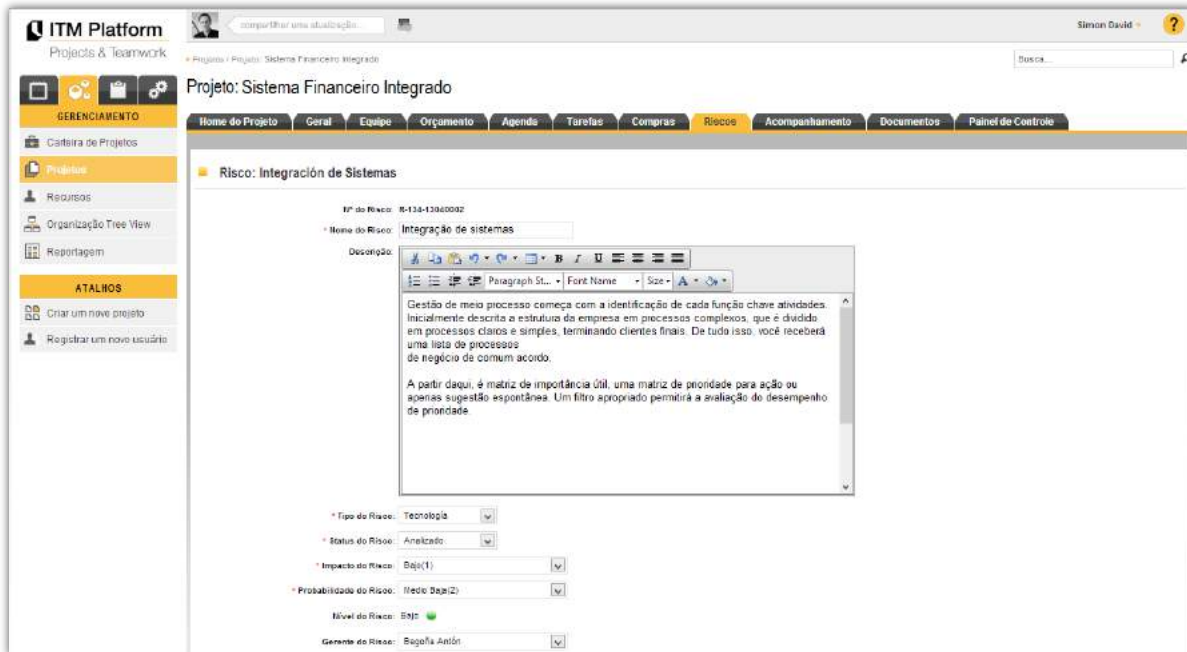
[Acompanhamento de um projeto](#)

[Acompanhamento de uma tarefa](#)

18. Riscos

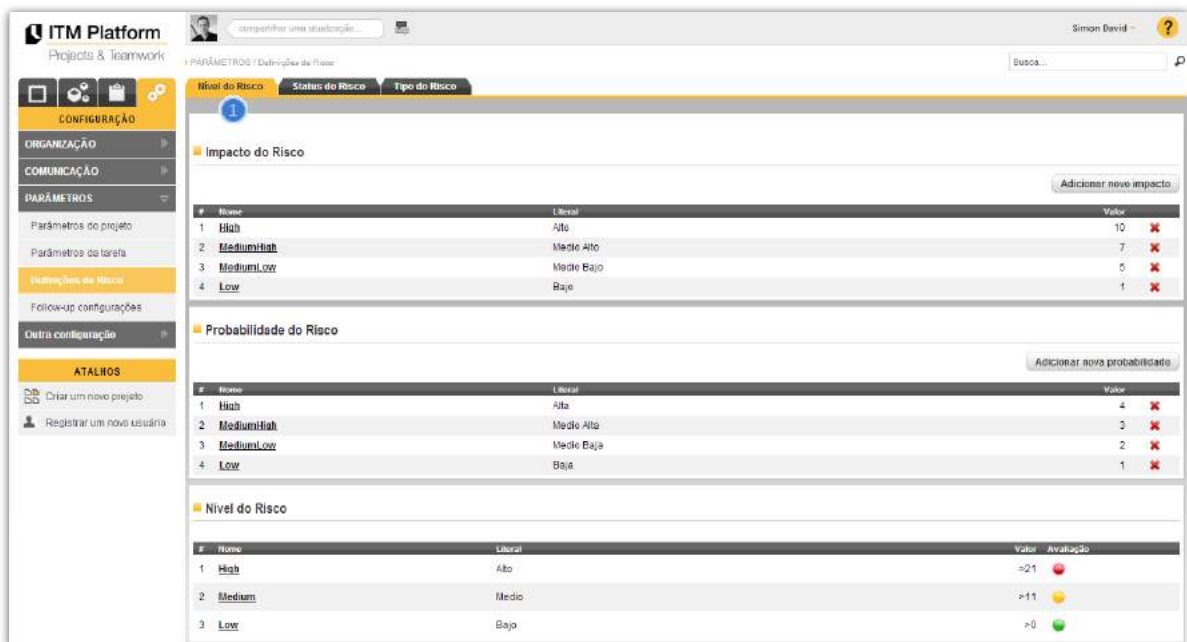
O ITM Platform permite identificar e gerenciar riscos referentes aos projetos, ou seja, os possíveis acontecimentos que afetariam negativamente o projeto.

