

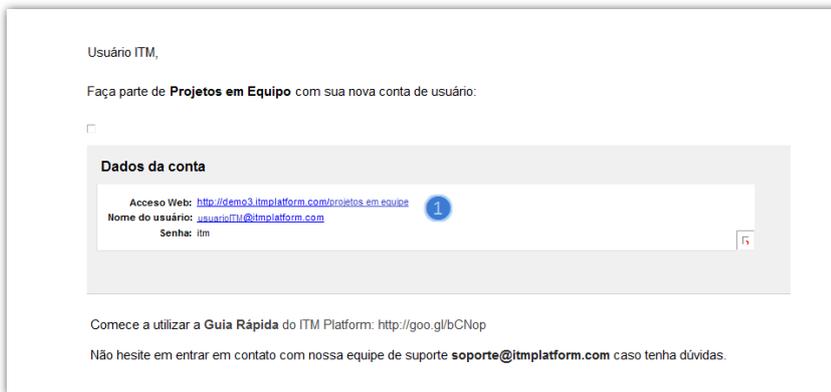
Conteúdo

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 controlar tarefas	10
5.	Colaboração social empresarial.....	12
6.	Parâmetros organizacionais: grupos, unidades organizacionais e processos.....	14
7.	Atribuir esforços a tarefas	17
8.	Perfis profissionais e custos padrão	18
9.	Criar orçamentos.....	20
10.	Licenças e funções.....	23
11.	Folha de tempo	25
12.	Acompanhamentos	26
13.	Riscos.....	29
14.	Campos personalizáveis.....	30
15.	Parâmetros avançados.....	31
16.	Configuração de comunicações	32
17.	Tratamento da sua conta	33

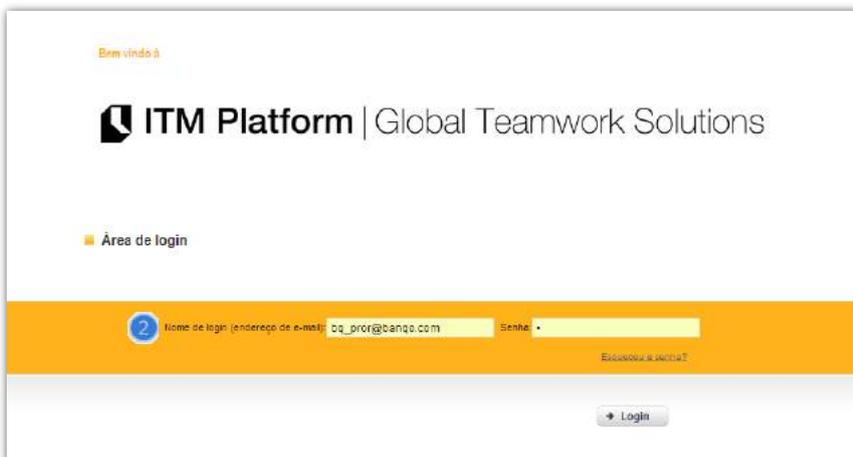
1. Meu Perfil, tutoriais y ajuda contextual

Meu Perfil

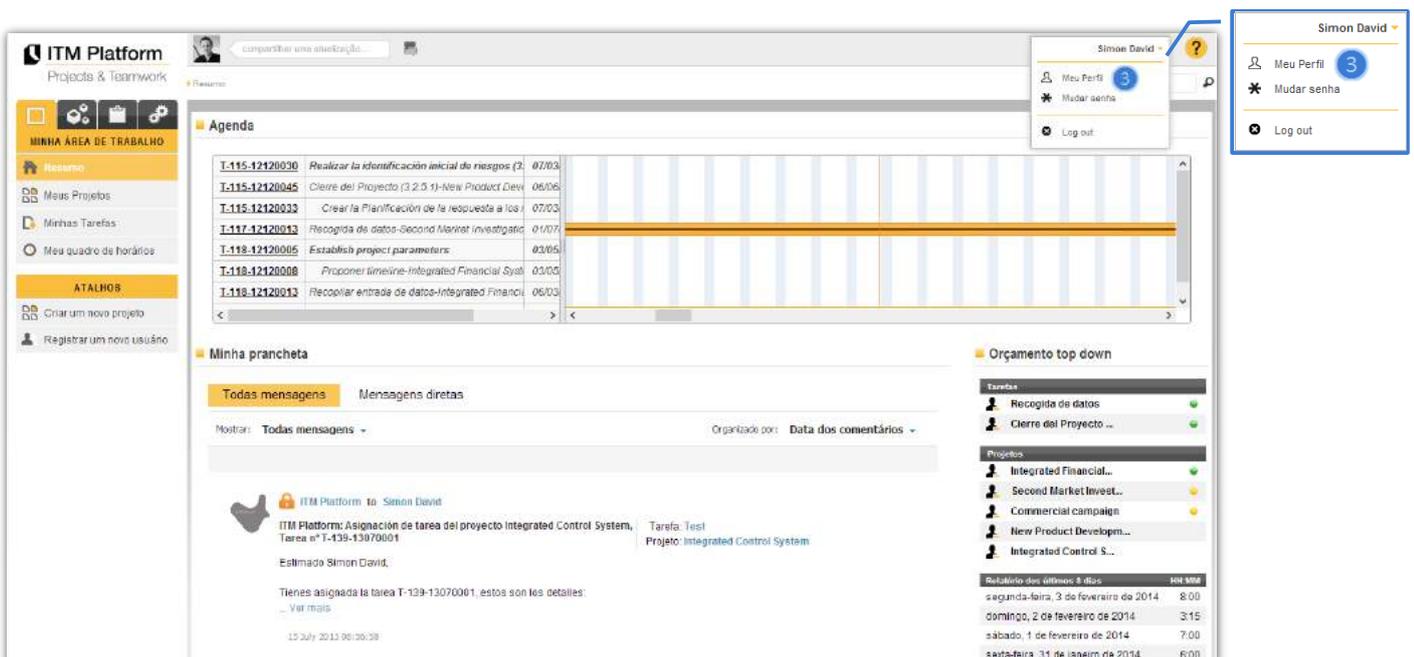
Ao registrar-se no ITM Platform, você receberá um e-mail com o endereço URL e os dados de acesso ①.



Acesse seu entorno do ITM Platform e introduza o nome de usuário e a senha de acesso ②.

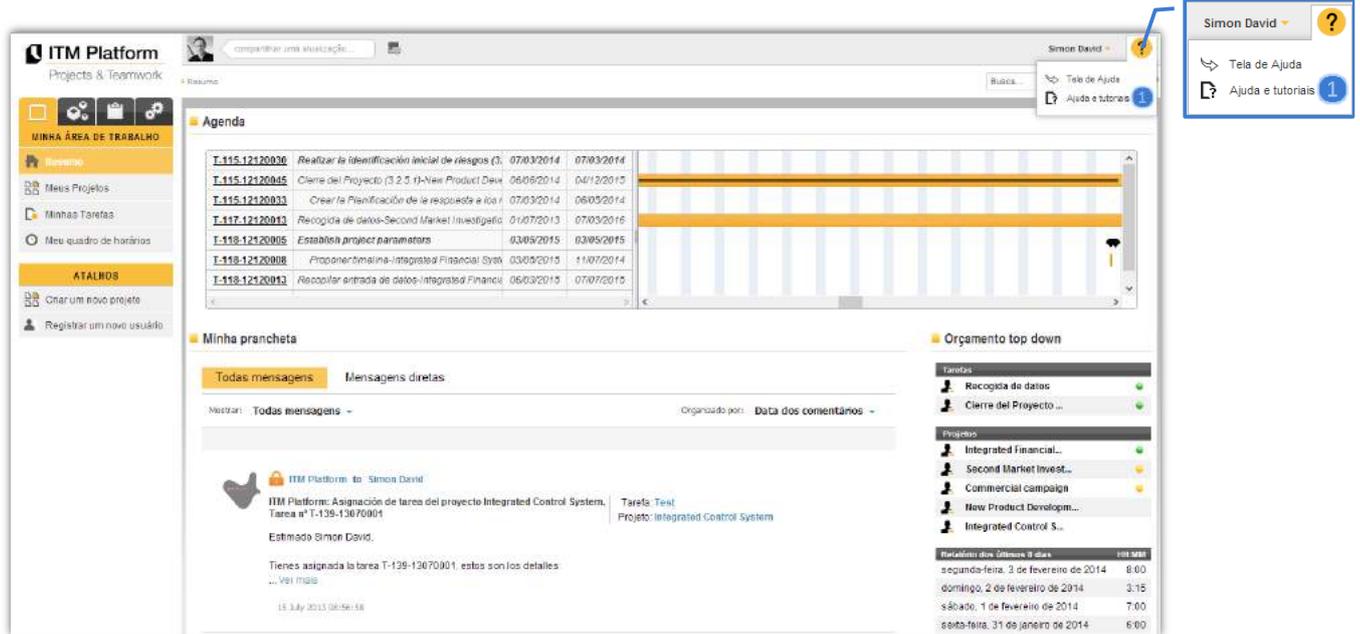


O nome de usuário será seu endereço de e-mail, onde você receberá as notificações do sistema. Poderá modificar os dados do seu perfil, assim como a senha ③:



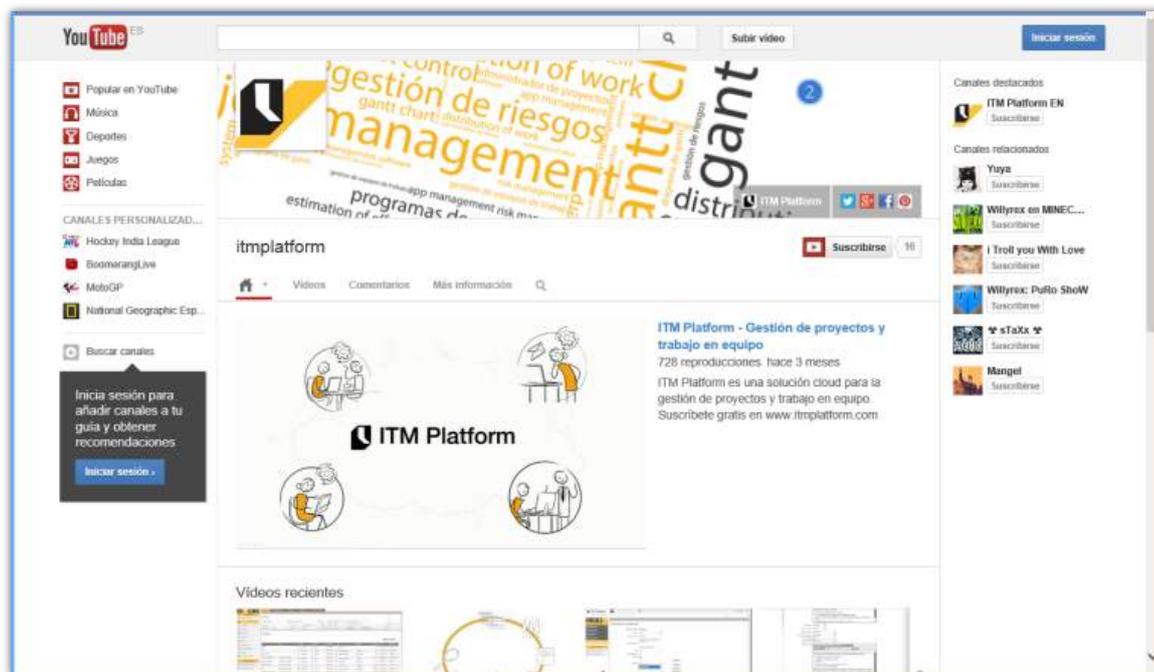
Tutoriais

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



The screenshot shows the ITM Platform interface. In the top right corner, there is a user profile menu for 'Simon David' with a question mark icon. A dropdown menu is open, showing options: 'Tela de Ajuda' and 'Ajuda e tutoriais' (highlighted with a blue circle and the number 1). The main interface displays a Gantt chart under 'Agenda', a message list under 'Minha prancheta', and a task list under 'Orçamento top down'.

