Guia Rápido **Programs & Portfolio**

www.itmplatform.com @itmplatform

dashboard an

softwate as a

QIO5

imation of effort

distribution of works

liskmanademente

high

business alignment

appmanagement lisk managen.

oles and security

doub native

communication

rean.

ITM Platform | Global Teamwork Solutions

Índice

| Indice 2 |
|----------|
|----------|

| 1. | Meu Perfil, tutoriais y ajuda contextual |
|-----|--|
| 2. | Criar projetos |
| 3. | Criar usuários e atribuir usuários a projetos e tarefas7 |
| 4. | Criar e gerenciar tarefas 10 |
| 5. | Colaboração social empresarial12 |
| 6. | Parâmetros organizacionais: grupos, unidades organizacionais e processos |
| 7. | Atribuir esforços às tarefas19 |
| 8. | Perfis profissionais e custos padrão20 |
| 9. | Criar orçamentos |
| 10. | Receitas |
| 11. | Programas |
| 12. | Serviços |
| 13. | Fornecedores |
| 14. | Clientes |
| 15. | Licenças e funções |
| 16. | Apontamento de horas |
| 17. | Acompanhamentos |
| 18. | Riscos |
| 19. | Campos personalizáveis |
| 20. | Parâmetros avançados |
| 21. | Configuração de comunicações44 |
| 22. | Tratamento da sua conta |

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.

| ITM Platform | n Global Teamwork Solutions |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| Area de login | |
| | |
| Nome de login (endereço de e-mai): bq | _pron@banqo.com Secha: + |
| | - Reparting a second a second as |
| | |

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):

| | 10400 | | Simon Da | avid |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|------|
| ITM Platform | corportiter una attestração | Simon David - | ? Ω Mau Parfi 🧑 | |
| Projects & Teamwork | \$Beauter | 요 Meu Perti (3) ★ Mudar gentra | Mudar senha | |
| MIRHA ÁREA DE TRABALHO | Agenda | C Log out | Cog out | |
| Pr Resume | T-115-12120030 Realizar la identificación inicial de riesgos (3: 07/03- | | ^ | |
| BB Meus Projetos | T-115-12120045 Clerre del Proyecto (3.2.5.1)-New Product Devi 06/06 | | | |
| D | T-115-12120033 Crean la Planificación de la respuesta a los y 07/03 | | | |
| Minhas Tarefas | 1-117-12120013 Recogida de datos-Second Market investigance (PUD7) | | | |
| O Meu quadro de horários | T-118-12120005 Establish project parameters 03/05 | | | |
| A CONTRACTOR OF | T-118-12120008 Proponer limeline-Integrated Financial Syst 03/05 | | | |
| ATALHOS | 1.118.12120013 Recopilar entrada de datos-Integrated Financia 06/03 | | 0 | |
| BB Criar um novo projeto | < > < | > | ð. | |
| 👗 Registrar um novo usuário | - Minha prancheta | Orçamento top down | - 65 | |
| | Todas mensagens Mensagens diretas | Tamba Recorda de datos | | |
| | Mottar: Todas mensagens + Crigadado por: Data dos comentários + | L Clerre del Proyecto | | |
| | | Projetos. | | |
| | | 1. Integrated Financial | • | |
| | A MARINE Street Devid | Second Market Invest | | |
| | | L Commercial campaign | • | |
| | Tare at 7-139-13070001 | New Product Developm | | |
| | Estimado Simon David, | Lintegrated Control S | | |
| | | Relatório des últimos 8 días HH | 1.502 | |
| | Tienes asignada la tarea T-139-13070001, estos son los detalles: Nor mais | segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 | 8.00 | |
| | | domingo, 2 de fevereiro de 2014 | 3.15 | |
| | 15 July 2013 46(36:38 | sábado, 1 de fevereiro de 2014 | 7:00 | |
| 1 | | sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 | 6:00 | |

Tutoriais

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

| ITM Platform | 👷 (compartine conta Atanicação) 🛤 | Simon David 🔹 📢 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|
| Projects & Tearnwork | • Rasime | Buaca 🏷 Tele de Ajude | Tela de Ajuda |
| NINHA ÁREA DE TRABALHO | Agenda | Dr. Auda e tutores 🔕 | L? Ajuda e tutoriais |
| P Resilie | T.115.12120030 Realizar la identificación inicial de riesgos (3. 07/03/2014 07/03/2014 | ^ | |
| Meus Projetos | T.115.12120045 Clare del Proyecto (3.2.5.1)-New Product Devel 06/06/2014 04/12/2015 | | |
| | T.115.12120033 Creer la Pienificación de la respuesta e los r 07/03/2014 06/05/2014 | | |
| Minhas Tarefas | T.117.12120013 Recogida de detos-Second Market Investigation 01/07/2013 07/03/2016 | and the second | |
| Meu quadro de horários | <u>I-118-12120005</u> Establish project parameters 03/05/2015 03/05/2015 | + | |
| 100000 | T-118-12120008 Propenent/mell/he-Integraled Financial Syste 03/00/2015 11/07/2014 | | |
| ATALHOS | T-118-12120013 Recoolar entrada de datos Integrased Finance 06/03/2015 07/07/2015 | | |
| Char um novo projeto | | , | |
| | | 10 Marcal | |
| Registrar um novo usuário | Minha prancheta | Orçamento top down | |
| Registrar um novo usuário | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas | Orçamento top down Innos Recogida de dates | |
| Registrar um novo usuário | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas Mentrari: Todas mensagens - Originauto por: Data dos comentános - | Orçamento top down Tardos Recogida de dates Cierre del Proyecto | |
| Registrar um novo usuário | Minha prancheta Todas mensagens diretas Mensagens - Organado por: Data dos comentários - | Orçamento top down Tantos Recogida de datos Cierre del Proyecto Orgidade | |
| Registrar um novo usuário | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas Merrari Todas mensagens - Organaudo pori Data dos comentários - | Cirçamento top down Lartos Cierra del Proyecto Progravo Cierra del Proyecto . | |
| Registrar um novo usuárlo | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas Mintrari Todas mensagens - Organado por: Data dos comentários - Mintrari Todas mensagens - Directorato por: Data dos comentários - | Cigramento top down Cierces Cierce del Proyecto Cierce del Proyecto Cierce Cierces C | |
| Registrar um novo usulado | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas Mensar: Todas mensagens - Organado por: Data dos comentários - Organado por: Data dos comentários - Minha prancheta Minha prancheta Mensagens - Organado por: Data dos comentários - Minha prancheta Minha prancheta Mensagens - Todas mensagens - Description - Data dos comentários - Minha prancheta Minha prancheta Mensagens - Description - Data dos comentários - Minha prancheta Minha prancheta Mensagens - Description - Data dos comentários - Minha prancheta Minha prancheta Minha prancheta Mensagens - Description - Data dos comentários - Minha prancheta Minha pr | Orçamento top down restos Recogida de datos Cierre del Proyecto Ordenated Financial Integrated Financial Second Marikot Invest Commercial campaign | |
| Registrar um novo usuário | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas Mensar: Todas mensagens - Organado por: Data dos comentários - Organado por: Data dos comentários - Minha prancheta Min Platform: to Simon David Tars a "1:139-13070001 Tars a "1:139-13070001 Tars a "1:139-13070001 | Creamento top down Certos Clerre del Proyecto Protos Integrated Financial Second Mariot Invest Commercial campaign Maw Product Develop Integrated Control S | |
| Registrar um novo usušdo | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas Mensar: Todas mensagens - Depresado por: Data dos comentários - Orgenado por: Data dos comentários - Minha prancheta Minha prancheta Mensagens - Depresado por: Data dos comentários - Minha prancheta Minha pran | Cigramento top down Clartos Clarto del Proyecto Clarto del Clarto del Clarto Clarto del Clar | |
| Registrar um novo Usuário | Minha prancheta Todas mensagens Mensagens diretas Merrari Todas mensagens - Organado por Data dos comentários - Organado por Data dos comentários - Minha prancheta Merrari Todas mensagens - Organado por Data dos comentários - Minha prancheta Merrari Todas mensagens - Mensagens - Organado por Data dos comentários - Minha prancheta Merrari Todas mensagens - Mensagens - Mensagens - Mensagens - Mensagens - Mensagens - Minha prancheta Mensagens - Mensa | Orçamento top down | |
| Registrar um novo usuádo | Minha pranchéta Todas mensagens Mensagens diretas Mensagens Todas mensagens Mensagens diretas Mensagens - Organado por Data dos comentários - Organado por Data dos comentários - Mensagens - Organado dos dos comentários - Mensagens - Organado dos comenses - | Orçamento top down Intros Recogica de datos Cierra del Proyecto Cierra del Proyecto Integrated Inancial Integrated Marinat Invest Second Marinat Invest Integrated Control S Integrat | |

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

| You Tube | | Q Subir video | hiiciar sesión |
|--|---|--|--|
| Popular en YooTube Misica Misica Deportes Popular en YooTube Popular Popular | estimation of the first of the | | Canades declacados IM Platform EN Exacultante Canades relacionados IM Secondaria Canades relacionados IM Secondaria Exacultaria I Totil you Whit Love Secondaria I Totil you Whit Love IM Secondaria I Totil you Whitpre: Publo Show IM Interve: Publo Show IM I |
| National Geographic Esp. Buscar canales Inicia sessión para alfader canales a tu guía y obtener recormendaciones buccar sessión . | C ITM Platform | ITM Platform - Gestión de proyectos y trabajo en equipo 728 reproducciones hace 3 meses ITM Platform es una setución cioud para la gestión de proyectos y trabajo en equipo Suscribete gratis en www.thriplatform.com | Sescritteree |
| | Videos recientes | | |