A gestão de riscos divide-se em identificação e classificação inicial, elaboração de planos de mitigação (para a redução da probabilidade) e planos de contingência (para a redução do impacto). Por sua vez, pode ser delegado a um responsável que administre cada um dos riscos identificados.



Vá ao menu CONFIGURAÇÃO e clique em **Ajustes de riscos**, dentro da seção PARÂMETROS.

Configure os parâmetros dos riscos, como o **Nível de risco** ①, para ajustar os níveis aos valores adequados às necessidades de sua organização, ao **estado** e ao **tipo de risco**. O ITM Platform oferece também valores predeterminados, que você pode modificar em qualquer momento.



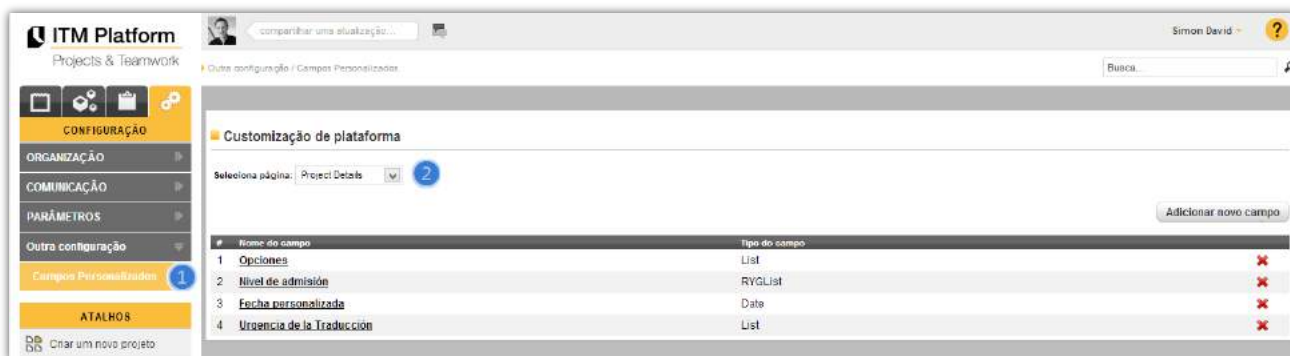
[Artigos relacionados](#)

[Criar projetos](#)