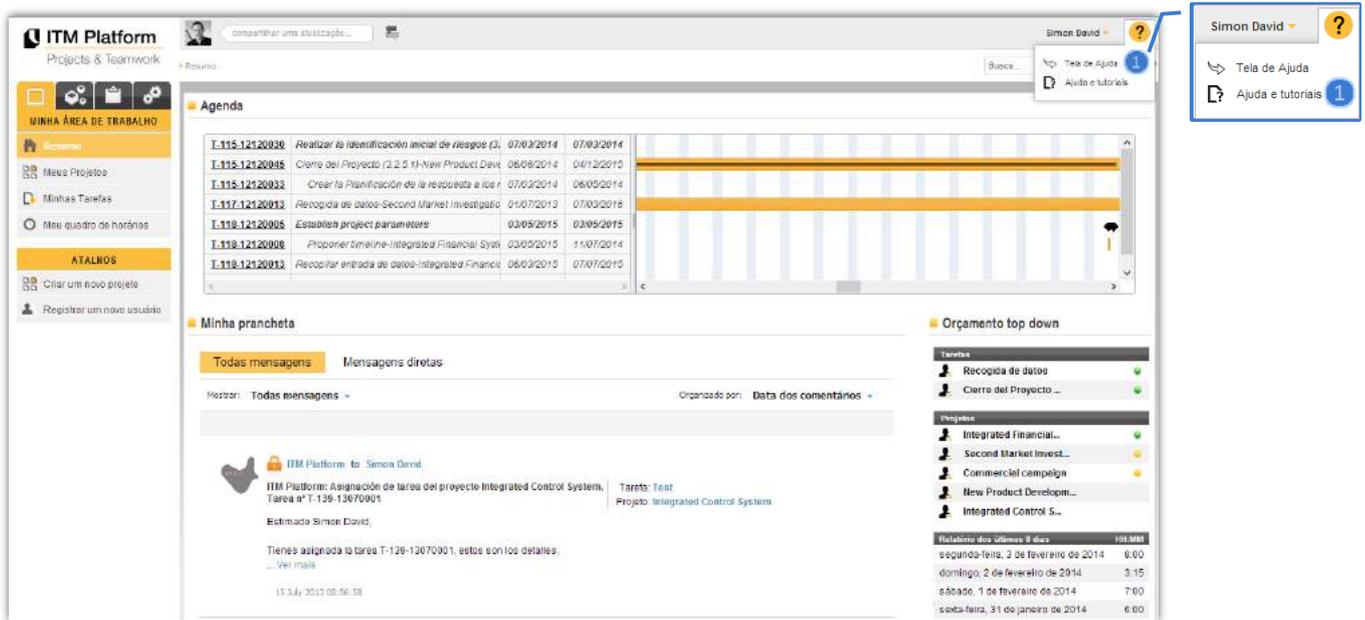
Ou através do canal YouTube da ITM <http://www.youtube.com/user/itmplatform> 2



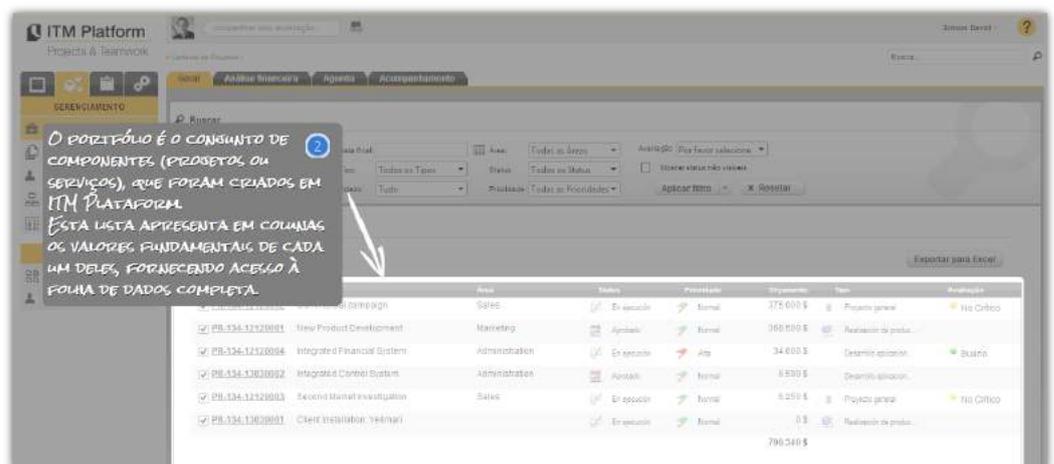
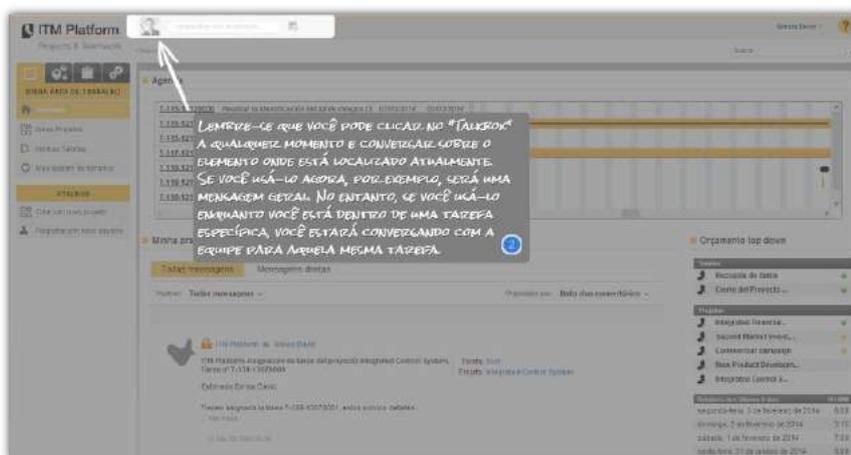
The screenshot shows the YouTube channel page for ITM Platform. The channel name is 'itmplatform' with 16 subscribers. The channel description reads: 'ITM Platform - Gestión de proyectos y trabajo en equipo. 728 reproducciones, hace 3 meses. ITM Platform es una solución cloud para la gestión de proyectos y trabajo en equipo. Suscríbete gratis en www.itmplatform.com'. The page features a banner with the text 'gestión de riesgos' and 'management', and a section for 'Videos recientes'.

Ajuda contextual

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



Será útil para identificar os diferentes elementos e áreas de cada janela ativa 2. Clique na tecla [Esc] para sair no momento que você desejar.



Artigos relacionados

Tutoriais

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

2. Criar projetos

Clique no acesso direto **Criar novo projeto** ① ou no menu **GERENCIAMENTO**, opção **Projetos** ② e adicione um novo projeto ③:

The screenshot shows the ITM Platform interface for 'Projetos & Teamwork'. On the left, there is a sidebar with a 'GERENCIAMENTO' menu where 'Projetos' is highlighted with a blue circle ②. Below it, 'ATALHOS' includes 'Criar um novo projeto' with a blue circle ①. The main area features a search bar with filters for 'Nome', 'Unidade organizacional', 'Aprovação', 'Status', 'Avaliação', and 'Prioridade'. A 'Lista do Projeto' table is displayed below, with a blue circle ③ highlighting the 'Adicionar novo Projeto' button. The table contains the following data:

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 deve 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 'Projetos & Teamwork' interface for a specific project, 'Integratod Control System'. The 'Geral' tab is selected, indicated by a blue circle ④. The form contains the following fields:

- ID do Projeto: PR-134-13030802
- Código de Projeto da empresa: []
- Nome do Projeto: Sistema de Controla Integrado (marked with a blue circle ⑤)
- Unidade de execução: Projetos de Sistemas de Informação
- Status da aprovação: Aprovado
- Status do Projeto: Aprovado
- Prioridade: Normal
- Tipo de Projeto: Desarrollo aplicaciones
- Descrição: [Rich text area containing project details]
- Entrada de folha de tempo: []
- Data inicial do Projeto: 27/03/2013
- Data final do Projeto: 28/09/2013

Uma vez guardada 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](#)

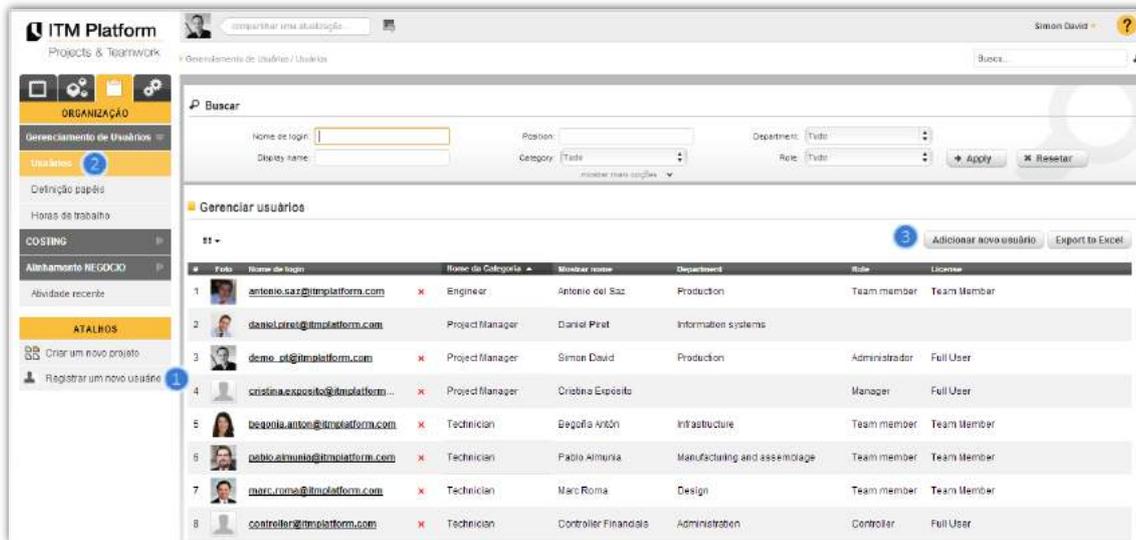
[Acompanhamento de um projeto](#)

[Colaboração social empresarial](#)

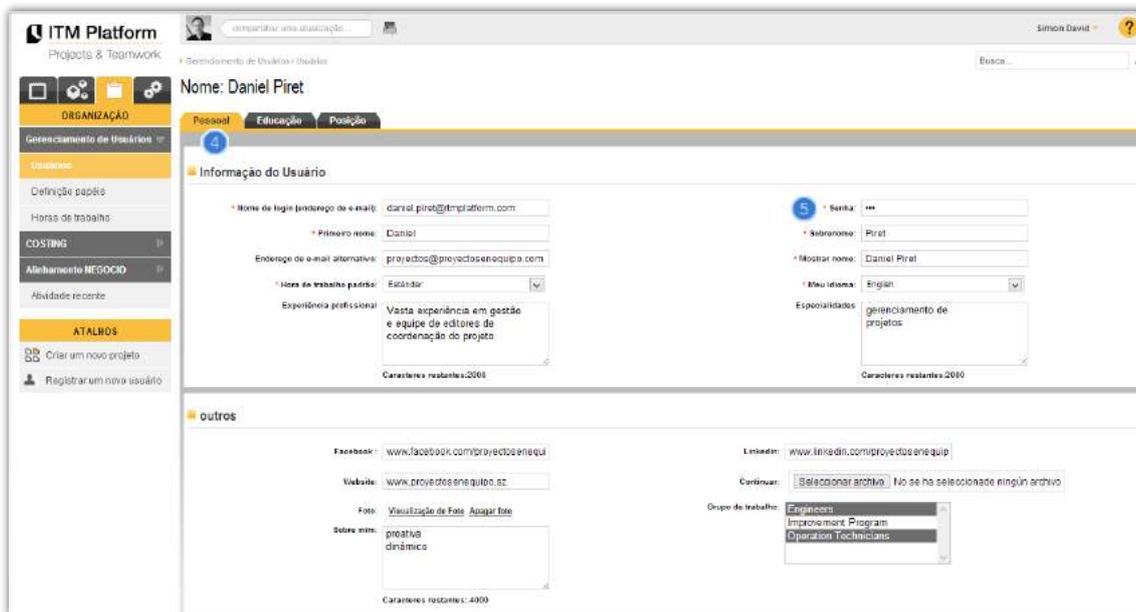
3. Criar usuários e atribuir usuários a projetos e tarefas

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 deve proporcionar são o **Nome de usuário (e-mail)** e a **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 de 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](#)).

Uma vez criado, o usuário receberá um e-mail com suas chaves de acesso.

[Artigos relacionados](#)

[Licenças e funções](#)

[Perfis profissionais e custos padrão](#)

[Atribuir usuários a projetos](#)

[Atribuir usuários a tarefas](#)

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

Atribuir usuários a projetos

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.

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 active. A dropdown menu is open over the 'adicionar pessoas' button, showing a list of users including Paulo Antunes, André dos Santos, Ana de Carvalho, Mônica Pereira, and Rafael Aguiar. A blue circle 4 highlights the dropdown menu.