Ajuda contextual

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

| ITM Platform | 🕵 consentitier ums stueltophe 🛛 🛤 | Simon David 🔹 🥐 | Simon David 👻 |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Projects & Teamwork | F Round | Bueca No Tela de Ajuda 🔟 | S Tela de Ajuda |
| NINHA ÁREA DE TRABALHO | - Agenda | D Ajuda e tutoriais | Ajuda e tutoriais |
| th lease | T-115-12120030 Realizar la identificación inicial de riesgos (3. 07/03/2014 07/03/2014 | ^ | |
| B Meus Projetos | I_115.12120045 Creme del Proyecto (3.2.3 1)-New Product Dew Ob08/2014 04/12/2013 I_115.12120033 Creenta Planificación de la respueda a los r. 07/03/2014 06/05/2014 | | |
| 🧎 Minhas Tarefas | T.117.12120013 Recogida de detos-Second Markel Investigado 01/07/2013 07/03/2016 | the second s | |
| Meu quadro de horários | L119.12120005 Establish project parameters 0.205/2015 0.205/2015 L199.12120006 Entoneger/Implime.ntegenergies.son/ | | |
| ATALHOS | T_119.12120013 Recopilar entrada de delos-integrated Financia (86/03/2015 07/07/2015 | | |
| Criar um novo projeto | | | |
| Registrar um novo usuário | Minha prancheta | Orçamento top down | |
| | Todas methodyena methodyena uneras | 💄 Recogida de datos 🛛 🖌 | |
| | Pester: Todas mensagens - Organizado por: Data dos comentários - | 📕 Cierre del Preyecto 🗣 | |
| | | Fregeles | |
| | | 📕 Second Market Invest. | |
| | | 🤰 Commercial campaign 🦂 | |
| | Tarea nº T-139-13070001 Projecto Integrated Control System, Tareta: Tarea nº T-139-13070001 | New Product Developm | |
| | Estimado Simon David, | Integrated Control S | |
| | Tienes asignada la tarea T-139-13070001, estas son los detalles. | Relativo dos últimus 3 das HRAMM | |
| | Ver mala | domingo, 2 de fevereiro de 2014 3.15 | |
| | 15 3.4y 2013 0E-56-58 | sábado, 1 de feverairo de 2014 7:00 | |
| | | the second se | |

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:

| ITM Platform | compartitier una atualização | B | | | | | | Simo | on David - |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Projects & Teamwork | F Projeton | | | | | | Bu | 808 | |
| GERENCIAMENTO | P Buscar | | | | | | | | filtro eplicado |
| Carteira de Projetos | Nome: | Unidede organizat | donal Tudo | - | Avaliaçã | Tudo | | | |
| 🗈 Projetos 🙆 | Aprovação: Tudo | • s | itatus: Tudo | • | Prioridade | Tudo | • | + Aplicar | × Resetar |
| Reguises | | | moster mela | opções 🛩 | | | | | |
| 1.10001000 | | | | | | | | | |
| 🖁 Organização Tree View | Lista do Projeto | | | | | | | | |
| 🔓 Organização Tree View | = Lista do Projeto | | | | | (3) Ad | icionar novo | Projeto Exj | oortar para Exc |
| Crganização Tree View | - Lista do Projeto II ▼ Norre | Unideale | Status | А յขอบส ção | Data inicial Data | 3 Ad | Icionar novo | Projeto Exj Glieste est | iortar para Exc |
| Crganização Tree View Reportagem ATALHOS Criar um nevo projeto | Lista do Projeto Ež • Norme Integrated Control System | Unidade P10j6ClS | Status Aprobado | Agrovação Aprovado | Data inicial Data 1 27/03/2 26/01 | inel Tipo V2. Desarrollo ap | Prioridade Prioridade | Projeto Exj | oortar para Exc |
| Crganicação Tree View Crganicace | Lista do Projeto iš Terme Integrated Control System Integrated Financial System | thestade Projects Campaigns and Customer Care | Status Marobado GV En ejecución | Aprovação Aprovado Aprovado | Data micial Date 27/03/2 26/01 12/03/2 14/02 | (3) Ad inal Tipe V2 Desarrolle ap V2 Desarrolle ap | icionar nove Prioridade Prioridade Normal | Projeto Exp Cliente ext Palacio d | ortar para Exc erro e Hierro |
| Crganização Tree View Reportaçem ATALHOS Crfar um novo projeto Registrar um novo usuáno | Lista do Projeto iž ir //oree Integrated Control System Integrated Financial System New Product Development | Unitate Projects Campaigns and Oustomer Care Production | Status Aprobado En ejecución Aprobado | Aprovação Aprovado Aprovado Aprovado | Data inicial Data 27/03/2 26/01 12/03/2 14/02 06/03/2 13/02 | Image Topo V2 Desarrollo ap V2 Desarrollo ap V2 Image V2 Image | Promierie Promierie Promierie Normal Plata | Projeto Ex Climite ex Palacio d | kortar para Exc kroa e Hierro |
| Crganização Tree View Crganização Tree View Construction Construction Criar um nevo projeto Criar um nevo projeto Registrar um nevo usuáno | Lista do Projeto | Unitate Projects Campaigns and Customer Care Production Production | Status | Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado | Date misial Date 27/03/2 26/01 12/03/2 14/02 06/03/2 13/02 01/03/2 27/03 | Ad Type Desarrollo ap Desarrollo ap Desarrollo ap M2 B Realización d W2 B Realización d | Promises Promises Promises Normal Phormal | Projeto Exj Cliente ext Palacio d Venzon | e Hierro |
| | Lista do Projeto E | Vestele Projects Campaigns and Oustomer Care Production Production Campaigns and Customer Care | titetes ∰ Aprobado ☆ En ejecución ∰ Aprobado ☆ En ejecución ☆ En ejecución | Aprovação Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado | Data micial Data 27/03/2 26/01 12/03/2 14/02 06/03/2 13/02 01/03/2 27/01 07/02/2 03/04 | Ad Type Desarrollo ap Desarrollo ap Desarrollo ap BRealtzación d BREALTZACIÓ | Promisede Promisede Normal Alta Normal Normal Normal | Projeto Exp Cliente ext Palacio d Verizon | e Hierro |

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.

| ITM Platform | Competitiver uma infusion | ção 👘 | | | | | | | | Simon David - | ? |
|--|---|--|--|---|--|--|-------------|------------|--------------------|---------------|---|
| Projects & Teamwork | Propelos / Propein: Integrated Continit S | System | | | | | | | Busca | | £ |
| 🗆 💕 🛍 🔗 | Projeto: Integrated Con | trol System | | | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Geral | 🖌 Equipe 🍸 Orçamente | Agenda | Tarefas | Compras Ris | cos Ac | mpanhamento | Documentos | Painel de Controle | | |
| Carteira de Projetos | • | 94 (D) | .N. | - 20 - CO | 6 <u>1</u> 7 | | | 19 X | | | |
| D Projetos | Geral | | | | | | | | | | |
| A Recursos | | | 27 | | | | | | | | |
| Grganização Tree View | IU do Projeto: | Pietama da Controla Integra | Cooligo de Pri | ojeto da empresa: | | | | | | | |
| III Reportagem | Unidade de execução: | Projetos de Sistemas de In | ormação | | | | | | | | |
| ATALHOS | * Status da aprovação: | Aprovado | | Status do Projeto: | Aprobado | | | | | | |
| Criar um novo projeto | 7 Prioridade: | Normal | ~ | * Tipo de Projeta: | Deserrollo aplicaciones | | | | | | |
| Registrar um novo usuano | Descrição: | ¥ 42 65 9 · C · 0 | • B / U | === | | | | | | | |
| | | 日日 建 建 Normal | - Arial | - 2 - A | 4 - 3x - | | | | | | |
| | | O presente trabalho tem po estratégica das organizaçõ Define um conjunto de elem em sistemas de controle de elementos de sistema de in | r objetivo cara 15. entos de anál função Estru formação anál | cterizar os sisten ise que justificas cturade estratégii lise nuentitativa e | nas de gestão com b se a necessidade da a e organização, e de qualitativa, os eleme | base na gesti I se concentr ar os entos | lo ar | | | | |
| | | financeiros e não-financeiro Significa, também, a impor de informação eficiente e a gestão sistêmica e estratê | a, resumiu tod ância da exist icaz para o sis ica, por meio | téncia de um sist stema de tomada de dashboards | chamado controle fo ema de feedback e s de decisão gerada o | rmal se alimentam controlo de | | | | | |
| | Entrada de folha de tem | 1 po 27/03/2013 | | - 0 | Data final do Projeto: 2 | 18/09/2013 | | | | | |

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):

| ITM Platform | 3 | reportitar ana atastragão 👘 🖉 | | | | | | | Simon David - 🥐 |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------------|--|
| Projects & Teamwork | • Geendament | o de Unvilnos / Usudrias | | | | | | | Besca |
| ORGANIZAÇÃO | P Buscar | 8 | | | | | | | |
| Gerenciamento de Usoários 😑 | | Nome de login: | | Past | ior (| Departme | ent Tude | | • |
| unides 🙆 | | Disulay name | | Categ | ony Turda | + Ri | Ne Tudo | | * + Apply X Resetar |
| Definição papéia Horas de trabalho | - Gerenc | iar usuàrios | | | | | | | |
| COSTING (* | | | | | | | | 3 | Adicionar novo usuário Export to Excel |
| Alinhamento NEGOCIO | # Fois | Nome de login | _ | Nome da Galegoria 🔺 | Mostar name | Department | _ | Noie | License |
| Abvidade recente | 1 | antonio.saz@itmplatform.com | × | Engineer | Antonio del Saz | Production | | Team member | Team Nember |
| ATALHOS | 2 | daniel.piret@itmpletform.com | | Project Nanager | Daniel Piret | Information systems | | | |
| Criar um novo projeto | 1 3 | demo_pli@itmplatform.com | × | Project Manager | Simon David | Production | | Administrador | FullUser |
| 1 Registrar um novo usuário | 4 1 | cristina.exposite@itmplatform. | × | Project Manager | Cristina Expósito | | | Manager | Full User |
| | 5 🛕 | begonia.anton@itmplatform.com | × | Technician | Begoña Antón | Infrastructure | | Team member | Team Member |
| | 6 | pablo.aimunia.gitmplatform.com | × | Technician | Padio Nimunia | Manufacturing and assem | nolage | Team member | Team Member |
| | 7 👧 | marc.romagitmplatform.com | × | Technician | Marc Roma | Design | | Team member | Team Member |
| | 8 1 | controllengitmplatform.com | × | Technician | Controller Financials | Administration | | Controller | Full User |

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.