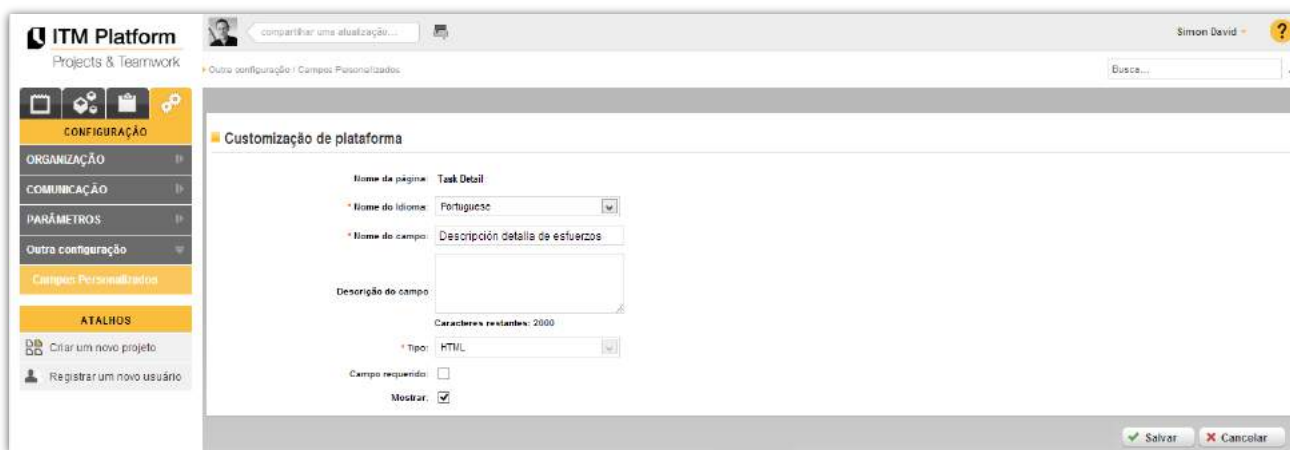
19. Campos personalizáveis

No ITM Platform, você poderá criar campos personalizáveis.

Desde o menu **OUTROS AJUSTES**, acesse **Campos personalizáveis** ① e selecione a seção ② onde queira acrescentar os campos personalizáveis.



Indique o **Nome do campo**, **Tipo** e demais valores.

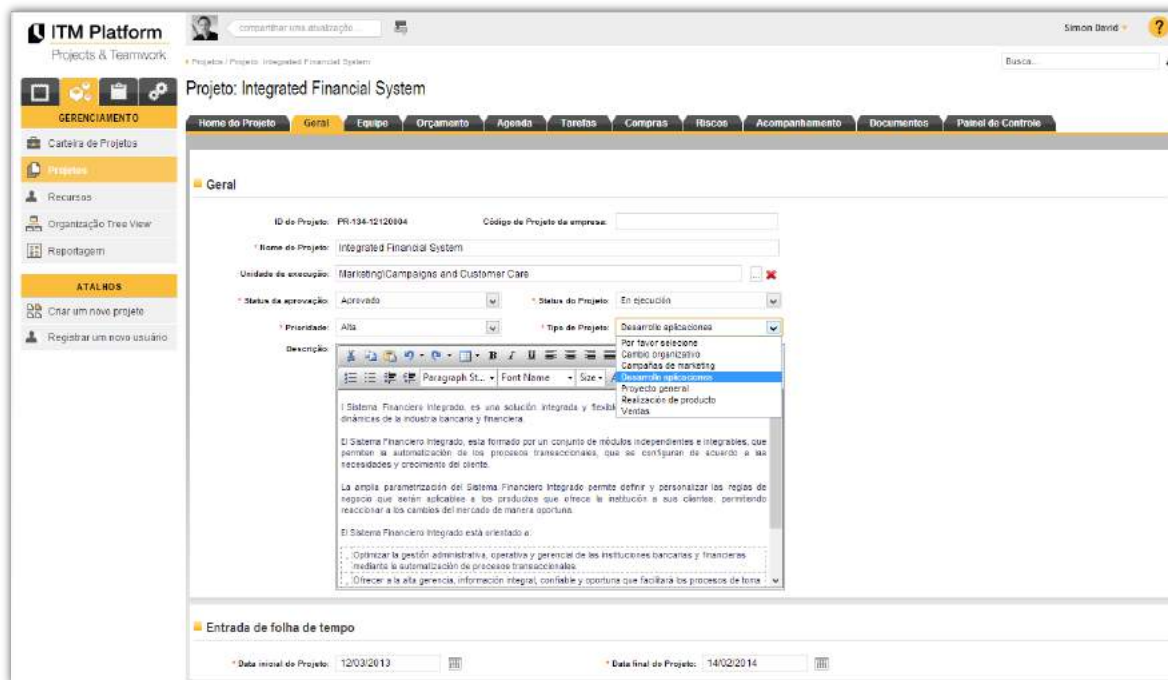


[Artigos relacionados](#)

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

20. Parâmetros avançados

Personalize o ITM Platform de acordo com sua terminologia e estrutura de informação, configurando uma série de parâmetros e valores que poderá utilizar posteriormente em projetos, tarefas, riscos, etc.