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.

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 active. A dropdown menu is open over the 'adicionar pessoas' button, showing a list of users including Paulo Antunes, André dos Santos, Ana de Carvalho, Mônica Pereira, and Rafael Aguiar. A blue circle 4 highlights the dropdown menu.

Artigos relacionados

[Licenças e funções](#)

[Perfis profissionais e custos padrão](#)

[Criar projetos](#)

[Parâmetros organizacionais: grupos, unidades organizacionais e processos](#)

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 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 active, and the 'Designar' section is visible. A dropdown menu is open over the 'Descrição da ideia do produto' task, showing the option 'Membro da tarefa' selected. The team members listed are André dos Santos, Ana de Carvalho, Maria da Silva, Mônica Pereira, and Rafael Aguiar.

Pode ver as horas estimadas designadas a cada tarefa clicando no link **esforço estimado** ④.

The screenshot shows the ITM Platform interface for the same project. The 'esforço estimado' link is highlighted with a blue circle ④. The estimated effort values for each task are as follows:

Tarefa	Paulo Antunes	André dos Santos	Ana de Carvalho	Mônica Pereira	Rafael Aguiar
Etapa inicial de projeção					
Descrição da ideia do produto	10:00	12:00	50:00	10:00	
Raunir 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	
Avallar o mercado	10:00	12:00		10:00	
Analisar a concorrência	8:00	8:00		8:00	

Artigos relacionados

[Licenças e funções](#)

[Perfis profissionais e custos padrão](#)

[Criar projetos](#)

4. Criar e controlar tarefas

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

Uso do Gantt

O diagrama Gantt permite representar graficamente as tarefas ao longo de uma escala de tempo. Pode ser utilizado para apresentar uma programação ou fazer um acompanhamento.

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 & Respons	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 datas e duração de 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 tarefas, arrastando e soltando com o mouse no diagrama Gantt.

Clicando no ícone de maximizar, você obterá uma vista de tela completa para que possa trabalhar mais confortavelmente. Uma vez realizadas as mudanças, digite o botão "Guardar" para que suas modificações fiquem gravadas.

Se precisar de maior detalhe por cada tarefa, clique em seu identificador e você terá acesso à ficha completa.

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

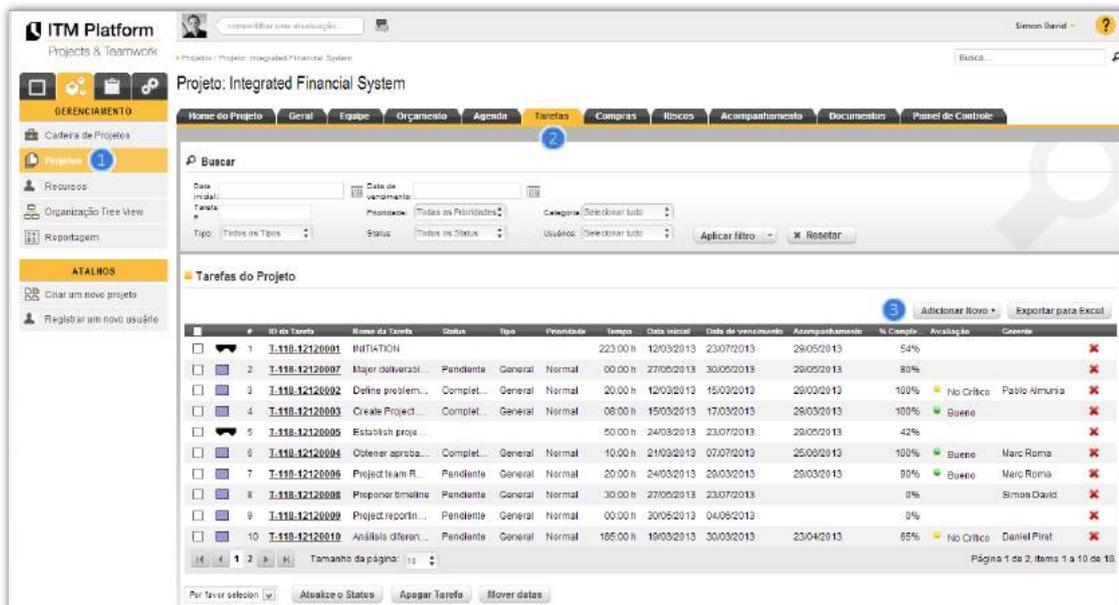
[Criar usuários e atribuir usuários a projetos e tarefas](#)

Uso da lista de tarefas

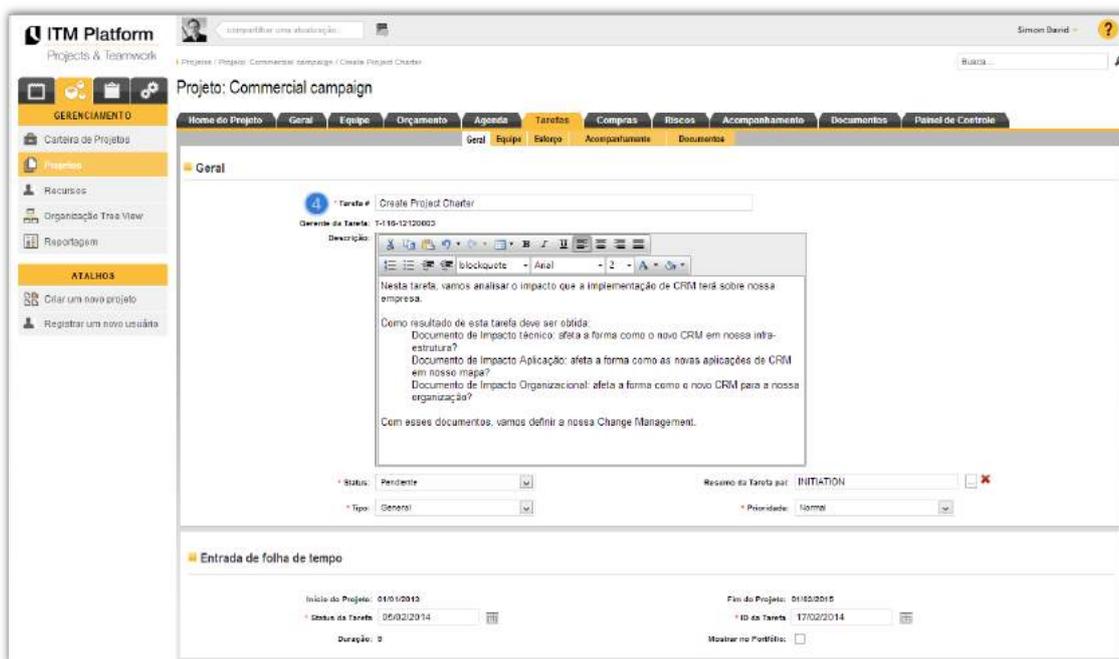
Os projetos incluem uma vista das tarefas, onde você pode acrescentar, atualizar e mover datas de uma maneira ágil e simples.

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: ponto chave, tarefa resumo ou tarefa normal.



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



Você pode acrescentar informação adicional que lhe ajudará a completar a gestão da tarefa como, por exemplo, a atribuição de datas, equipe, esforços requeridos, além de anexar documentos ou realizar acompanhamentos.

Além de criar tarefas, também pode exportá-las, ou mover várias tarefas no calendário num único passo.

[Artigos relacionados](#)

[Criar projetos](#)

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

5. Colaboração social empresarial

Colaboração social empresarial

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

Cada membro de equipe pode editar mensagens no **quadro de diálogo** ①, visível em qualquer tela da 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.

Você pode ver a notificação das mensagens recebidas em seu **painel pessoal de comunicação** ②, onde, por sua vez, pode 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 'MINHA ÁREA DE TRABALHO' (My Work Area) with options like 'Meus Projetos' (My Projects) and 'Meus Tarefas' (My Tasks), and 'ATALHOS' (Shortcuts) with 'Criar um novo projeto' (Create a new project) and 'Registrar um novo usuário' (Register a new user). The main area shows a project dashboard with a table of tasks. A dialog box (1) is open over the table, containing the text 'Reduza o tempo de revisão para atender os prazos do projeto' (Reduce the review time to meet the project deadlines). Below the table, there's a 'Minha prancheta' (My Dashboard) section (2) with 'Todas mensagens' (All messages) and 'Mensagens diretas' (Direct messages). The direct messages list shows a message from Simon David: 'Hi guys, design launched' and another from Antonio del Sar: 'Hola David'. On the right, there's an 'Orçamento top down' (Top-down budget) section with a table of tasks and projects, and a 'Realização das atividades' (Activity realization) table showing dates and times.

Cada usuário pode fazer comentários:

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

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

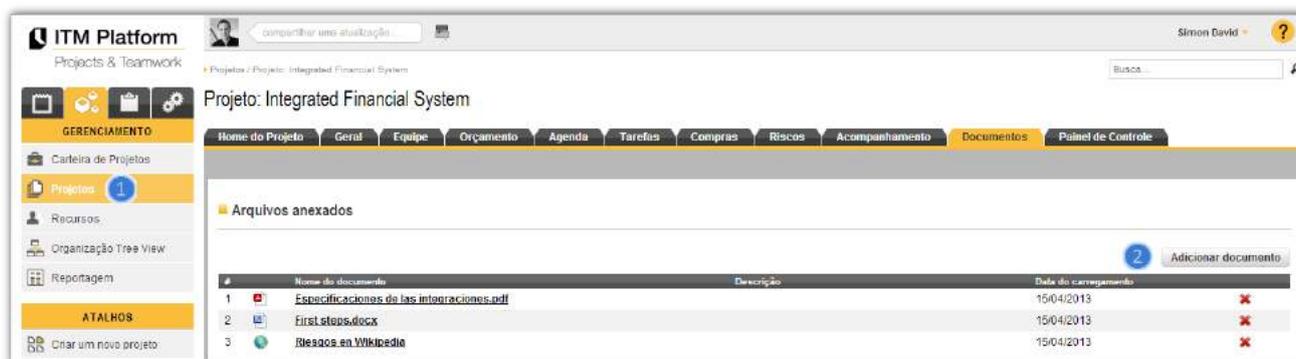
Criar projetos

Documentação

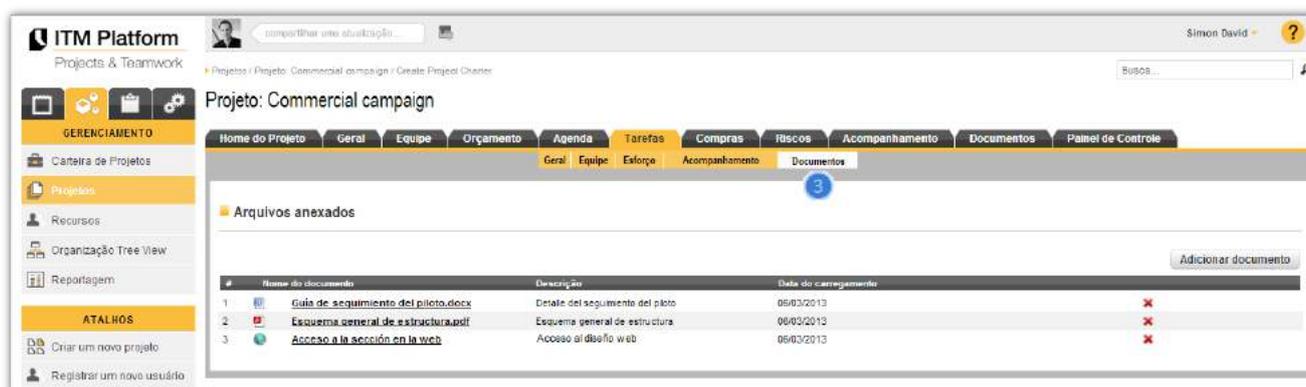
Cada projeto e tarefa podem ter documentos associados, à disposição dos membros da equipe.

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

Também pode vincular um endereço URL externo, caso você já disponha de seu próprio sistema documental ou queira fazer referência a uma página já existente.