| ITM Platform | anguethor one static sola . | R | | | | Simon David | . ? |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----|
| Projects & Tearnwork | Gelensiamento de Usubilio I Usubilio | | | | | Busca | P |
| 🗆 🕰 📋 ୫ | Nome: Daniel Piret | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO | Pessoal Educação Posição | | | | | | |
| Gerenciamento de Usuários = | 0 | | | | | | 10 |
| tranàries | Informação do Usuário | | | | | | |
| Definição papéis | * Nome de lotin lexterson de eurail! | daniel eiret@thoriattorn.com | | Ca - Sanha | | | |
| Horas de trabelhe | * Primaira nome | Daniel | | * Sobrenome | Pirot | | |
| COSTING | Enfereço de e-mail alternativo: | provectos@provectoseneguipo.com | | * Mostar nome: | Daniel Piret | | |
| Aliehamonto NEGOCIO | * Hora de trabalho padrão | Estàndar | | · Neu Idioma: | Englan | | |
| Atividade recente | Experiéncia profissional | Vasta experiência em gestão | | Especialidades | gerenciamento de | 12.1 | |
| ATALHOS | | e equipe de editores de coordenação do projeto | | | projetos | | |
| B Criar um novo projeto | | 6 | | | | | |
| 🛓 Registrar um novo usuário | - | Caracteres restarries:2000 | | | Caracteros restantes 2000 | | |
| | a outros | | | | | | |
| | Facebook | www.facebook.com/proyectosenegul | Linkedin: | www.linkedin.co | miproyectosenequip | | |
| | Ufebaite: | www.proyectosenequipo.sz | Continuar; | Seleccionara | rchivo No as ha seleccio | nado ningún archivo | |
| | F040 | Visualização de Feto Apagar foto | Orupo de trabalho: | Engineers | - | | |
| | Sobra mim. | prostiva dinămico | | Operation Tech | ogram Niciona | | |
| | | Caracteres restantes: 4800 | | | | | |

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).

| ITM Platform | 🔒 (comportitivar uma atuskração) 🕴 | ŧ | | | | | Full User 👻 🥐 |
|--------------------------|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto, Nova Linite de Produlo. | | | | | Buscs | |
| 🗆 🐼 🛎 🔗 | Projeto: Nova Linha de Produto | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Geral Equipo | Orçamento Age | nda 🝸 Tarefas 🎽 Comp | as Riscos Acomp | anhamento Documentos | Painel de Controle | |
| 🚔 Porttálio de Projetos | | | | | | | - |
| Projetes | - Designar | | | | | | |
| L Recursos | (equipe | | | Lav | | | C |
| 📇 Árvore Organizacional | | and the second s | () | 1 - h | | | 3 + |
| E Relatórios | 🔇 função na tarefa 🔉 | André dos Santos | Ana de Cavalho | Mana da Silva | Mónica Pereira | Rafael Agular | adicionar pessoas |
| ATALHOS | (tarefas) | 2. | 2 | 2 | 2 | ٤ | Þ |
| BB Criar um novo projeto | Etapa inicial de projeção | | | | | | |
| 🛓 Griar um novo usuário | Descrição da idéia do produto | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| | Reunir a informação necessária para | 2 | 2 | | 2 | | |
| | Etapa de investigação preliminar | | | | | | |
| | Atribuir recursos à investigação prelim | 1 | 2 | | * | | |
| | Desenvolver o plano de investigação p | 1 | <u>±</u> | | 1 | | |
| | Avaliar o mercado | 2 | <u>+</u> | | 2 | | |
| | Analisar a concorrência | 1 | <u>±</u> | | 2 | | |

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**.



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

| ITM Platform | acompartititar uma atuatzação | 5 | | | | | Full User - 🥐 |
|--------------------------|--|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Projects & Tearrwork | • Projetav / Projeta: Nove Lintos de Produta | | | | | Busca | P |
| 🖂 💼 🔗 | Projeto: Nova Linha de Produto | | | | | | |
| GERENGIAMENTO | Home do Projeto Y Geral Y Equipe | Orçamento Ag | enda Y Tarefas Y Comp | ras Y Riscos Y Acomp | anhamento Y Documento: | s Painel de Controle | |
| 🚔 Porttólio de Projetos | | | | | | | |
| Projetos | = Designar | | | | | | |
| 1 Recursos | (equipe | | | | | | |
| Arvere Organizacional | | X | | | | | + |
| Relatórios | (esforço estimado) | Paulo Antunes | André dos Santos | Ana de Carvalho | Mônica Pereira | Ratael Agular | aditionar pessoas |
| ATALHOS | (tarefaa) | 2 | 2 | 2 | 2 | ۲ | 26 |
| BB Criar um novo projeto | Etapa inicial de projeção | | | | | | 51 |
| L Criar um novo usuário | Descrição da idéla do produto | 10:00 | 12:00 | 50:00 | 10:00 | | |
| | Reunir a informação necessária para | 8:00 | e:00 | | 8:00 | | |
| | Etapa de investigação preliminar | | | | | | |
| | Atribuir recursos à investigação pretim | 8:00 | 0:00 | | 8:00 | | |
| | Desenvolver o plano de investigação p | 8:00 | 8:00 | | 8:00 | | |
| | Avaliar o mercadu | 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):



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.

| o mw Flattorni | 1 | | urlifissi | una attalicação | 10 | | | | | | | | | | Simon Devid | |
|--|-----------|--------|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| Projects & Teamwork | Projectal | Pagelo | (inigia | dent Filmerscall.5)49 | | | | | | | | | | Busica | | |
| 🗆 💽 🖀 🔗 | Projeto | o: Int | egra | ted Financi | al System | | | | | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home | do Pro | eto | Geral | quipe Orçar | nento Ag | enda | Tarefas | Compras | Riscus | Aconganhan | nento Docum | eatos Pa | ninei de Controle | | |
| Cadeira de Projetos | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
|) frequencies 📵 | ₽ Bui | ecar | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| Recurses | Data | | | | Eta de | | 1 | n' | | | | | | | | |
| 2 Organização Tree View | Taisis | - | | | Prioridade 7 | idas as Princiac | 152 | Categoria | Selecionar luda | | | | | | | |
| Reportagem | Tipe | TOOLS | rh Tpo | s : | Status 7 | idos os Stelus | : | Usuarios | Selecionar tudo | : | Apicar filtro - | # Resetar | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | and the second | | | | - |
| ATALHOS | - Tare | efas d | o Pro | ojeto | | | | | | | | | | | | |
| | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Citar um novo projeto | | | | | | | | | | | | | 0 | Bullining as Name | Consider non | |
| Criar um novo projeto Registrar um novo usuário | | | | a da Tarada | Nome de Territe | Ohiba | Tine | Decedade | Temps | Tofa Intela | Data de unocimento | . I. manhamath | 8 | Adicionar Novo | Exportar para | a Exco |
| Criar um novo projeto Registrar um novo usuário | | | * I 1] | 3 da Tareta | Nome da Tareta INITIATION | Status | Tipe | Prioridade | Temps 223:00 h | Data micia/ 12/03/2013 | Data de vensiment 23/07/2013 | Acompanhamento 29/05/2013 | 3 % Comple 54% | Adicionar Novo- Avaliação | Exportar para Exportar para | a Exc |
| Citar um nove projets Registrar um nove usuário | | | * I 1 <u>I</u> 2 <u>I</u> | -118-12120001 | Nome da Tareta INITIATION Major deliverabl | Status | Dpa Ganaral | Proceedade | Parcos 223:00 h 00:00 h | Data Inicial 12/03/2013 27/05/2013 | Data de venciment 23/07/2013 30/05/2013 | Assepanhamenin 29/05/2013 29/05/2013 | 3 % Comple 54% 80% | Adicionar Novo v Avaliação | Exportar para Groute | a Exc |
| S Offar um nove projets Registrar um nove usuário | | | * I 1 I 2 I 3 I | 0 da Tarefa .118.12120001 .118.12120007 .118.12120002 | None da territa INITIATION Major deliverabil Define problem. | Pendiente . Complet. | Tipe General General | Proceeded Normal Normal | Tanco 223.00 h 00.00 h 20.00 h | Bata miatal 12/03/2013 27/05/2013 12/03/2013 | 23/07/2013 30/05/2013 15/03/2013 | 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 29/03/2013 | 3 54% 54% 80% 100% | Adictonar Novo v Availação | Exportar para Generate Pablo Almunia | a Exc X X |
| Charum nove projetz Registrar um nove usuário | | | * I 1 I 2 I 3 I 4 I | 0 do Taxeto .118.12120001 .118.12120007 .118.12120002 .118.12120003 | Nome da Terreta INITIATION Major deliverabl Define problem. Create Project | Pendiente Complet | Tipe Ganaral General General | Prioridade Normal Normal | 223.00 h 00.00 h 20.00 h 06.00 h | Debt mictal 12/03/2013 27/05/2013 12/03/2013 15/03/2013 | Data de venciment 23/07/2013 30/05/2013 15/03/2013 17/03/2013 | 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 29/03/2013 29/03/2013 | 3 % Comple 54% 80% 100% 100% | Adicionar Novo - Availação • No Críbico • Bueno | Exportar para Patolo Almunia | a Exc X X X |
| Citar um nove projets Régistrar um nove usuário | | | * 1 1] 2] 3] 4] 5] | .118.12120001 .118.12120007 .118.12120002 .118.12120003 .118.12120003 | Nome da tarreta INITIATION Major deliverabi Define problem. Create Project. Establish proje | Stoke Pendiente Complet Complet | Tipa General General General | Normal Normal Normal | Tempo 223:00 h 00:00 h 20:00 h 06:00 h 50:00 h | Ecti micial 12/03/2013 27/05/2013 12/03/2013 15/03/2013 24/03/2013 | Data de constiment 23/07/2013 30/05/2013 16/03/2013 17/03/2013 23/07/2013 | Assessments 29/05/2013 29/05/2013 29/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 | 3 % Comple 54% 80% 100% 100% 42% | Adicionar Novo - Aveilação • No Críbico • Bueno | Exportar para Grootin Pablo Almunia | a Exc a a a a |
| Cidar um nove projetti Registrar um nove usuário | | | * I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I | 5 ds Facels .118.12120001 .118.12120007 .110.12120002 .118.12120003 .118.12120004 .118.12120004 | None da Sereta INITIATION Major deliverabi Define problem. Create Project. Establish proje Obtener aproba | States Pendiante Complet. Complet. | Tipe Ceneral General General | Procedade Normal Normal Normal | 223 00 h 223 00 h 20.00 h 20.00 h 08.00 h 50.00 h 10.00 h | 2023 (micha) 12/03/2013 27/05/2013 12/03/2013 15/03/2013 24/03/2013 21/03/2013 | Data de sonciensit 23/07/2013 30/05/2013 15/03/2013 17/03/2013 23/07/2013 07/07/2013 | Asseptibility (2):05:2013 29:05:2013 29:05:2013 29:03:2013 29:03:2013 29:03:2013 29:05:2013 | 3 % Complet 54% 80% 100% 100% 42% 100% | Addicionar Nove - Avallação • No Cribco • Bueno • Bueno | Exportar para Groote Pablo Almunia Marc Roma | a Exc |
| C dhar um nove projetin Registrar am nove usuádó | | | * 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 | 0 ds Taoda 118-12120001 118-12120007 119-12120002 118-12120003 118-12120005 119-12120004 118-12120004 | Nome da Tarris INITIATION Major delverabl Define problem. Create Project. Establish proje Oblener aproba Project Ivem R. | Status Pendiente Complet Complet Complet Pendiente | Tipe General General General General General | Normal Normal Normal Normal Normal | 223.00 h 223.00 h 20.00 h 20.00 h 60.00 h 50.00 h 10.00 h 20.00 h | Determinal 12/03/2013 27/09/2013 12/03/2013 15/03/2013 24/03/2013 21/02/2013 24/03/2013 | Data de vencement 23/07/2013 30/08/2013 16/03/2013 17/03/2013 23/07/2013 07/07/2013 29/03/2013 | Accerptorbanents 29/05/2013 29/05/2013 29/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 25/06/2013 29/03/2013 | 3 Comple 54% 80% 100% 42% 100% 90% | Addicionar Nove * Avallação O No Cribos Bueno Bueno Bueno Bueno | Exportar para Genote Pablo Almunia Marc Roma Marc Roma | a Exc a a a a a a a a |
| C offar um novo projetu Registrar um novo usuádo | | | * 1 1] 2] 4] 5] 6] 7] 8] | 0 da Taoda 118-12120001 118-12120007 118-12120002 118-12120003 118-12120005 118-12120004 118-12120006 118-12120006 | Nome da tareta INITIATION Major deliverabi Define problem. Create Project Establish proje Obtener aproba Project leam R. Proponer timalit | Status Pendiente Complet Complet Complet Pendiente Pendiente | Tips Ganeral General General General General | Pisotoff Normal Normal Normal Normal Normal | 223.00 h 223.00 h 00.00 h 20.00 h 06.00 h 50.00 h 10.00 h 20.00 h 30.00 h | Ecta micial 12/03/2013 27/05/2013 12/03/2013 24/03/2013 24/03/2013 24/03/2013 24/03/2013 24/03/2013 | 2363 de venciment 23/07/2013 30/08/2013 16/03/2013 17/03/2013 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 | 4.500 and a second a | 3 Comple 54% 80% 100% 100% 42% 100% 90% 90% | Addicionar Novo 4 Avallação O No Críboo Bueno Bueno Bueno | Pablo Almunia Marc Roma Marc Roma Simon David | a Exc a a a a a a a a a |
| 8 Citar um novo projetu Registrar um novo usuádo | | | * 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 | 3 (5 Tarda .113.12120001 .113.12120007 .113.12120002 .113.12120003 .113.12120004 .113.12120004 .113.12120006 .113.12120008 .113.12120008 | Kone da terete INITIATION Major deliverabl Define problem. Create Project. Establish proje. Oblener aproba Project learn R. Proponar timalic Project reportin. | Statue Pendiente Complet. Complet. Complet. Pandiente Pendiente Pendiente | Tips Canaral General General General Ganaral General | Picedad Normal Normal Normal Normal Normal Normal | Temps 223.00 h 00.00 h 20.00 h 20.00 h 50.00 h 10.00 h 20.00 h 30.00 h | Edda (micia) 12/03/2013 27/06/2013 12/03/2013 12/03/2013 24/03/2013 24/03/2013 27/05/2013 30/05/2013 | 2363 de vencimente 23/07/2013 30/08/2013 16/03/2013 17/03/2013 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 29/03/2013 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/06/2013 | Acceptantamento 29/05/2013 29/05/2013 29/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 | 3 Complet 54% 80% 100% 100% 42% 100% 90% 90% 90% | Adicionar Novo v Avallação O No Cribos Bueno Bueno Bueno | Pablo Almunia Marc Roma Marc Roma Simon David | a Exc a a a a a a a a a a a a a a a a a a a |
| C offar um nove projetu Registrar um nove usuálio | | | * 1 1 I 2 <u>1</u> 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I | 3 (5 Tavets) .113.12120001 .113.12120007 .113.12120002 .113.12120003 .113.12120004 .113.12120004 .113.12120008 .113.12120008 .113.12120009 .113.12120009 | Rome da tarete INITIATION Major detverabl Define problem. Create Project. Establish proje. Obtener aproba Project team R. Project team R. Project reportin. | Citibes Pendiente Complet. Complet. Complet. Pandiente Pandiente Pendiente Pendiente | Tipe General General General General General General General | Prioritade Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal | Tempoor 223:00 h 00:00 h 20:00 h 06:00 h 06:00 h 10:00 h 20:00 h 30:00 h 00:00 h | Etes webs 12/03/2013 27/09/2013 12/03/2013 12/03/2013 24/03/2013 24/03/2013 27/09/2013 27/09/2013 18/03/2013 | 23/07/2013 30/05/2013 16/03/2013 17/03/2013 23/07/2013 23/07/2013 29/03/2013 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 04/06/2013 30/03/2013 | Accessed at a second at a seco | 3 Complex 54% 80% 100% 100% 42% 100% 80% 90% 95% 85% | Adicionar Novo 1 Avaliação O No Cribos Bueno Bueno No Cribos | Exportar para Greate Pablo Almunia Marc Roma Marc Roma Simon David Daniel Piret | 3 Exc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