ITM Platform permite modificar, entre outros, os **Parâmetros de projetos** ¹, de maneira que o ajudem a classificar e determinar seu comportamento. No caso de projetos, pode acrescentar, modificar ou eliminar as prioridades, estados, tipos e aprovação dos mesmos.



Além dos parâmetros de projetos, o ITM Platform permite configurar também outros elementos de sua organização tais como **serviços, tarefas, programas e atividades**.

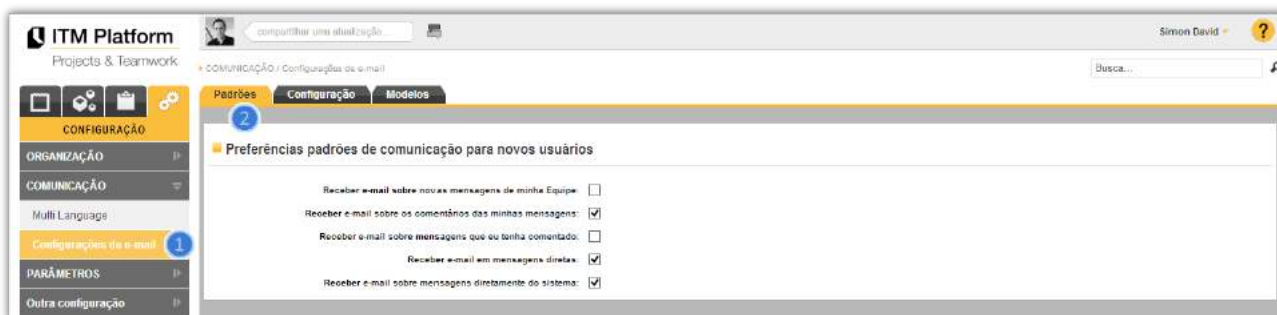
[Artículos relacionados](#)

[Campos personalizables](#)

21. Configuração de comunicações

Configure as preferências gerais de comunicação para os novos usuários referentes às notificações automáticas. Cada usuário poderá mudar essas preferências no menu **Meu Perfil**.

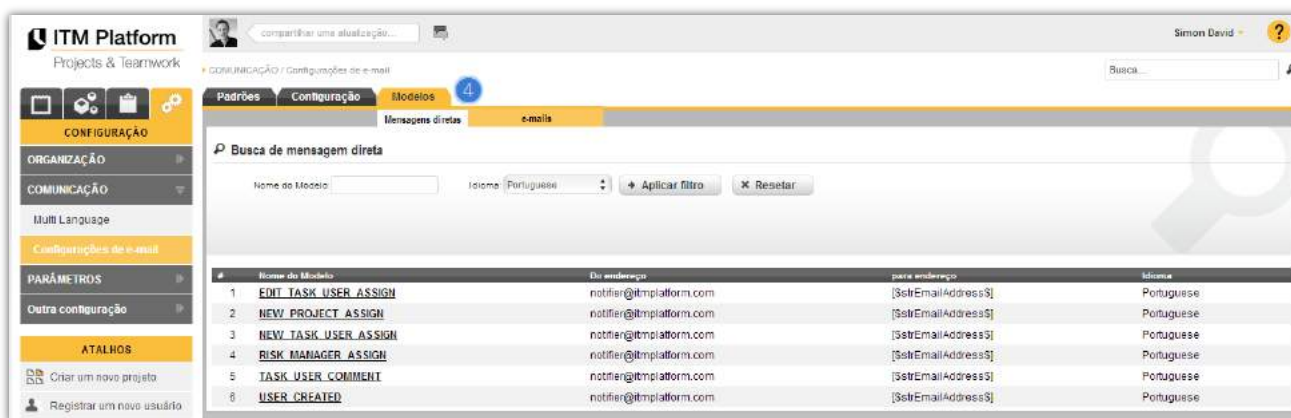
No menu CONFIGURAÇÃO, na seção **Opções** ①, configure as **Preferências para novos usuários** ②.