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



Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

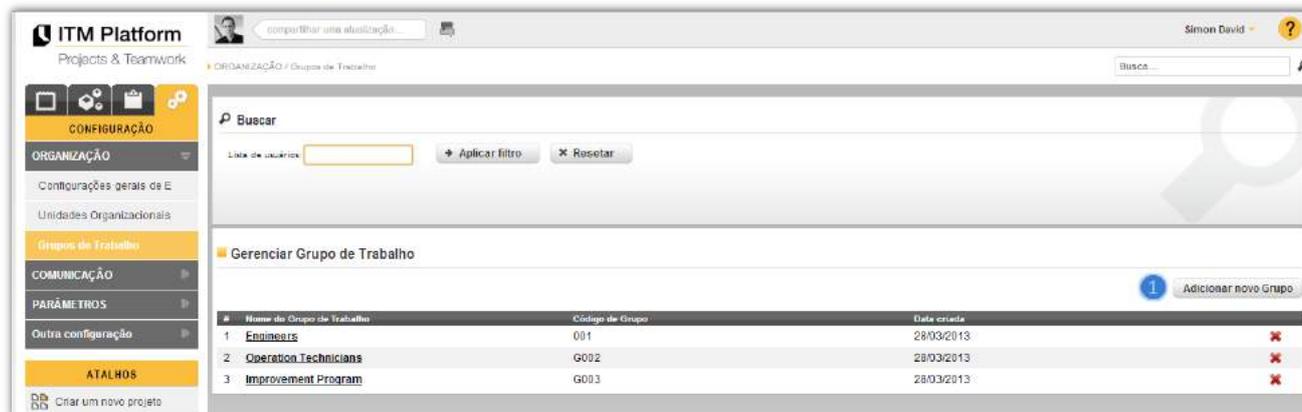
[Criar e controlar tarefas](#)

6. Parâmetros organizacionais: grupos, unidades organizacionais e processos

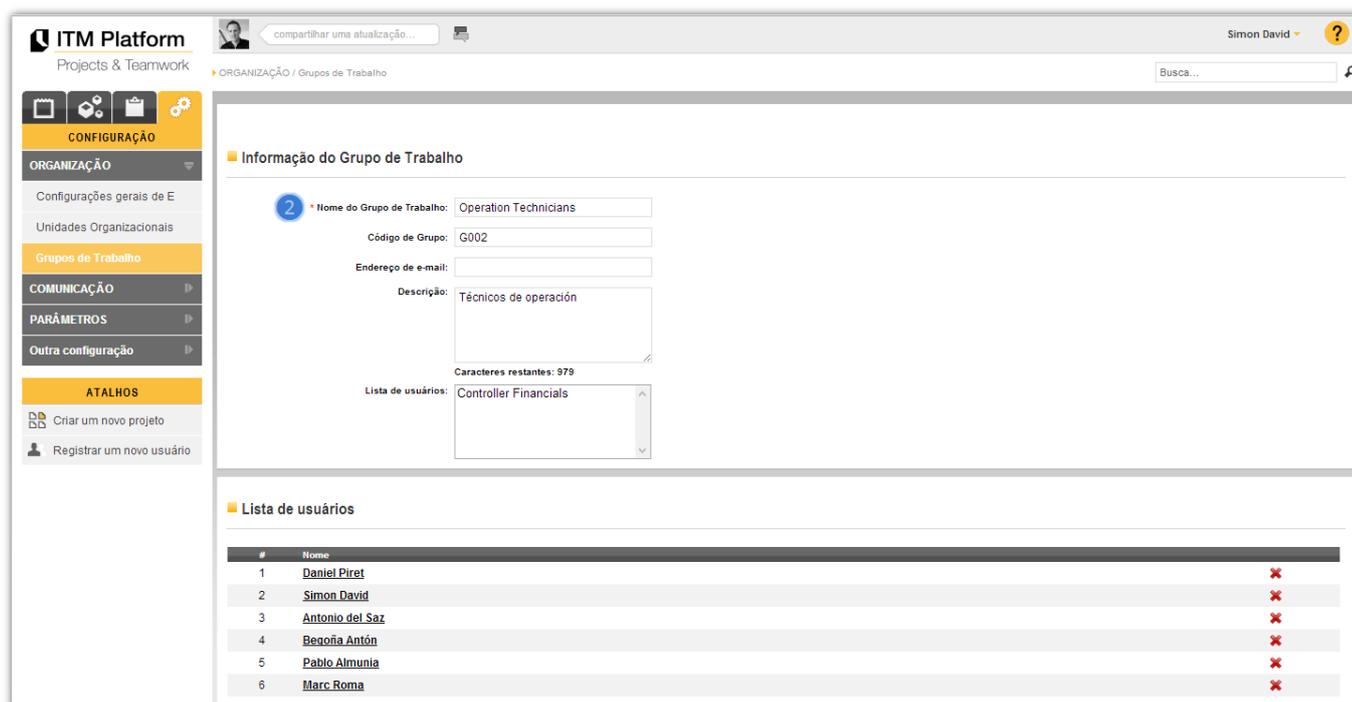
Grupos

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. Pode acrescentar depois os usuários que formarão parte, 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 uma unidade da estrutura organizacional.

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

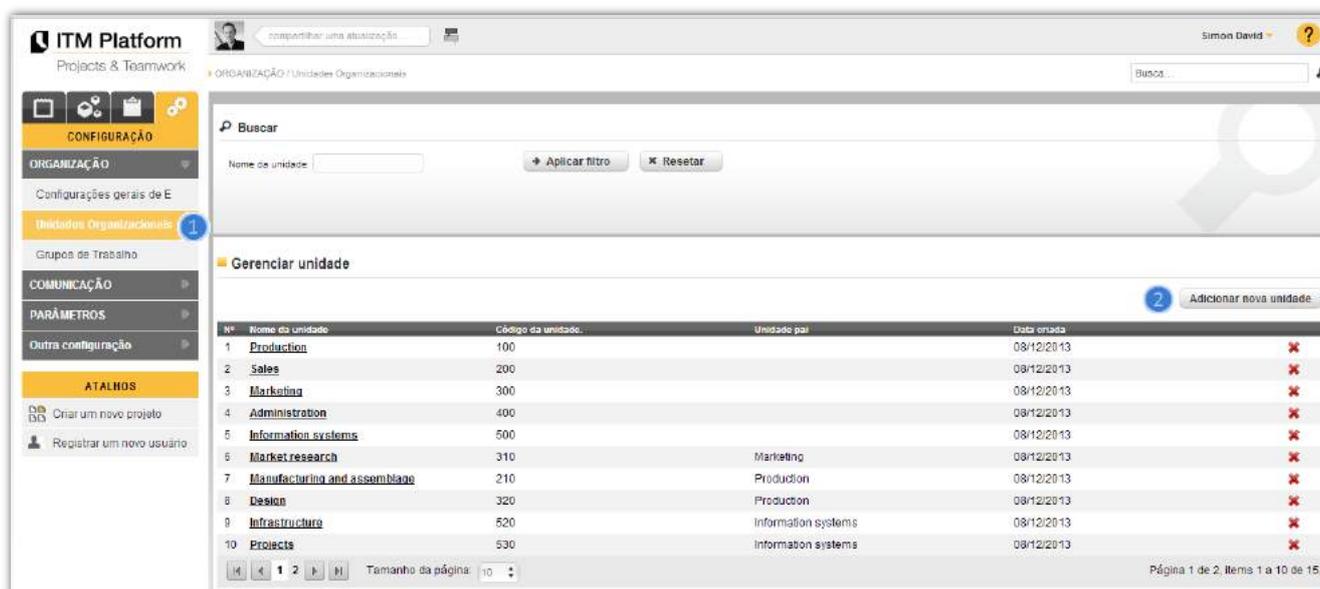
[Atribuir usuários a projetos](#)

[Atribuir usuários a tarefa](#)

Unidades organizacionais

As unidades organizacionais representam a estrutura interna de uma organização, e ajudarão a definir as equipes de trabalho para seus projetos.

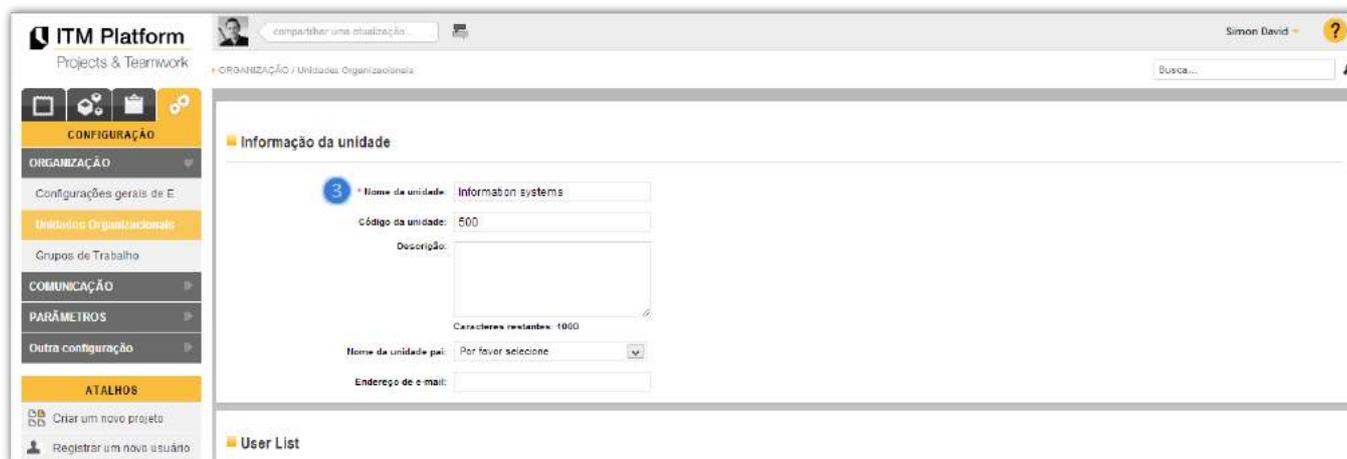
No menu CONFIGURAÇÃO, clique em **ORGANIZAÇÃO** e na seção **Unidades organizacionais** ①, e crie uma nova unidade ②:



The screenshot shows the 'Unidades Organizacionais' management interface. On the left, there is a navigation menu with 'Unidades Organizacionais' highlighted and a blue circle ① next to it. The main area contains a search bar and a table of units. A blue circle ② is placed over the 'Adicionar nova unidade' button.

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 o **Nome da unidade organizacional** ③ como único dado obrigatório que você deve proporcionar.



The screenshot shows the 'Informação da unidade' form. The 'Nome da unidade' field is highlighted with a blue circle ③. The form includes fields for 'Código da unidade', 'Descrição', 'Nome da unidade pai', and 'Endereço de e-mail'.

Associe depois os usuários que formarão parte da unidade.

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

[Atribuir usuários a projetos](#)

[Atribuir usuários a tarefa](#)

Processos

ITM Platform permite refletir os processos da organização com o esquema “Cadeia de valor”, “Atividade”, “Processo”. Este esquema não é necessário, a menos que a organização se estruture desta maneira.

Pode 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 pode atribuir projetos aos diferentes processos, e analisar como a atividade de um departamento afeta outros processos da 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 the 'Processos' section. The sidebar on the left contains navigation options: 'ORGANIZAÇÃO', 'Gerenciamento de Usuários', 'COSTING', 'Alinhamento NEGOCIO', 'Processos de Negócios' (highlighted with a blue circle 1), 'Objetivos de negócio', 'Categoria objetivo de neg', 'Atividade recente', and 'ATALHOS' (with sub-options 'Criar um novo projeto' and 'Registrar um novo usuário').

The main content area is divided into three sections:

- Cadeia de Valor:** Contains a table with one entry: 'Negocio principal'. A blue circle 2 is next to the 'Adicionar nova cadeia de valor' button.
- Atividade:** Contains a table with three entries: 'Comercial', 'Producción', and 'Administración y finanzas'. A button 'Adicionar nova Atividade' is present.
- Processo:** Contains a table with seven entries: 'Planificación comercial', 'Visitas comerciales', 'Tarificación', 'Diseño', 'Impresión', 'Presupuestación', and 'Contabilización'. A button 'Adicionar novo Processo' is present.

Artigos relacionados

Criar projetos

7. Atribuir esforços a 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.

Resumo de: "Análisis diferencial y funcional"

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

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

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

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.