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

| ITM Platform | 🕵 < surrentitur una stanicação: | 5 | | | | Simon D | avid - 🤗 |
|--------------------------|--|---|---|---|----------------|--------------------|----------|
| Projects & Teamwork | Projetek (Projeks) Commilensial comparign (Cenale Pr | (jstf Charts) | | | | Buatta | J. |
| 🗂 💽 💼 🔗 | Projeto: Commercial campaign | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Y Geral Y Equipe | Y Orçamento Y Agenda Tar | efas Compras Ris | cos Y Acompanhame | nto Documentes | Painel de Controle | |
| Carteira de Projetod | an a | Geral Equips Esta | rpo Acompantiamente | Documentos | | | |
| D minim | Geral | | | | | | |
| L Recursos | A | | | | | | |
| 🔓 Organização Trae View | Gerente da Tareta | Greate Project Charter | | | | | |
| Reportagem | Descrição | × 10 10 9 · 0 · □ · B J | 1 2 2 2 2 2 | | | | |
| | | 🗄 🗄 🐨 🐨 blockquote 🕞 Aria | - 2 - A - 🗞 | • | | | |
| D. Criscom concernints | | Nesta tarefa, vamos analisar o inipact | o que a implementação de C | RM terá sobre nossa | | | |
| D. Coar dra mayo proteio | | Como acuitado de orde taxefe dave o | or oblida | | | | |
| | | Documento de Impacto técnico estrutura? Documento de Impacto Aplica em nosso mapa? Documento de Impacto Organi erganização? Com esses documentos, vamos defin | x) efeta a forma como o novo ção: afeta a forma como as r zacional: afeta a forma como ir a nocea Change Managem | CRM em nossa intra- ovas aplicações de CRM o novo CRM para a noss ent. | 52 | | |
| | · Status | Pendente | | Reserve da Tarota par | | * | |
| | * Tipo | General | | * Prioridade: | Hormal | | |
| | 🗕 Entrada de folha de tempo | | | | | | |
| | Inicie do Projeto: | 01/01/2012 | | Fim do Projeto: | 01102/2015 | | |
| | • Status da Tarefa | 05/02/2014 | | * ID da Tareta | 17/02/2014 | 面 | |
| | Duração: | 0 | | Mostrar no Portfélie: | | | |

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.