Em **Ajustes de e-mail** ③, defina as notificações que serão enviadas por e-mail aos usuários como, por exemplo, informar o gerente de projeto sobre os avanços das tarefas, envio de credenciais a novos usuários, ou comunicar aos membros de equipe a atribuição de tarefas, entre outras opções.



Você poderá personalizar, em **"Modelos"** ④, o conteúdo das notificações do ITM Platform, assim os e-mails, selecionando o idioma no quadro de pessoal e modificando o conteúdo dos mesmos.



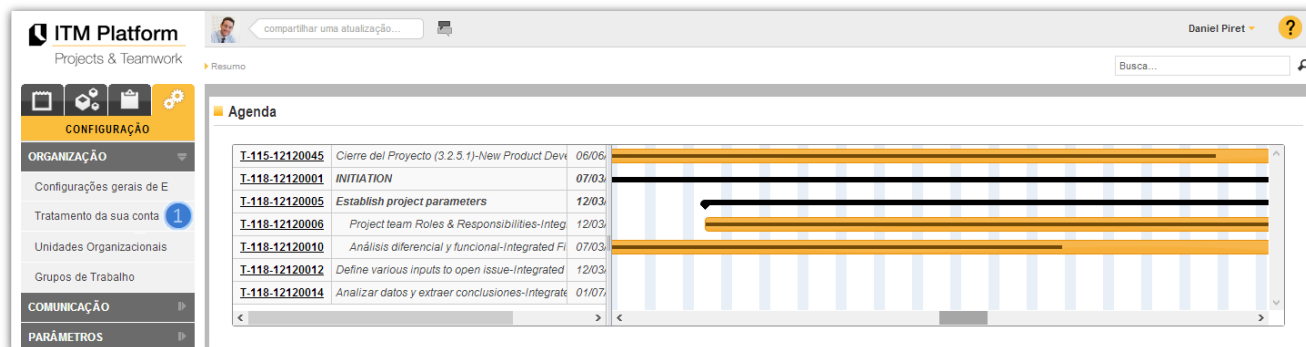
[Artigos relacionados](#)

[Colaboração social empresarial](#)

[Ajuda contextual](#)

22. Tratamento da sua conta

Apenas os usuários registrados como administradores principais de sua conta no ITM Platform podem ver a configuração sua configuração no menu CONFIGURAÇÃO, seção ORGANIZAÇÃO e **Tratamento da sua conta** ①:



The screenshot shows the ITM Platform interface. The left sidebar contains a menu with the following items: CONFIGURAÇÃO (highlighted), ORGANIZAÇÃO, Configurações gerais de E, Tratamento da sua conta (marked with a blue circle ①), Unidades Organizacionais, Grupos de Trabalho, COMUNICAÇÃO, and PARÂMETROS. The main content area displays a Gantt chart titled 'Agenda' with the following data:

ID	Task Name	Start Date	End Date
T-115-12120045	Cierre del Proyecto (3.2.5.1)-New Product Dev	06/06	07/03
T-118-12120001	INITIATION	07/03	12/03
T-118-12120005	Establish project parameters	12/03	07/03
T-118-12120006	Project team Roles & Responsibilities-Integ	12/03	07/03
T-118-12120010	Análisis diferencial y funcional-Integrated Fi	07/03	12/03
T-118-12120012	Define various inputs to open issue-Integrated	12/03	01/07
T-118-12120014	Analizar datos y extraer conclusiones-Integrat	01/07	

Nas opções de **Administração da Conta** ②, consulte os dados de faturamento, consumo de licenças, gestão de produtos e os pagamentos realizados.

Para retornar ao seu ambiente de trabalho, clique em **"Home"**.

Artigos relacionados

[Criar usuários](#)