Nome	Categoría profesional	Esforço estimado (h:mm)	Esforço real (h:mm)
Technician(Internal)		17:36 h	17:36 h
Begoña Antón		7:22 h	7:22 h
Campanha comercial			
Sistema financiero integrado		7:22 h	7:22 h
Define various inputs to open issue		7:22 h	7:22 h
Pablo Almunia		5:12 h	5:12 h
Sistema financiero integrado		5:12 h	5:12 h
Define various inputs to open issue		5:12 h	5:12 h

[Artigos relacionados](#)

[Criar e controlar tarefas](#)

8. Perfis profissionais e custos padrão

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

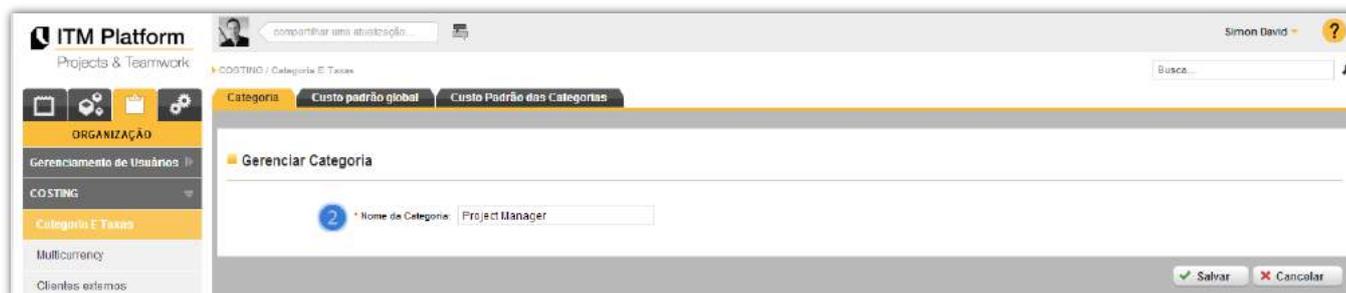
Perfis profissionais

ITM Platform utiliza uma classificação de perfis profissionais. Para atribuir um usuário a uma tarefa ou atividade, ele deve ter atribuída pelo menos uma posição dentro da organização que, por sua vez, o vinculará a um perfil.

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 reais a partir do perfil profissional a que pertence.

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

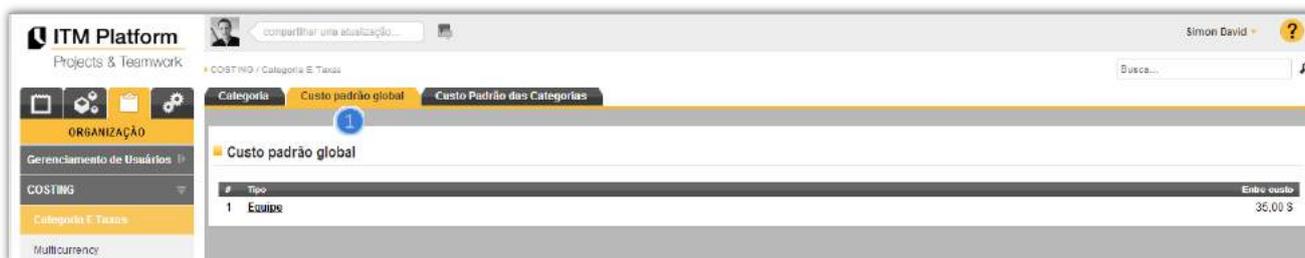
Artigos relacionados

Custos padrão

Custos padrão

ITM Platform permite diferenciar os custos segundo estes tipos: custo padrão global e custos por perfis.

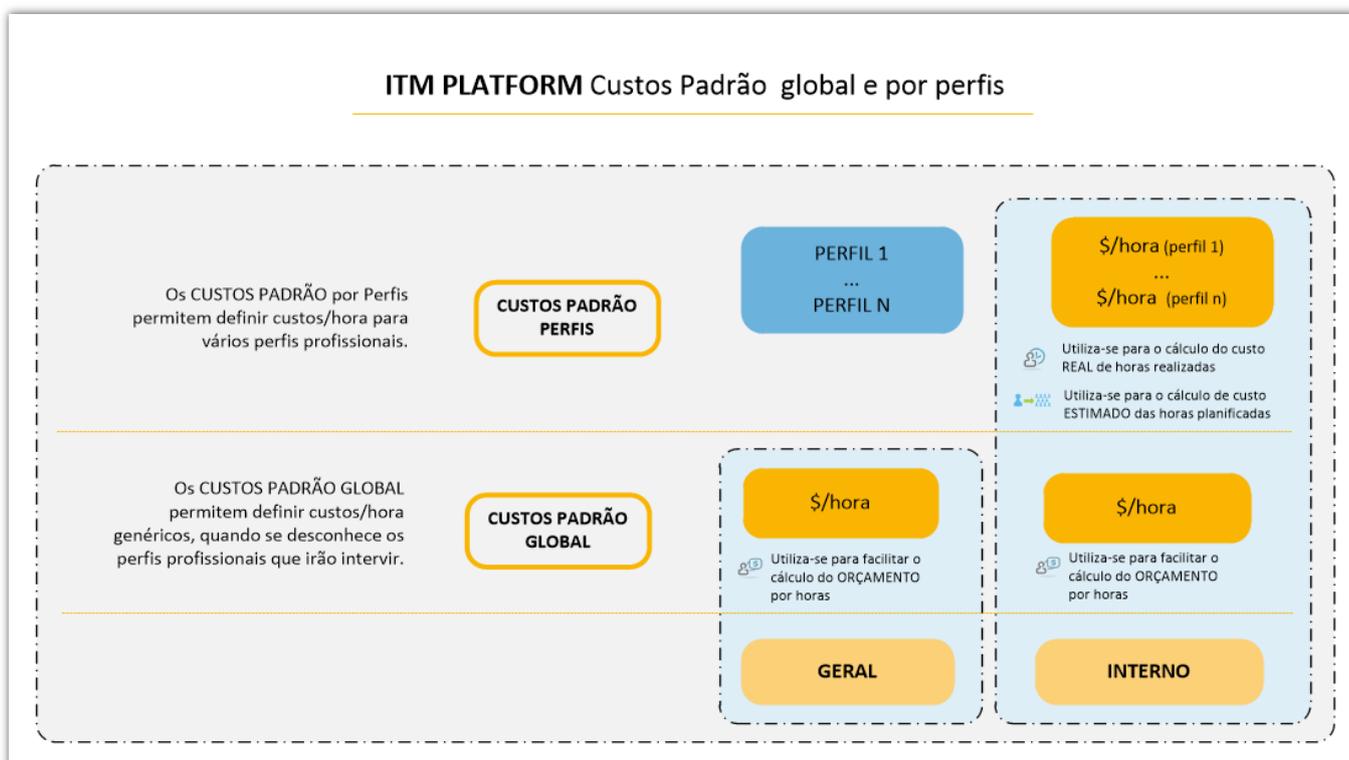
Vá ao menu **ORGANIZAÇÃO**, opção **CUSTOS**, e seleccione **Perfis e Tarifas**. Em **Custo padrão global** ① indicam-se os tipos de custos quando não está definida a equipe de trabalho e também não foi identificado qual será seu perfil profissional.



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



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



[Artigos relacionados](#)

[Perfis profissionais](#)

9. Criar orçamentos

Orçamento geral

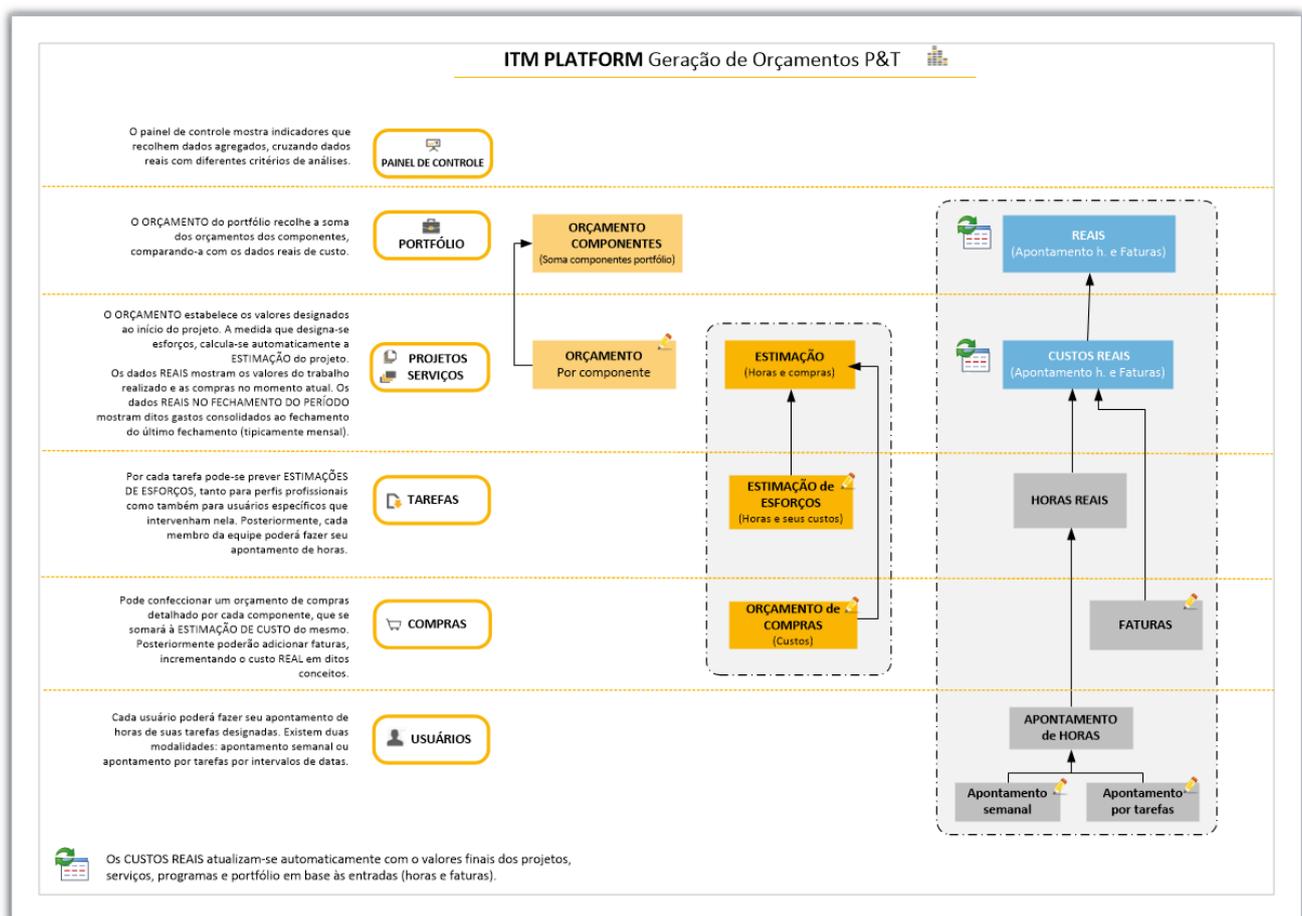
Uma vez criado um projeto, você pode definir os valores do orçamento estimando o consumo de horas e as compras.

Clique em **Projetos** ① na seção GERENCIAMENTO e, a seguir, selecione o projeto. Na seção **Orçamento** ②, especifique as horas estimadas no campo **Equipe interna** ③, mesmo que ainda não esteja atribuída a equipe de trabalho. Utilize a calculadora para o cálculo do custo de horas em função do 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 pode atribuir um orçamento estimado e, calculando a soma de horas e compras, obter um orçamento geral do projeto.

Neste gráfico, você pode ver a estrutura interna de geração de orçamentos em Projects & Teamwork:



Artigos relacionados

Atribuir esforços a tarefas

Estimativa de custo

A estimativa das horas e do custo das mesmas é um cálculo realizado por ITM Platform em função dos esforços definidos nas tarefas pelo chefe do projeto. De igual maneira, a estimativa de custos de compras será dada pela soma das contas orçamentais destinadas ao projeto.

Vá a **Projetos** **1** na seção GERENCIAMENTO e, a seguir, selecione o projeto onde você deseja 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 pode ver a **Diferença com orçamento** **3**, onde aparece o desvio econômico em relação ao orçamento geral.

	Top-down - bottom-up:		Custo total estimado 2		Valores reais	
	Horas	Custo	Horas	Custo	Horas	Custo
Equipe:	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 antes de detalhar o projeto, na estimativa de custo são calculados os custos uma vez estimados os esforços e orçamentos de compras, e os valores reais vão sendo atualizados com os relatórios de horas da equipe do projeto.