| Puppedit & Butterior | ion David 🔻 | Simon David | | Sobre: Geral - | ITM Platform |
|--|-------------|--|--|--|---------------------------|
| Acta B Acta B Wink Acta B Table C Wink Acta B Table C Wink Acta B Table C Wink B Table C < | | Bisca | | Reduza o tempo de revisão para atender os prazos do projeto 1 | Projects & Tearriwork |
| Multick Ret C BET TARAFLIO In drawad Multick Ret TARAFLIO | | | | Aget | |
| Instruction Name Nam | | | | Compartilhar | MINHA AREA DE TRABALHO |
| Bess Projekte Markus Tarutas Markus | | | | 14 | Р Лекино |
| Mindras Taratas Mindras Taratas <td></td> <td></td> <td></td> <td>T-115-12120045 Clerre del Proyecto (3.2.5 1)-New Product Devic 06/06</td> <td>R Meus Projetos</td> | | | | T-115-12120045 Clerre del Proyecto (3.2.5 1)-New Product Devic 06/06 | R Meus Projetos |
| Initial calculation Weiking gas derived in advices Activation der Sace Marker (ministrygend) Charl um nood projetes Registrer um nood projetes Registrer um nood session Merking gas derived in advices Registrer um nood session Ministre practice derived in advices Registrer um nood session Ministre practice derived in advices Registrer um nood session Ministre practice derived in advices Registrer um nood session Ministre practice derived in advices Registrer um nood session Merking derived in advices Merking derived in | | | | T-115-12120033 Crear la Planificación de la respuesta a los i 07/03. | Marken Verster |
| A Mere quadro de hordinos ATALINOS Charl um novo grajeto Carl um novo grajeto Registrar um novo grajeto Registrar um novo grajeto Minha pranchetas Mensagens Mensagen | | | | 1-117-12120013 Recogide de datos-Second Market (nivestigatio 01/07) | NITETAS LAPOLAS |
| TALKIOS Title 12120008 Proponent financial. Financial (3005) Title 12120008 Proponent financial. Financial (3005) Interpretent monou security Minha prancheta Minha prancheta Mensagens Mensagens<td></td><td></td><td></td><td>T-118-12120005 Establish project parameters 03/05</td><td>) Neu quadro de horários</td> | | | | T-118-12120005 Establish project parameters 03/05 |) Neu quadro de horários |
| TARDOS Ciral run novo projeto Registrar run novo projeto Registrar run novo projeto Minha prancheta Comentano Metrasagens Mersagens diretas Potetar: Todas mensagens Mersagens diretas Orgentado por: Data dos comentánios + | | | | T-118-12120008 Proponer timeline-Integrated Financial Syste 03/05 | |
| Circle um nove projete Registrar um nove projete Minha prancheta Mensagens Mensagen | | | | T-118-12120013 Recopilar entrada de datos-Integrated Pinanoli 06/03 | ATACHUS |
| • Register rum noo usuator • Minha prancheta 2 • Orgamento top down • Todas mensagens Mensagens diretas • Organizado por: Data dos comentánios + • Organizado por: • Organizado por: • Organizado por: Data dos comentánios + • Organizado por: | > | | | < > > < | Criar um novo projeto |
| Todas mensagens Mensagens diretas Integrated por: Data dos comentários • Integrated Projecto Netter: Todas mensagens • Diperiordo por: Data dos comentários • Integrated Projecto Since Bend Tarefs: Design new product Projeto: Hew Product Development Integrated Projecto Hi doys. design Isanched Comentário • Asserta dos comentários • Integrated Antecia Compage Mensagens Dieda 35 Ave 2015 18:05:36 Tarefs: Design new product Integrated Control S Mensagens Dieda 35 Ave 2015 18:05:36 Projeto: EjemplaDAM Integrated Control S Mensagens Dieda 15:19:07:05:47 Integrated Control S Integrated Control S Mensagens Dieda 15:19:07:05:47 Integrated Control S Integrated Control S Mensagens Dieda 15:19:07:05:47 Integrated Control S Integrated Control S Mensagens Dieda 15:19:07:05:47 Integrated Control S Integrated Control S Mensagens Dieda 15:19:07:05:47 Integrated Control S Integrated Control S Mensagens Dieda 15:19:07:05:47 Integrated Control S Integrated Control S Mensagens Dieda | | Orçamento top down | | Minha prancheta 2 | Registrar um novo usuario |
| Metham: Torganizado por: Data dos comentánios + Fojetos Metham: Torganizado por: Data dos comentánios + Second Matket Investiones Metham: Angagar26 June 2013 1800536 Forganizado Control Su: Forganizado Control Su: Metham: Antonio del Sar: Projeto: EjemplaDAM Sebado 1 do Inventro del 25 sebado 1 do Inventro del 20 selaneiro do Inventro del 25 sebado 1 do Inventro del 20 selaneiro do Inventro 20 do Inventro del 20 selaneio do Inventro del 20 sel | | Taretas Recogida de datos | | Todas mensagens Mensagens diretas | |
| Simon Bend Tarefa: Design new product Integrated FinanciaL Market Invest Second Market Invest Second Market Invest Higgys, design Isuncted Integrated FinanciaL Second Market Invest Commentario - Apagar - 36 Jave 2013 18:08:36 Herdinestina second Rev Product Development Market Invest Demontario - Apagar - 36 Jave 2013 18:08:36 Rev Product Development Reventor 66 Jave 2013 18:08:36 Market Invest Antonio del Sar: Projeto: EjemplaDAM Sebado 13 de Investor 64 20 Sebado 23 de Investor 64 20 Sebado 24 de Investor 64 | | L Cierre del Proyecto | Organizado por: Data dos comentários - | Monther: Todas mensagens + | |
| Simon Band Tarefa: Design new product File Second Market Weet H doys, design Isanched Domentario Assecond Market Weet Second Market Weet Domentario Agagar 36 Area 1015 18:06:56 Market Weet Second Market Weet Market Market Meet Domentario Assecond Market Meet Market Meet Second Market Meet Market Meet Domentario Assecond Market Meet Market Meet Market Meet Market Meet Astenio del Saz Projeto: EjempioDAM Sebado, 1 de fiverario de 28 second Market Meet Sebado, 1 de fiverario de 28 second Second Market Meet Sebado, 1 de fiverario de 28 second Market Meet Sebado, 1 de fiverario de 28 second Market Meet Sebado, 1 de fiverario de 20 second De 20 seco | _ | Projetas | | | |
| Since Band Tarefa: Design new product Projeto: New Product Development Second Market Invest Commercial camping Integrated Control S. Hi gos, design taurched Commercial camping Destro Apagar - 36 Janu 2015 18:05:36 Integrated Control S. Market Mense Band Projeto: Ejempta/DAM Integrated Control S. Antono del Sar: Projeto: Ejempta/DAM Sabado. 1d Inversito 64: Sabado. 2d Generico de Sabado. 2d Generico de Sabado. 2d Generico de Sabado. 2d Generico de Sabado. 2d Generico de Sabado. 2d Generico de Sabado. 2d Generico de | | Integrated Financial | | | |
| Antonio della Antonio del Saz Projeto: Ejempte/DAN Seconderative Commercial campaig Antonio del Saz Projeto: Ejempte/DAN Seconderative Seconderative Antonio del Saz Projeto: Ejempte/DAN Séconderative Seconderative Materia Seconderative Seconderative Secon | L., | & Second Market Invest. | Taxety Dealing some periods of | Same Barret | |
| Hi guys, design launched Comontário - Apagar - 36 Juva 2013 18:06:56 Astonio del Sar. Hels Devid Hels Devid Enviar Mencagem Dieta - 16:Hey 2013 17:06:27 Comontário - Apagar - 36 Juva 2013 18:06:56 Enviar Mencagem Dieta - 16:Hey 2013 17:06:27 Comontário - Apagar - 36:Hey 2013 17:06:24 Comontário - Apagar - 36:Hey 2013 17:06:24 | n | 💄 Commercial campaign | Projeto: New Product Development | R anno being | |
| Antonio del Sar. Projeto: EjemptaDAM Sobra 2015 12/05/2014 Antonio del Sar. Projeto: EjemptaDAM Sobra 2014 al del sobra 2015 12/05/2014 Frister Mennagem Direta - 15/Hay 2015 12/05/201 Unitabilitati a diretta di antonio del 2016 antonio del Sar. Unitabilitati a diretta di antonio del Sar. Binon Diadd Hela Antonio Sister 2016 12/05/2014 Sobra 2016 2016 2016 Antonio Legaret - 15/Hay 2015 12/05/201 Sobra 2016 2016 2016 | m | A New Product Developm | | Liferine declarations to a state | |
| Comentario - Apagar - 36 XAVE 2015 18:06:58 Metablee date sitemen 8 date segurda Aria; 3 de forerein doming), 47 m, 3 de forerein doming), 47 m, 3 de forerein sébado. 1 de freerein de 2 Heis Devid Projeto: EjemptaDAM sébado. 1 de freerein de 2 sede-bits; 31 de jaseiro de garda feira, 23 de jaseiro de quárta-feira, 20 de janeiro de sébado. 2 de março de 20 Arjungar - 1 se Ney 2015 17:00:02 | 1 | 1 Integrated Control S | | rn goys, design adhoned | |
| Antonio del Sar. Projeto: EjempiloDAM sogunda fara, 3 de forearein domingo, 2 de Neveroro de 3 sobado. 1 de traverso de 2 sobado. 1 de traverso de 2 sobado. 1 de traverso de 20 sobado. 1 de traverso de 20 guata-feira, 29 de janeiro de guata-feira, 29 de janeiro de sobado. 23 de março de 20 Simon Dauid Heia Antonio Atagar - Iso May 2013 (2000-24) sobado. 23 de março de 20 | _ | Relatório dos últimos 2 días | | Comentário - Apagar - 25 Are 2013 18:05:36 | |
| Antomo del Sa: Projeto: EjempilaDAM domingo, 2 de fevererro de : sébado 1 de fevererro de : sébado 2 de janeiro de upata-feira, 30 de janeiro de sébado, 23 de março de 20 Algagar - sébago 2015 (2004) | o de 2014 | segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 | | | |
| Hola David Hola David Erwiser Hennagenn Dirotta - 16 Hey 2013 17/08:27 gurta-feira, 30 de janeiro de gurta-feira, 30 de janeiro de gurta-feira, 29 de janeiro de stoado. 1 de freveniro de 20 gurta-feira, 29 de janeiro de stoado. 2 de março de 20 Atagair - 36 Mey 2013 17/06:25 | 2014 | domingo, 2 de fevereiro de 2014 | Projeto: FiemploDAM | Antonio del Sar | |
| Hola David series 71 de (basico de 20 Erroiar Mensagem Direta - 16 May 2013 17:06:27 Quinta-Heia, 20 de janeiro de Quinta-Heia, 20 de janeiro de Simon David Heia Antonio sábado, 23 de março de 20 Atagar - 16 May 2013 17:00:26 | 014 | sábado. 1 de fevereiro de 2014 | | | |
| Enviar Mensagem Diota - 16 May 2013 (2016-227 quinta-feira, 30 de janeiro d quinta-feira, 29 de janeiro d espa-feira, 29 de janeiro d terça-feira, 29 de janeiro de sébado, 23 de março de 20 Atagair - 16 May 2013 (200-34 | 2014 | sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 | | Hola David | |
| cuata-feira, 29 de janeiro d terça-feira, 29 de janeiro de terça-feira, 29 de janeiro de stoado, 23 de março de 20 Ataguer - se May 2013 (1/20-34 | e 2014 | quinta-feira, 30 de janeiro de 2014 | | Enviar Mensagem Direta - 16 May 2013 17:08:27 | |
| Simon David Hela Antonio trigo-Hela 24 de janelo de Apagar - 36 May 2013 (1760-54 | e 2014 | quarta-teira, 29 de janeiro de 2014 | | | |
| Atagar - 36 May 2013 (2000)4 | 2014 | terça-terra, 28 de janeiro de 2014 | | Simon David Hela Antonio | |
| PENDAT - 20 May 2010 Latora | 12 | sabado, 23 de março de 2013 | | | |
| | Veiz | The state of the s | | Atragar - 35 May 2015 1755624 | |
| Reduza o tempo de readeão baza atender os prazos do poteiro. Mês alter | | Nés alual | | Reduza o tempo de revisão para atender os prazos do projeto | |

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.

| ITM Platform | N (100 | ເບຍະເສັນພາ ພາຍ ອານຣ໌ສັຊມຊູລິດ | | | | | | Simon David - | ? |
|---|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-------|
| Projects & Tearnwork | Projeka / Projek | n Integrated Financial Syste | im. | | | | Busca | | |
| 🗆 😒 🛍 🔗 | Projeto: In | tegrated Financia | al System | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Pr | ojeto Y Geral Y E | quipe Y Orçamento Y Ag | enda Y Tarefas Y Compras Y Riscos | Acompanhamento | Documentos | Painel de Controle | | |
| 💼 Carteira de Projetos | | | | | | | | | |
| D Projetos | - | | | | | | | | _ |
| 1.0 | Arquivo | is anexados | | | | | | | |
| Recursos | 100 | | | | | | | | |
| 🔺 Recursos 🚣 Organização Tree View | - | | | | | | 0 | Adicionar docum | nento |
| Recursos Organização Tree View Reportagem | | Nome do documento | | Descripão | | D | 2 | Adicionar docum | mento |
| Recursos Organização Tree View Reportagem | 1 | Nome do documento Espacíficacionas da | las integraciones.pdf | Пенстрао | | D. 16 | da do carregamento 5/04/2013 | Adicionar docun | nento |
| Recursos Organização Tree View Reportagem ATALHOS | 1 C | Nome do documento Espacíficacionas da First staos,docx | las integraciones.pdf | Descriptio | | D. 10 11 | 2 da do cerregamento 5/04/2013 5/04/2013 | Adicionar docum | mento |