Artigos relacionados

[Criar projetos](#)

[Criar e controlar tarefas](#)

[Atribuir usuários a projetos](#)

[Atribuir usuários a tarefa](#)

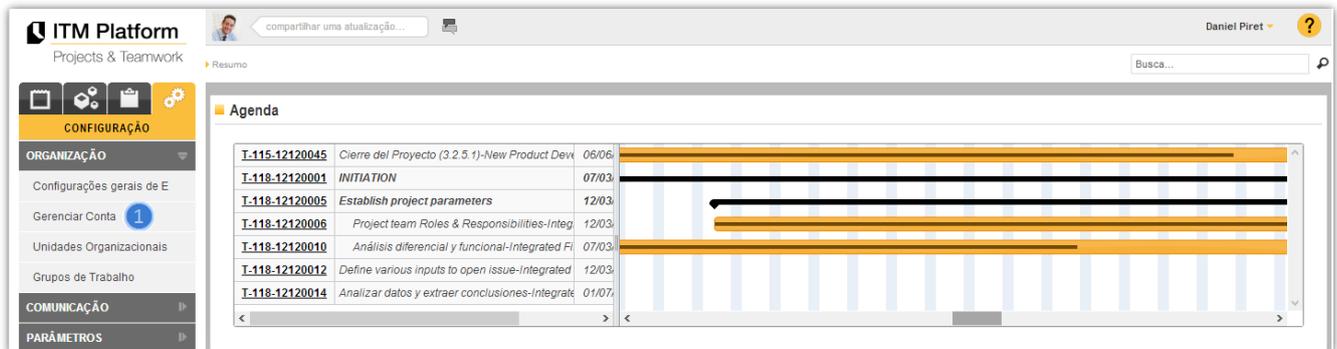
[Atribuir esforços a tarefas](#)

10. Licenças e funções

Licenças

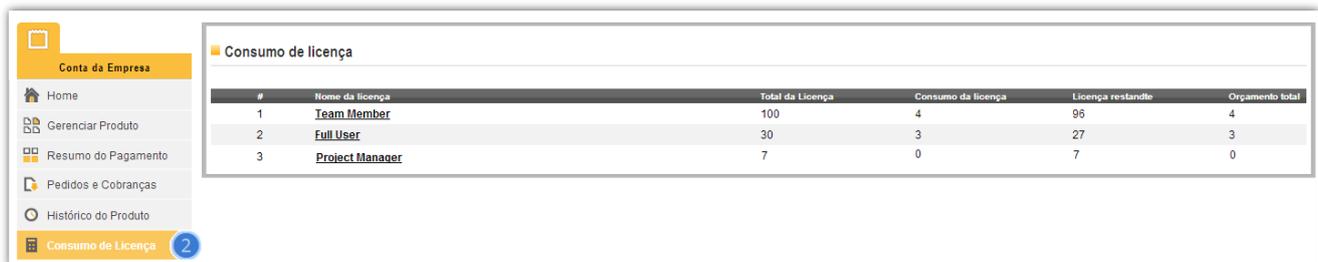
Quando adquire uma solução da ITM Platform, você obtém uma série de licenças que configuram o acesso às diferentes funcionalidades durante o período de tempo que tiver contratado.

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



The screenshot shows the ITM Platform interface. The left sidebar is titled 'CONFIGURAÇÃO' and includes sections for 'ORGANIZAÇÃO' and 'COMUNICAÇÃO'. The 'Gerenciar Conta' option is highlighted with a blue circle and the number 1. The main content area displays an 'Agenda' section with a Gantt chart showing project tasks and their durations.

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



The screenshot shows the ITM Platform interface with the 'Consumo de Licença' section highlighted in the sidebar with a blue circle and the number 2. The main content area displays a table titled 'Consumo de licença' with the following data:

#	Nome da licença	Total da Licença	Consumo da licença	Licença restante	Orçamento total
1	Team Member	100	4	96	4
2	Full User	30	3	27	3
3	Project Manager	7	0	7	0

Artigos relacionados

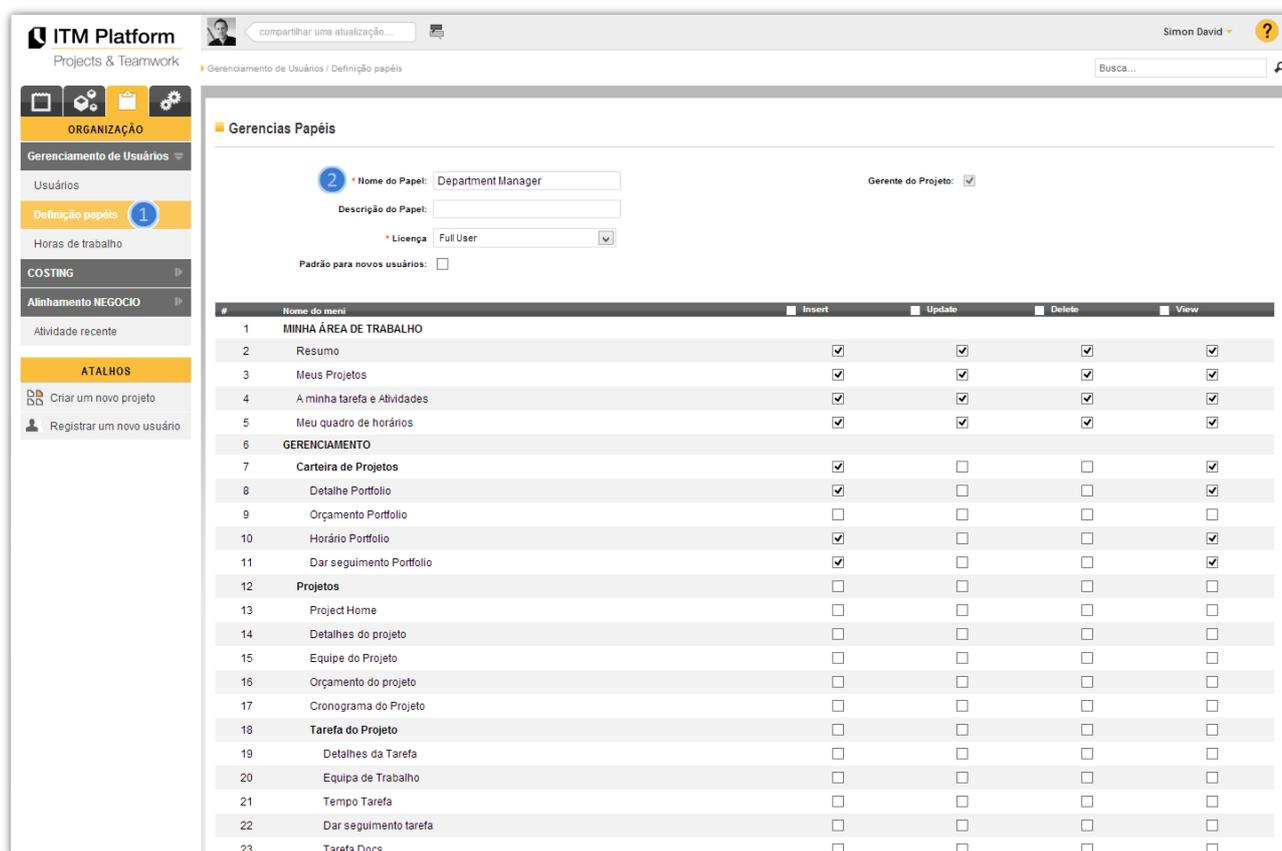
Funções

Funções

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

Projects & Teamwork dispõe das funções **Full Access** e **Team Member** de forma predeterminada, mas você pode criar outras, adaptadas à sua organização.

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



#	Nome do menu	Insert	Update	Delete	View
1	MINHA ÁREA DE TRABALHO				
2	Resumo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Meus Projetos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	A minha tarefa e Atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Meu quadro de horários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	GERENCIAMENTO				
7	Carteira de Projetos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Detalhe Portfolio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Orçamento Portfolio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Horário Portfolio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dar seguimento Portfolio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Projetos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Project Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Detalhes do projeto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Equipe do Projeto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Orçamento do projeto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Cronograma do Projeto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Tarefa do Projeto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Detalhes da Tarefa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Equipa de Trabalho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Tempo Tarefa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Dar seguimento tarefa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Tarefa Docs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Você pode atribuir e retirar autorizações para cada função, e definir quantas funções você deseje. 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.



#	Nome do Papel	Descrição do Papel	Padrão para novos usuários	
1	Administrador			✗
2	Team member		<input checked="" type="checkbox"/>	✗
3	Department Manager			✗
4	Controller	Controller		✗
5	Director			✗
6	Manager			✗

Artigos relacionados

[Criar usuários](#)

[Licenças](#)

11. Folha de tempo

Cada membro de uma equipe pode preencher o tempo dedicado a suas tarefas atribuídas de dois modos: semanalmente ou numa faixa de datas.

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/Nombre 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 da semana	Soma total
Integrated Financial System	24:00	0:00	8:30	10:00	10:30	13:00	0:00	0:00	56:30	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
Secund Market Investigation	0:00	1:30	2:00	2:30	4:00	3:00	0:00	0:00	13:00	13:00
Recolecta 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	14:30	16:30	0:00	0:00	64:30	
Tempo não atribuído		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
Horas extras		2:30	2:30	4:30	6:30	8:30	0:00	0:00	23:30	

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

Nome de Tarefa	Nome do Projeto
Analisar datos y extraer conclusiones	Inter...
Cierre del Proyecto (3.2.5.1)	New
Complete quality planinu (3.2.2.12)	New
Confirmación necesaria de actualiz...	Cont...
Crear la Planificación de la respues...	New
Obtener aprobación del cliente	Inter...
Proponer timeline	Inter...
Recolecta de datos	Sec...
Recopilar entrada de datos	Inter...

[Artigos relacionados](#)

[Atribuir usuários a tarefa](#)

[Atribuir esforços a tarefas](#)

12. Acompanhamentos

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 na funcionalidade, etc.).

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

The screenshot shows the ITM Platform interface for a project named 'Integrated Financial System'. The 'Agenda do Projeto' section is active, displaying a list of tasks with columns for ID, Name, Duration, Start, Finish, and Complete. A 'Schedule' view is also visible on the right, showing a Gantt chart for the tasks. The 'Acompanhamento' (Follow-up) tab is highlighted in the top navigation bar.

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

The screenshot shows the ITM Platform interface for a task named 'Major deliverables & milestones'. The 'Acompanhamento' (Follow-up) section is active, displaying a table with columns for ID, Nome da Tarefa, Descrição, Porcentagem, Avaliação, Data de follow-up, and Criado por. The table shows one follow-up entry with 80% completion and a date of 28/05/2013.

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](#)

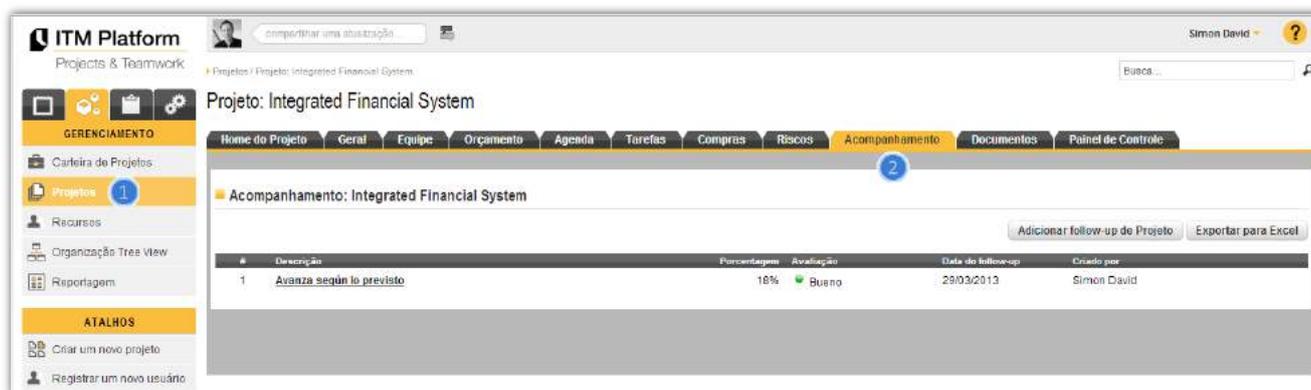
[Acompanhamento no portfólio](#)

Acompanhamento de um projeto

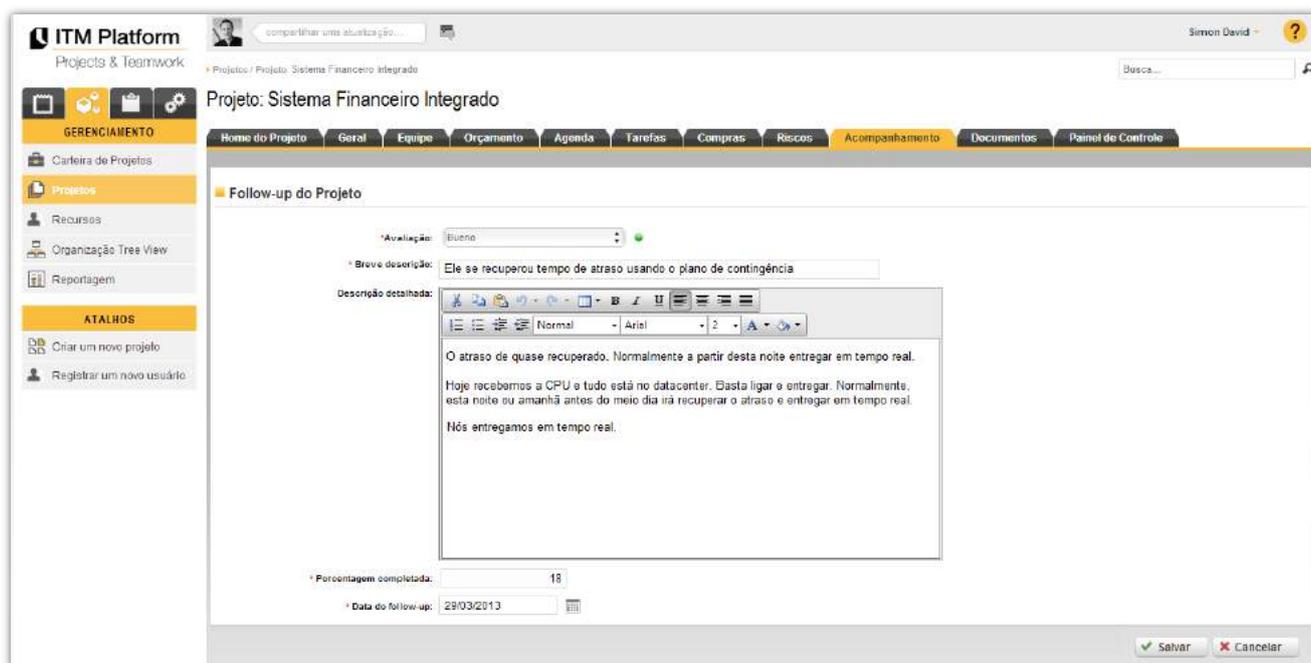
Durante o avanço de um projeto, você pode realizar acompanhamentos para avaliar seu estado, com dois objetivos:

- 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.



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 seção Calendário, e criar automaticamente acompanhamentos ao atualizar a porcentagem completada de tarefas. Veja [Acompanhamento de uma tarefa](#).

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 o seu grau de avanço no portfólio.

The screenshot displays the ITM Platform interface for project monitoring. The top navigation bar includes 'Geral', 'Análise financeira', 'Agenda', and 'Acompanhamento'. The left sidebar lists various management functions. The main content area is divided into two sections:

Follow-up do Componente

Nº do Componente	Nome do Componente	Data inicial	Data final	Avaliação	% Completada
PR-134-12120002	Commercial campaign	01/01/2013	31/03/2015	No Crítico	22%
PR-134-12120003	Second Market Investigation	07/02/2013	03/06/2014	No Crítico	10%
PR-134-13030001	Client Installation - Veilmarf	01/03/2013	27/06/2013		0%
PR-134-12120001	New Product Development	05/03/2013	13/03/2014		22%
PR-134-12120004	Integrated Financial System	12/03/2013	14/02/2014	Bueno	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 do 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	Bueno

Artigos relacionados

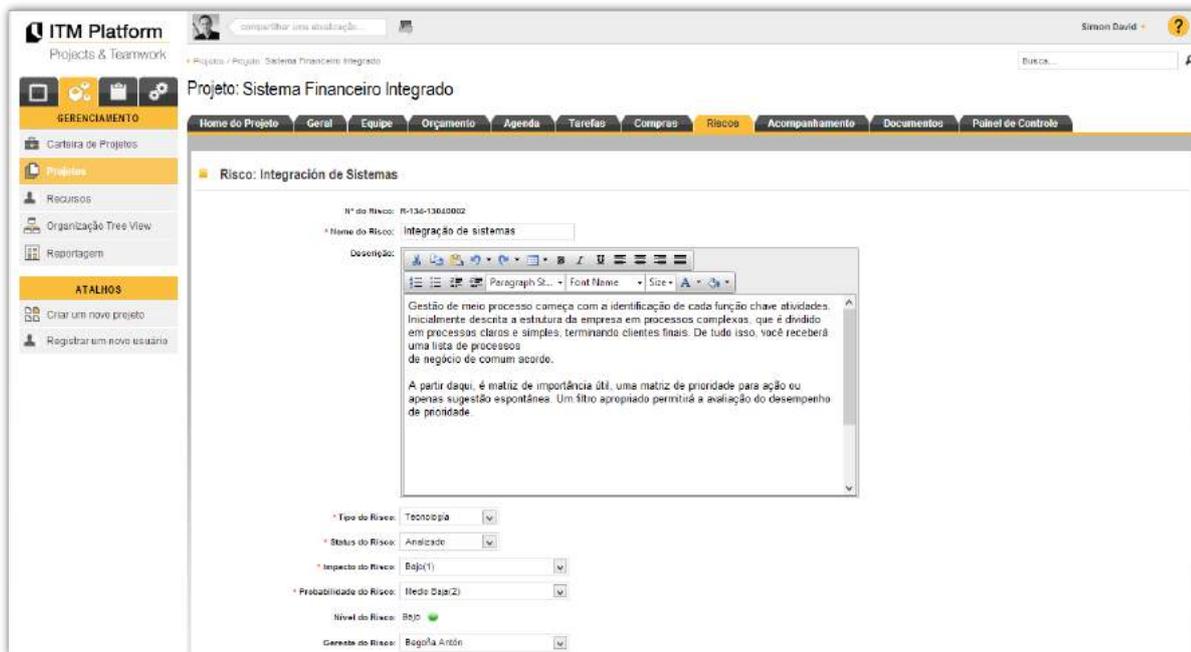
[Acompanhamento de um projeto](#)

[Acompanhamento de uma tarefa](#)

13. Riscos

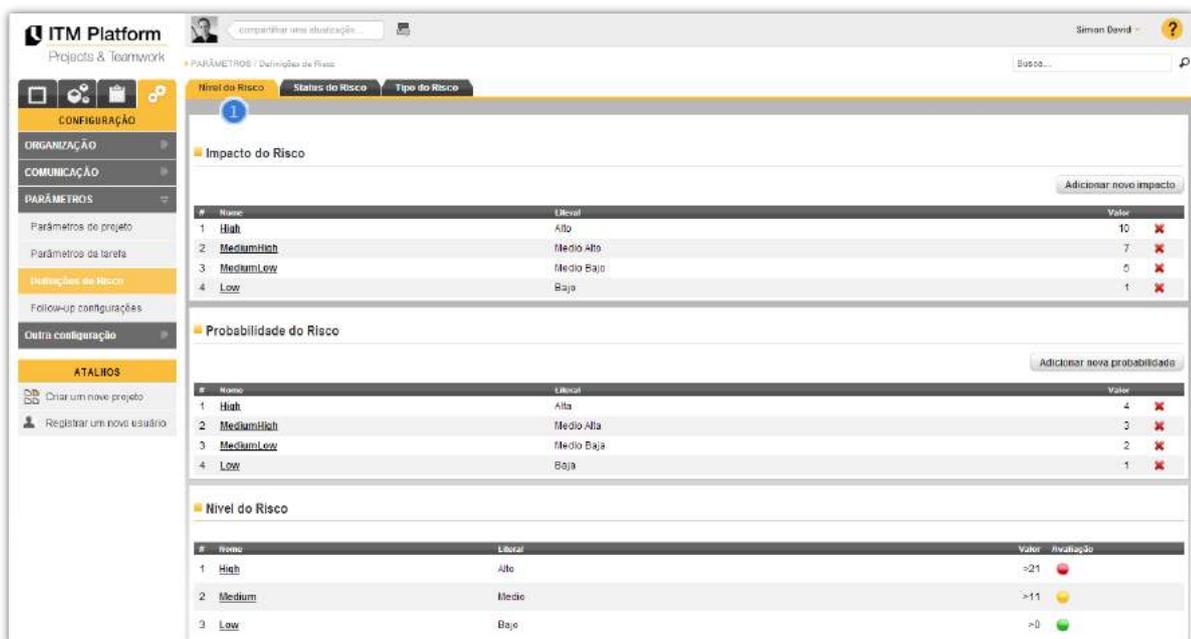
ITM Platform permite identificar e administrar riscos nos projetos, quer dizer, os possíveis acontecimentos que afetariam negativamente o projeto, se se produzissem.

A gestão de riscos divide-se em identificação e classificação inicial, elaboração de planos de mitigação (ou redução da probabilidade) e planos de contingência (ou redução de impacto). Por sua vez, pode ser atribuído 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**. Não obstante, ITM Platform oferece valores predeterminados, que você pode modificar.



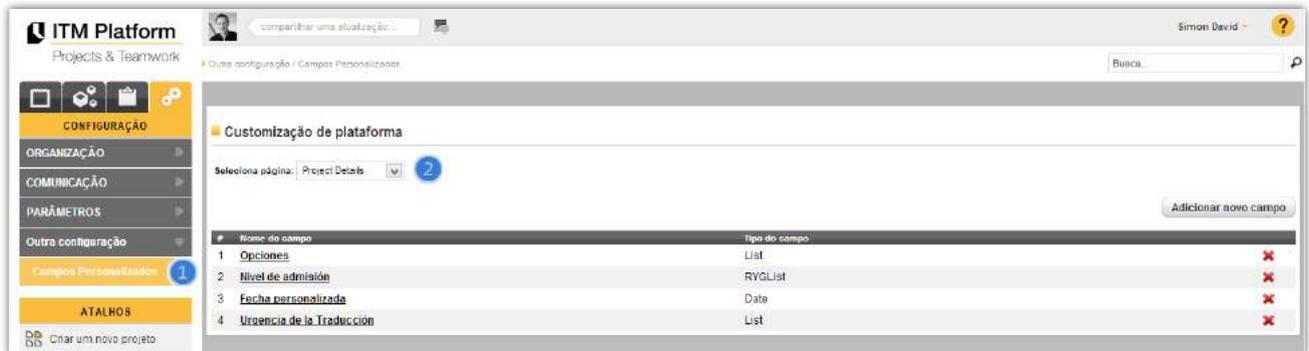
[Artigos relacionados](#)

[Criar projetos](#)

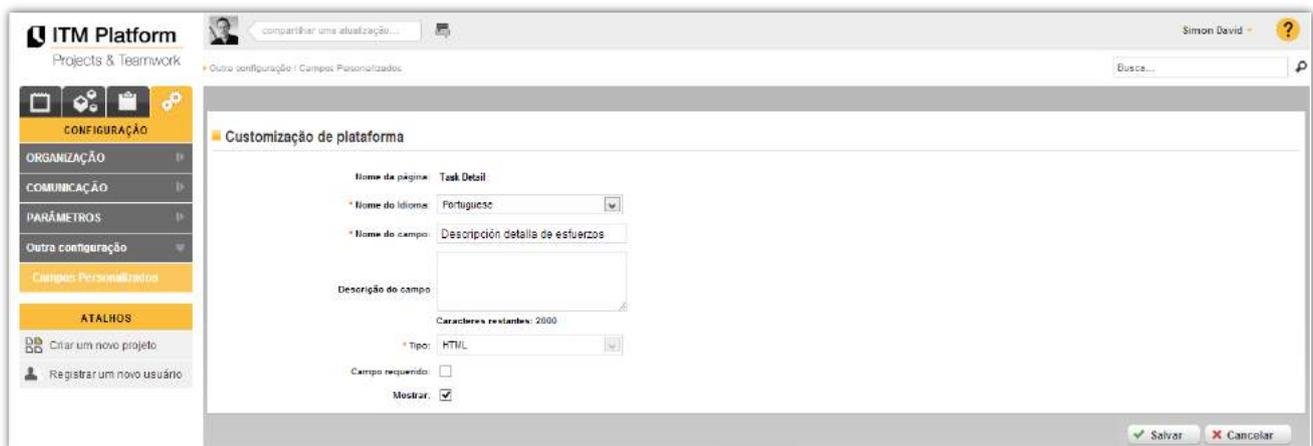
14. Campos personalizáveis

Se você deseja mostrar informação de seus projetos e tarefas que não aparece de forma standard no entorno ITM Platform, pode criar campos personalizáveis, quer dizer, contentores de informação de projetos e tarefas.