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.

| ITM Platform | 👔 (compartitivar una abuskziajāko) 🛤 | | | Sime | in David - 🤗 |
|---|---|---|---|----------------------------|----------------|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto: Commercial composign / Create Project On | artes | | Busca | |
| 🗆 😒 🛍 🧬 | Projeto: Commercial campaign | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Y Geral Y Equipe Y O | rçamento Agenda Tarefas Compr | as Y Riscos Y Acompanhamento Y Doc | umentos Painel de Controle | |
| 🚔 Carteira de Projetos | | Geral Equipe Estorço Acompanha | mento Documentos | | |
| Projetan | | | 3 | | |
| L Recursos | Arquivos anexados | | | | |
| in incourage | | | | | |
| 🔓 Organização Tree View | | | | Adicio | inar documento |
| Recordos Reportação Tree View | # Nome do socumento | 0entrição | Data do carregamento | Adicio | inar documento |
| Crganização Tree View | Rume do documento Guio de seguimiento del piloto.docx | Descrição Detale del segumento del ploto | Data do carregamento 05/03/2013 | Adicio | nar documento |
| Crganização Tree View Crganização Tree View Crganização Crganiza Crganiz Crganiza Crganiza Crganiza Crganiza Crganiza C | Nome do documento Guía de acquimiento del piloto docu | Descripio Dictala del segumento del ploto Escloma general de estructura | Deta do carregamento 05/02/2013 06/02/2013 | Adicia × | nar documento |
| Criganização Tree View Criganizac Tree V | Remer do documento Guía de seguimiento del piloto docu Guía de seguimiento de seguimiento de seguimiento del piloto docu Guía de seguimiento docu Guía de seguimiento docu Guía de seguimiento docuía de seguimiento de seguimiento de seguí | Generiçãos Detate del segumento del pieto Esquema general de estructura Acceso al diseño web | Dalo do carregemento 0603/2013 0603/2013 0603/2013 | Adicia × × × | mar documento |

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:

| Projects & Tearmwork Contraction of the second second | usca | F |
|--|------------------|-----------|
| Contributação Co | - 6 | -) |
| ORGANIZAÇÃO = Lista de audêres Aplicar filtro X Rosotar | | |
| Conflourações derais de E | | |
| | | |
| Unidades Organizacionais | | |
| Cimpos de Tratadou | | |
| comunicação 🔹 | Adicionar novo G | апиро |
| PARÀMETROS III A Home do Cosco de Tabalho Códoro de Gusco Data crista | | Approxim. |
| Outra configuração 1 Entiments 001 28/03/2013 | | × |
| 2 Operation Technicians G002 28/03/2013 | | * |
| ATALHOS 3 Improvement Program G003 2803/2013 | | × |

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.

| ITM Platform | compartilhar uma atualização | 5 | Si | imon David 🔻 | ? |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------|--------------|---|
| Projects & Teamwork | ORGANIZAÇÃO / Grupos de Trabalho | | Busca | | f |
| CONFIGURAÇÃO ORGANIZAÇÃO = | Informação do Grupo de Trabali | 10 | | | |
| Configurações gerais de E | 2 * Nome do Grupo de Trabalho: | Operation Technicians | | | |
| Unidades Organizacionais | Código de Grupo: | G002 | | | |
| Grupos de Trabalho | Endereço de e-mail: | | | | |
| COMUNICAÇÃO 🛛 🕨 | Descrição: | Técnicos de operación | | | |
| PARÂMETROS D | | | | | |
| Outra configuração 🛛 🕑 | | | | | |
| | | Caracteres restantes: 979 | | | |
| ATALHOS | Lista de usuários: | Controller Financials | | | |
| Criar um novo projeto | | | | | |
| Registrar um novo usuário | | × | | | |
| | Lista de usuários | | | | |
| | # Nome | | | | |
| | 1 <u>Daniel Piret</u> | | | × | |
| | 2 <u>Simon Daviu</u> 3 Antonio del Saz | | | ÷ | |
| | 4 Begoña Antón | | | × | |
| | 5 Pablo Almunia | | | × | |
| | 6 Marc Roma | | | × | |

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:

| ITM Platform | Competitive uma atualização | 5 | | | Simon David 👻 🥐 |
|---|--|--|--|---|--------------------------------------|
| Projects & Teamwork | • ORGAV4EAGÃO / Unidades Organizacionais | | | Bus | я |
| CONFIGURAÇÃO | P Buscar | | | | |
| organização 🚽 | Nome da unidade | + Aplicar fittro × F | tesetar | | |
| Configurações gerais de E | | | | | |
| Unidades Organizacionais 🕢 | | | | | |
| Crupes de Trabalho | | | | | |
| All All | Gerenciar unidade | | | | |
| COMUNICAÇÃO IP | | | | | Adicionar nova unidade |
| nami arrange | | | | | |
| PARAMETROS | | | | The second second second | |
| Jutra configuração | N ^a Nome da unidade | Còdigo de unidede 100 | Unidade pai | Data crista 08/12/2013 | × |
| Dutra configuração | N ^a Nome the unidate 1 <u>Production</u> 2 Sales | Cieligo da unidade 100 200 | Unidade pai | Dete crieda 08/12/2013 08/12/2013 | × |
| Dutra configuração ATALHOS | N* Reme dia unidade 1 Production 2 Sales 3 Marketing | Código da unidade 100 200 300 | Unidade par | Data crieda 08/12/2013 08/12/2013 09/12/2013 | * * * |
| ATALHOS ATALHOS Criar um novo projeto | N° Reme dis unidade 1 Production 2 Sales 3 Marketing 4 Administration | Cértigo da unidade. 100 200 300 400 | Unidade pai | Data crista 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 | * |
| Autra configuração ATALHOS Crifar um novo projeto Destitor um novo projeto | Nº Rome dis unstation 1 Production 2 Salas 3 Marketing 4 Administration 5 Information systems | Circlingo da unidado. 100 200 300 400 500 | Unidade pai | Data criada 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 | * * * * |
| Outra configuração ATALHOS Criter um novo projeto Registrar um novo usuário | N° Rome discussion 1 Production 2 Salas 3 Marketing 4 Administration 5 Information systems 6 Market research | Citilign da unidado. 100 200 300 400 500 310 | Unidade par | Data criada 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 | × × × × × |
| Outra configuração ATALHOS Critar um novo projeto Replatrar um novo usuário | Nº Rome di unidale 1 Production 2 Salas 3 Marketing 4 Administration 5 Information systems 6 Market research 7 Manufacturing and assemblage | Codigo da unidado. 100 200 300 400 500 310 210 | Wridele par Markeling Production | Data cristala 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 | * * * * * |
| ATALHOS ATALHOS ATALHOS Criar um novo projeto Registrar um novo usuário | Nº Rome disundate 1 Production 2 Salas 3 Marketing 4 Administration 5 Information systems 6 Marketresearch 7 Manufacturing and assemblage 8 Design | Colign da unidede. 100 200 300 400 500 310 210 320 | Wridele par Markeling Production Production | Data conda 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 | * * * * * * |
| Outra configuração ATALHOS Criar um nevo projeto Registrar um novo usuário | Nome disundation Production Salas Marketing Administration Information systems Marketinessarch Maufacturing and assemblage Design Information curve | Chéige da unidade. 100 200 300 400 500 310 210 320 520 | Unitate per Markeling Production Production Information systems | Data crieda 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 | * * * * * * * |
| Outra configuração ATALHOS Criar um navo projeto Registrar um navo usuário | Nome disundation Production Salas Administration Administration Administration Marketnes Marketresearch Manufacturing and assemblage Design Infrastructure Products Production | Chéige da textues. 100 200 300 400 500 310 210 320 520 530 | Unitate par Markeling Production Production Information systems Information systems | Data criede 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 08/12/2013 | * * * * * * * * |

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

| ITM Platform | compartition uma atualização | 5 | | | | Simon David - | ? |
|-----------------------------|--|---------------------|---|--|-------|---------------|---|
| Projects & Teamwork | FORGANIZAÇÃO / Uniciades Organizacionais | | | | Busca | | £ |
| CONFIGURAÇÃO | Informação da unidade | | | | | | |
| Origanizaçãos gerais de E | 3 * Nome da unidade: | Information systems | | | | | |
| Unidados Organizacionals | Código da unidade: | 500 | | | | | |
| Grupos de Trabalho | Descrição: | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO PARÂMETROS | | | b | | | | |
| Outra configuração 👘 | Nome da unidade pai: | Por favor selecione | * | | | | |
| ATALHOS | Enderego de e-mail: | | | | | | |
| BB Criar um novo projeto | | | | | | | _ |
| 💄 Registrar um novo usuário | - User List | | | | | | |

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.

| ITM Platform | compartihar uma atualização | 5 | | | Simon David 👻 ? |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Projects & Teamwork | Alinhamento NEGOCIO / Processos de Negócios | | | | Busca |
| ORGANIZAÇÃO Gerenciamento de Usuários | Cadeia de Valor | | | | 2 Adicionar nova cadela de valor |
| COSTING | # Nome da Cadeia de Valor | | | | |
| Alinhamento NEGOCIO 🛛 🤝 | 1 Negocio principal | | | | × |
| Objetivos de negócio | | | | | |
| Processos de Negócios 🚺 | - Atividade | | | | |
| Categoria objetivo de neg | | | | | Adicionar nova Atividade |
| Atividade recente | # Nome da Atividade | Nome da Cadeia de Valor | Descrição | Tipo da Atividade | Atividade pai |
| | 1 <u>Comercial</u> | Negocio principal | | Actividades primarias | × |
| ATALHOS | 2 Producción | Negocio principal | | Actividades primarias | × |
| Criar um novo projeto | 3 Administración y finanzas | Negocio principal | | Actividades de soporte | × |
| L Registrar um novo usuário | Processo | | | | |
| | | | | | Adicionar novo Processo |
| | # Nome do Processo | Nome da Atividade | Nome da Cadeia de Valor | Processo pai | Descrição |
| | 1 Planificación comercial | Comercial | Negocio principal | | × |
| | 2 <u>Visitas comerciales</u> | Comercial | Negocio principal | Planificación comercial | × |
| | 3 <u>Tarificación</u> | Comercial | Negocio principal | Planificación comercial | × |
| | 4 <u>Diseño</u> | 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 | compartilhar uma atualização | Ę | | | Simon David 👻 ? |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto: Integrated Financial Syste | n / Análisis diferencial y funcional | | | Busca 🔎 |
| | Projeto: Integrated Financia | l System | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Geral E | quipe Y Orçamento Y Age | enda Tarefas Compras Y | Riscos Acompanhamento Documer | tos Painel de Controle |
| 🚔 Carteira de Projetos | | Geral | Equipe Esforço Acompanhamento | Documentos | |
| Projetos | Resumo de: "Análisis difere | ncial y funcional" | 1 | | |
| L Recursos | Início da Tarefa: 19/03/2013 | Data final: 30/03/2013 | Duração: 9 days | | |
| 🐣 Organização Tree View | Esforço total estimado: 185:00 h | Esforço real: 76:00 h 41% | | | |
| Reportagem | Designar por Categoria prof | issional 2 | | | |
| ATALHOS | | | | | Adicionar Categoria requerida |
| Criar um novo projeto | Categoria profissional | | Esforço designado (hh:mm) | Não atribuído | Esforço total (hh:mm) Apagar |
| L Registrar um novo usuário | Project Manager | | 30:00 | 0 : 00 🗸 | 30:00 |
| | Engineer | | 0:00 | 60 : 00 🗸 🛗 | 60:00 🗙 |
| | Technician | | 95:00 | 0 : 00 💌 🚆 | 95:00 |
| | Geral (sem categoria) | | 0:00 | 0:00 🖌 | 0:00 |
| | | | 125 : 00 h | 60 : 00 h | 185 : 00 h |
| | Designar por Membro de Eq | uipe (3) | | | |
| | Nome | Categoria profissional | | Esforço estimado (hh:mm) | Esforço real (hh: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 X 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.

| | f Te | chnic | ian(Internal) | 17:36 h | 17:36 h | 17:36 h | 17:36 h | 5:12 h |
|-----|------|------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| L 1 | - 4 | Beg | goña Antón | 7:22 h | 7:22 h | 7:22 h | 7:22 h | |
| | | Ca | impaña comercial | | | | | |
| | - | Sis int | tema financiero tegrado | 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 | |
| | - 8 | 🕻 Pak | olo Almunia | 5:12 h | 5:12 h | 5:12 h | 5:12 h | 5:12 h |
| | - | Sis int | tema financiero tegrado | 5:12 h | 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 | 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:

| | | | _ |
|-----------------------------|---|----------------------|-------|
| ITM Platform | compartilhar uma atuaização 🗮 | Simon David 🔻 | ? |
| Projects & Teamwork | COSTING / Categoria E Taxas | Busca | ρ |
| | Categoria Custo padrão global Custo Padrão das Categorias | | |
| ORGANIZAÇÃO | | | |
| Gerenciamento de Usuários 🕨 | Gerenciar Categoria | | |
| COSTING 👳 | | Adicionar nova Categ | joria |
| Categoria E Taxas 🚺 | # Nome da Calegoria | | |
| Multicurrency | 2 Project Manager | | × |
| Clientes externos | 3 Engineer | | × |
| Alinhamento NEGOCIO | 4 Technician | | × |
| Atividade recente | | | |

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

| ITM Platform | 😨 < compartitivar umi atustes ofta | | Simon David - | ? |
|---|---|-------|----------------|------|
| Projects & Tearnwork | COSTING / Calegoria E Taxas | Busca | | P |
| 🗆 📽 🗀 🔗 | Categoria Custo padrão global Custo Padrão das Categorias | | | |
| ORGANIZAÇÃO Gerenciamento de Usuários II | Gerenciar Categoria | | | |
| COSTING 🔫 | Contraction Calepools Project Lananer | | | |
| Collegionia E Taxing Multicarrenzy | | | | |
| Clientes externos | | ✓ Sa | Ivar 🚺 🗙 Cance | slar |

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.

| ITM Platform | coopartilhar uma stualização | Simon Bavid 👻 🥠 |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Projects & Teamwork | I COSTIVIO I Categoria E Talas | Busca. |
| | Categoria Custo padrão global Custo Padrão das Categorias | |
| ORGANIZAÇÃO | 2 | |
| Gerenciamento de Ussários 🕛 | Gerenciar Categorias de custo padrão | |
| COSTING 🦷 | # Nome da Categoria | Entrada podrão de ousto de empregado |
| | 1 Default | 35,00 \$ |
| Cotegoria I: Taxes | 2 Engineer | 40,00 \$ |
| Mulbourrency | 3 Project Manager | 45,00 \$ |
| Clientes externos | 4 <u>Technician</u> | 29,00 \$ |

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

| ITM Platform | compartir una actualización 层 | | | | | | | | | | Glen Smyth |
|-------------------------|--|--------------------|------------|---------------------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|---------|------------|
| Programs & Portfolio | COSTES / Perfiles y Tarifas | | | | | | | | | Buscar. | |
| ORGANIZACIÓN | Perfil profesional Coste estándar global | Costes estándar de | perfiles T | arifas de proveedor | | | | | | | |
| GESTIÓN DE USUARIOS 🛛 🕨 | Tarifas por perfiles y proveedor | | | | | | | | | | |
| Facturación de compras | Exportar | 6tu-t | 8 | C(A(/DMO) | Decidate accimenta | Disastas | Carrata | | Orrestor | D | Decis - 4 |
| Cierre de periodo | SLU Technologies | 43,00 € | | | | | | manager | 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€ |
| Proveedores | Analysts Pool Inc. | 46,00€ | | 47,00€ | | | | | 24,00€ | 35,00€ | 60,00€ |
| Jultimoneda | Fast&easy Development | 41,00 € | | 40,00€ | | | | | 31,00€ | 35,00€ | 56,00€ |
| waterroneua | Licenses Central | | | - | | | | | | | - |
| Clientes externos | 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.



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

Estimativa de custo

A estimação 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.

| ITM Platform | compartither uma abueização | R | | | | | | Simon David • | (3 |
|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------|---------------|----|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto: Integrated Control System | | | | | | Busca | | |
| 🗆 鸿 🛍 🔗 | Projeto: Integrated Control Systematics | em | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Y Geral Y Equipe | Orçamento | Agenda Taretas | Compras Y | Riscos Acompanh | amento Y Documentos Y I | Painel de Controle | ř. | |
| Carteira de Projetos | | The second solution is the | | | | | | | |
| 🗅 Projetos 🗻 | Second Se | | | | | | | | |
| Recursos | - Orçamento | | | | | | | | |
| | | | | | the second se | | | | |
| 🖁 Organização Tree View | | Top down | bottom-up: | Custo t | total estimado 🛛 🖉 | Valores reais | | | |
| 🖁 Organização Tree View | | Top-down - Horas | bottom-up: Custo | Custo t Horas | total estimado 🕗 | Valores reais Horas Custo | | | |
| Crganização Tree View | Equiper | Top-down - Horze 150 h 🗳 | Custo 5.250.00 (\$ (USD) - | Custo t Horas 30:00 h | total estimado 2 Custo 1.350,00 \$ (USD) | Valores reais Horas Custo 80:00 h 8.00 S (C | U9D) | | |
| Crganização Tree View Reportagem ATALHOS | Equipe: • Orçamento de Compras: | Top.down - Horas 150 h 🗮 | bottom-up: Custo 5.250.00 \$ (USD) 1.340.00 \$ (USD) | Custo t Horas 30:00 h | Custo Custo 1.350.00 \$ (USD) 3.000.00 \$ (USD) | Valores reals Horas Custo 00:00 h 0.00 S (U 1.500,00 S (U | J9D) | | |
| Organização Tree View Reportagem ATALHOS Critar um novo projeto | Equipe: • Orçamento de Compras: Orçamento total por Serviço: | Top-down Horzs 150 h 🖾 | bottom-up: Custo 5.250.00 [\$ (USD] → 1.340.00 [\$ (USD] → 6.590,00 \$ (USD) | Casto t Horas .30:00 h | total estimado (2) Cueto 1.350,00 \$ (USD) 3.000,00 \$ (USD) 4.350,00 \$ (USD) | Valores reals Hores Custo 00:00 h 0.00 S (U 1.500,00 S (U 1.500,00 S (U | U9D) U9D) | | |
| Crganização Tree View Reportagem ATALHOS Criar um novo projeto Registrar um novo usuáno | Equipe: • Orçamento de Compras: Orçamento total por Serviço: Diferença para arquivo Top-down: | Top.down - Horas 150 h 🖶 | Custo 5.250,00 \$ (USD) 1.340,00 \$ (USD) 6.590,00 \$ (USD) 2.240,00 \$ (USD) | Custo t Horas .30:00 h | Custo Custo 1.350,00 \$ (USD) 3.000,00 \$ (USD) 4.350,00 \$ (USD) | Valores reals Horas Custo 00:00 h 0.00 S (t 1.500,00 S (t 1.500,00 S (t | USD) USD) | | |
| Organização Tree View Reportagem ATALHOS Critar um novo projeto Registrar um novo usuáno | Equipe: « Orçamento de Compras: Orçamento total por Serviçox Diferença para arquivo Top-down: Centro de custo interno da empresa: CEC | Top.down - Horas 150 h | bettom up: Custo 5.250,00 \$ (USD) → 1.340,00 \$ (USD) → 6.590,00 \$ (USD) 3 2.240,00 \$ (USD) | Custo t Horas 30:00 h | Cost estimate (2) Cueste 1.350.00 \$ (UBD) 3.000,00 \$ (UBD) 4.360,00 \$ (USD) | Valores reals Horas Custo 00:00 h 0.00 S (t 1.500,00 S (t 1.500,00 S (t | USD) USD) | | |