Desde o menu **OUTROS AJUSTES**, acesse **Campos personalizáveis** ① e selecione o entorno ② da plataforma onde você deseja acrescentar os campos, caso sejam campos para tarefas ou projetos.



Indique o **Nome de campo** e **Tipo**, assim como outros campos obrigatórios marcados. Complemente os outros valores, por exemplo, se será mostrado na ficha do projeto ou será um tipo de campo de uso obrigatório.

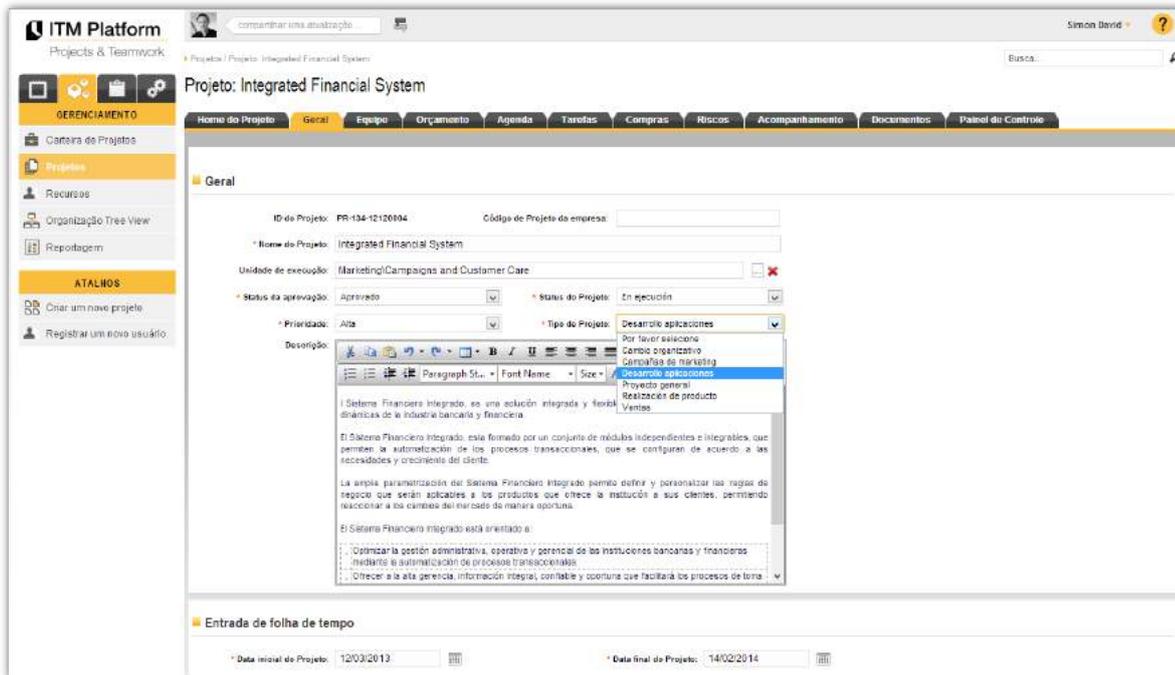


[Artigos relacionados](#)

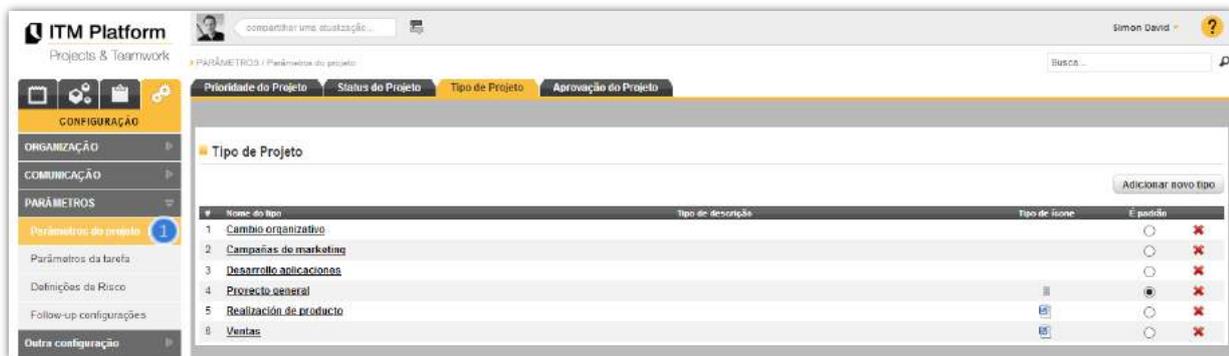
[Parâmetros avançados](#)

15. Parâmetros avançados

Você pode personalizar ITM Platform segundo sua terminologia e estrutura de informação, configurando uma série de parâmetros e valores que pode 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.



Você também pode modificar os **Parâmetros de tarefas** ² para estabelecer suas prioridades, estados e tipos.



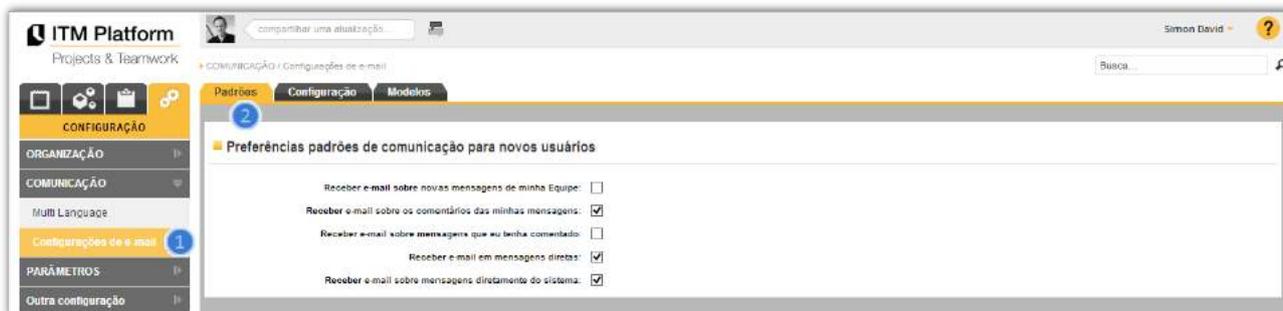
[Artigos relacionados](#)

[Campos personalizáveis](#)

16. Configuração de comunicações

Você pode configurar as preferências que herdarão os novos usuários relativas às comunicações automáticas. Posteriormente, cada usuário poderá mudar estas preferências no menu **Meu Perfil**.

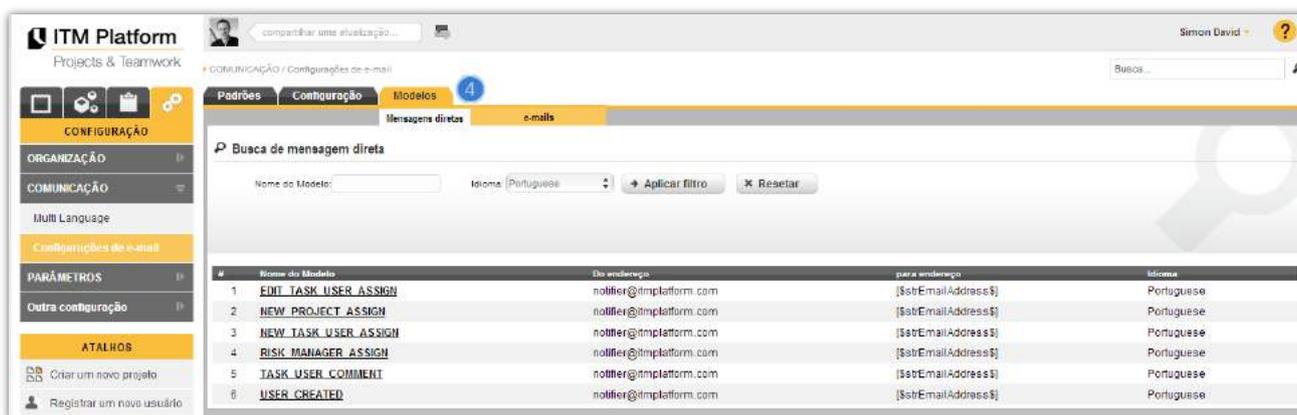
No menu CONFIGURAÇÃO, na seção **Opções** ①, configure as **Preferências para novos usuários** ② para as comunicações.



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



Você pode personalizar, em **Quadros de Pessoal** ④, o conteúdo das mensagens de ITM Platform, assim como dos e-mails, selecionando o idioma no quadro de pessoal e modificando o conteúdo do mesmo.



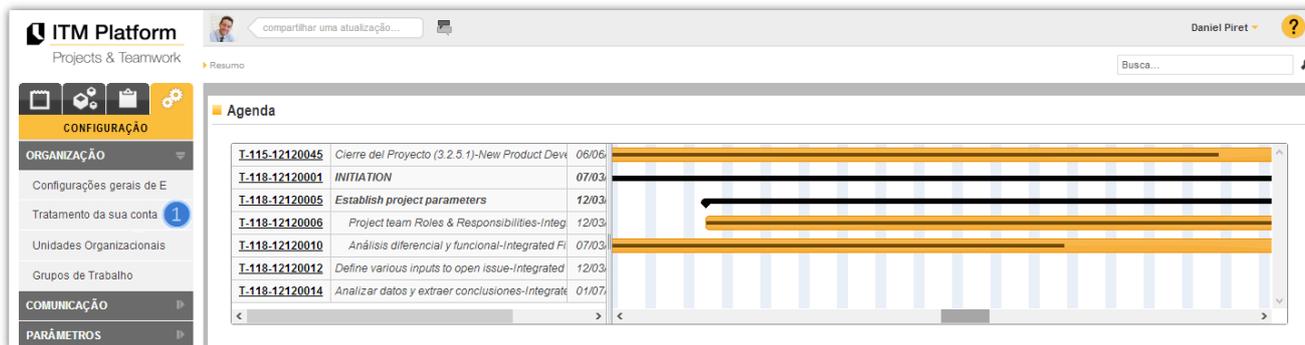
[Artigos relacionados](#)

[Colaboração social empresarial](#)

[Ajuda contextual](#)

17. Tratamento da sua conta

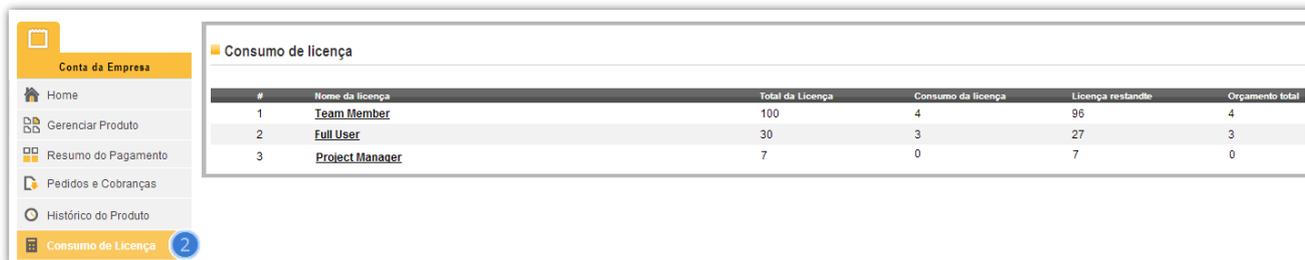
Apenas os usuários registrados como administradores principais do entorno ITM Platform podem ver a configuração de sua conta no menu CONFIGURAÇÃO, seção ORGANIZAÇÃO e **Tratamento da sua conta** 1 :



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

Nas opções de **Administração de Conta** 2 , você pode consultar os dados de faturamento, o consumo de licenças, a gestão de produtos e os pagamentos realizados por licenças em uso.

Pode retornar ao entorno de trabalho de ITM Platform através da opção **Home** do menu.



The screenshot shows the 'Consumo de Licença' section. The left sidebar has 'Conta da Empresa' at the top, followed by Home, Gerenciar Produto, Resumo do Pagamento, Pedidos e Cobranças, Histórico do Produto, and 'Consumo de Licença' (highlighted with a blue circle and the number 2). The main content area displays a table with the following data:

#	Nome da licença	Total da Licença	Consumo da licença	Licença restante	Orçamento total
1	Team Member	100	4	96	4
2	Full User	30	3	27	3
3	Project Manager	7	0	7	0

[Artigos relacionados](#)

[Criar usuários](#)



 **ITM Platform** | Global Teamwork Solutions

info@itmplatform.com – www.itmplatform.com