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 | compartilhar uma atualização | 5 | | | | | | | Simon David 👻 | ? |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------|---------|-----|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto: Integrated Control System | | | | | | | Busca | | P |
| 🔲 🧭 🗎 🥔 | Projeto: Integrated Control Sy | stem | | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto \Upsilon Geral Y Equip | e Orçamento | Agenda Tarefas | Compras | Ris | cos Acompanhamento | Documentos P. | ainel de Control | e | |
| arteira de Projetos | | | | | | | | | | |
| Projetos | Orçamento por Compras | | | | | | | | | |
| L Recursos | | | | | | | | Ad | icionar conta orçam | entária |
| 📇 Organização Tree View | # Nome da conta orçamentária | _ | | _ | _ | | Soma | Utilizado até a da | ata | |
| Reportagem | 1 Material base | | | | | | 3.000,00 \$ | | | × |
| | | | | | | | | Orçamento | total: 3.000,00 \$ | |
| ATALHOS | Coronaiar fatura da Compras | | | | | | | | | |
| Criar um novo projeto | | | | | | | | | | |
| 🛓 Registrar um novo usuário | | | | | | | | | Adicionar nova | fatura |
| | Arraste um cabeçalho da coluna e solte-o aqu | para agrupar por essa | a coluna | | | | | | | |
| | Data da fatura | Nº da fatura | Descrição | Tip | ро | Conta orçamentária | | | Soma | |
| | 17/06/2013 | TXT/123 | | | | 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 | 🧟 compontiber unta abustroção. 🖷 | Sime | on David - | ? |
|-----------------------------|---|----------|------------|----|
| Projects & Teamwork | Projetor / Projet | ca. | | |
| 🗖 💽 🛎 🖉 | Projeto: Integrated Control System | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Y Geral Y Equipe Y Orçamento Y Agenda Y Tarefas <mark>Compras</mark> Rescos Y Acompanhamento Y Documentos Y Painel de Cont | role | | |
| 🚔 Carteira de Projetos | 0 | | | |
| 🗘 Projutos 🚺 | Orçamento por Compras | | | |
| 🛓 Recursos | The second se | | | |
| Organização Tree View | " Nome da coma organemana; in aucrital Das e Descrição: | | | |
| Reportagem | | | | |
| ATALHOS | Caracteres restantes: 205 | | | |
| BB Criar um novo projeto | * Soma: 3.000,00 \$(USD) - | | | |
| 👗 Registrar um novo usuário | | 🖌 Salvar | X Cancela | ar |

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 | Competitivar uma atus kregår | | | | | | | Simon David - | ? |
|-----------------------------|--|---------------------|-------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto: Imagnated Connol Syste | am | | | | | Busca | | - |
| 0 01 🗎 🔗 | Projeto: Integrated Contro | ol System | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Y Geral Y | Equipe Y Orça | mento | Agenda Y Tai | refas Compras Riscos Acompanh | iamento Y Documentos Y Painel | l de Controle | | |
| Carteira de Projetos | | | | | | | | | |
| D Projutos | Gerenciar fatura de Comp | ras | | | | | | | |
| L Recursos | | 170R | | | | | | | |
| Organização Tree View | * Conta orgamentária: | Material base | | Y | Orgamento I | total: 3.000,00 \$ | | | |
| E Reportagem | Про: | Por favor selecione | | V | Orgamente dispon | livel: 1.500,00 \$ | | | |
| ATALHOS | Fornecedor | Por favor selecione | | V | Descri | ição: | | | |
| BB Citar um novo projeto | Nº da fatara: | TXT/123 | | | | Caracteres restantes 500 | | | |
| 🛓 Registrar um novo usuário | * Data da fatura: | 17/06/2013 | m | | * 5 | oma: 1.500.00 \$ (USD) * | | | |
| | ⁴ Data de vencimento: | 17/07/2013 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 🖌 Salv | ar 🛛 🗶 Cance | elar |

Artigos relacionados

| 0 | rca | me | nto | ae | ral |
|---|-----|----|-----|-----|-----|
| | 5 - | | | J - | |

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).

| ITM Platform | compactifiar sima atuale | ação: | 5 | | | | | | | Glen Smyth - | ? |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------|---------------|------|
| Programs & Portfolio | Projetos / Projetos Prueba Revenue | | | | | | | | Busca | | P |
| 🗆 💽 🖆 🔗 | Projeto: Prueba Rever | nue | | | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Proieto Y Geral | Y Equipe | Orcamento | Gantt Y Te | retas 🖌 Aquisições 丫 | Receitas | Riscos Acompani | amento Y | Documentos Y Paine | i de Controle | |
| Painel principal | | | | | | | | | | | |
| Portfôlio de Projetos | 2 | | | | | | | | 3 | Editar orcame | ento |
| Programas | Orçamentos | | | | | | | | | | |
| Projetos | | | | | | | | | | | |
| Serviços | | | Orçamento (1 | op-Down) | Planejado | : | Atual | | Fechamento | C. | |
| Clientes | | 1 | Valor | Horas | Valor | Horas | Valor | Horas | Valor | Horas | |
| Recursos | • | Custo total: | 281.100,00 € (EU | R) | 263.218,00 € (EUR) | | 170.670,00 € (EUR) | | 43.942,00 € (EUR) | | |
| . Orcamento | Total | le receltas: | 450.000,00 € (EU | R) | 92.222,00 € (EUR) | | 62.222,00 € (EUR) | | 62.222,00 € (EUR) | | |
| Arvore Organizacional | | Margem: | 168.900,00 € (EU | R) | -170.996,00 € (EUR) | | -108.448,00 € (EUR) | | 18.280,00 € (EUR) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Relatórios | | | | | | | | | | | - |
| Retatòrios | | | | | | | | | | | |

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

| ITM Platform | anequarithar unsa altotte ação 🛛 👼 | | | | | | | Glen Smyth - | ? |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------|---------|---------------------------|----------------|-----------|
| Programs & Portfolio | Emigran / Plagels: Envelop Revenue | | | | | | Besca | | P |
| m 💽 🖬 🖉 | Projeto: Prueba Revenue | | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | | and the second se | Taintas Anulais-Joan | Davedbax Discour | | | Developmention V Distored | | |
| Painet principal | Hune do Projeto - Genta - Equipe | a camento pecantes p | Torenta sugara, cea | NECENIAR POSICO | ACONIDUNI | antenao | Pocumentos Pamer | de controle | |
| Portfolia da Projetos | | | | | | | | | 410 |
| Programas | Orçamentos | | | | | | | Equal creation | <u>Mu</u> |
| Dispute | | | | | | | | | |
| Serviços | Editar orçamento | | | | 8 | | Fechamento | | |
| Clientes | | | Home | Gusto | | Horas | Valor | Horae | |
| Recursos | | Equips interna: | 455 h 📕 | 18.200,00 € (EUR) · | | | 43.942,00 € (EUR) | | |
| Diçamento | | Equipe externa | 300 h 🎬 | 12.900,00 € (EUR) × | | | 62.222,00 € (EGR) | | |
| Arvore Organizacional | | Equipe sem definir: | 0 h 🖺 | 0,00 €(EUR) · | | | 18.289,00 € (⊟J⊞) | | |
| Rulatórios | | Total equipe: | 755 h | 31.100,00 € (EUR) | | | | | |
| Corporate Portfolio | Orça | mento de aquísições | | 250.000,00 € (EUR) × | | | | | |
| ATAL H05 | | Custo total: | | 281.100.00 € (EUR) | | | | | |
| Citar um novo ptoieto | | Total de receitas | 4 | 450.000,00 € (EUR) ▼ | | | | | |
| Cilar um novo usuálio | | Margem: | | 168.900,00 € (EUR) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Por laver pro | uncha os campos obrigatõo | ios marcatkis cien asterisco | 🗸 Guardar 🔡 | Cancelar | | | | |
| | | | | Manager Contractor | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Artigos relacionados

Orçamento geral

Planejamento de receitas

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

Na seção **Receitas** 1 adicione novas receitas através de **Adicionar receita** 2.

| ograms & Portiolio | Projetos (Projeto: Prueba Beven | ue | | | | | | Busca | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| <mark>ດ ພີ</mark> ລີ | Projeto: Prueba Re | venue | | | - | | | | |
| EPENCIAMENTO | | | | | (2 | | | | |
| ERENCIAMENTO | Home do Projeto 🔰 Ge | ral Equipe | Orçamento Ga | ntt Tarefas | Aquisições Receit | as Riscos Acompani | namento Doc | umentos Painel de Contr | ole |
| nei principal | 1 | | | | | | | | |
| tiólio de Projetos | Receitas do projeto | | | | | | | | |
| gramas | | _ | | _ | 200000 | 1000 | _ | | 2 |
| ietos | | | Top-Down | | Planejado | Atual | | Fechamento | |
| viços | Total de re | ceitas | 450.000,00 € (EUR) | | 92.222,00 € (EUR) | 62.222,00 € (EUR) | | 62.222,00 € (EUR) | |
| ntes | pla | | | | | - | | | |
| ursos | Administrar receitas | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | Adicionar receita Expo | tar a Excel |
| amento | | | | | | | 9 | | |
| re Organizacional | Nombre | Dependente da | tareta | Data planejada | Estado | Valor planejado | Duta do estado | Valor atual | _ |
| atórios | Kick off de proyecto | | | 08/10/2014 | 🔂 Faturado | 3.000.00 € (EUR) | 08/10/2014 | 0,00 € (EUR) | × |
| sorata Dorffolia | End of task 1 | Análisis merc | ado | 26/08/2014 | Cobrado | 62.222.00 € (EUR) | 08/10/2014 | 62.222,00 € (EUR) | × |
| iorate Portiono | Tercer pago | Risk analysis | | 26/04/2015 | 📰 Planejado | 25.000.00 € (EUR) | 15/10/2014 | 0.00 € (EUR) | x |
| ATALHOS | Sign off final payment | | | 14/09/2016 | 🛄 Factura emitida | 2.000,00 € (EUR) | 09/10/2014 | 0,00 € (EUR) | × |
| r um novo projeta | (f (1)) | Tamanho da pá | gina: 10 👻 | | | | | Página 1 de 1, iten | is 1 ao 4 de 4. |
| r um novo usuário | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

| Noma: | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|---|-------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|----|
| Nome. | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | 7. | | | | | |
| * Estado atual: | Por favor selecione | • | | Data <mark>d</mark> o e | estado: 11/02/2015 Ver o histórico de e | stados | | | | | |
| anejamento | | | | | | | | | | | |
| Dependente da tarefa: | | | | | | 4 | | | | | |
| Data planejada: | 11/02/2015 | | | Depender | nte da tarefa | | | | | | × |
| 3 Valor planejado: | | 0,00 € (EUR) | • | | 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 | |
| alor Atual (recebido) | | | | | Training | | | | 02/08/2014 | 04/08/2014 | |
| | | | | | Functional team | | | | 02/08/2014 | 04/08/2014 | |
| | | | | ** | Preliminary Investiga | tion Stage | | | 08/04/2014 | 08/04/2014 | |
| Valor atual: | | 0,00 € (EUR) | * | • | Decision point - go/n | o-go to development s | tage | | | 08/04/2014 | |
| | | | | | Presupuestación | | | | 05/08/2014 | 27/02/2015 | |
| | | | | | Dinero disponible | | | | 05/08/2014 | 27/02/2015 | |
| | | | L | _ | Tarefa Fu | nctional team Data de início Data de finalização Data planejada | 02/08/2014 04/08/2014 02/08/2014 | Desfase Desfase | 0 + | ar X Cancel | ar |
| | | | | | | | | | | | |

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

| Dessite | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Receita | | | | |
| ſ | | | | |
| * Nome: | | | | |
| Descrição: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 1. | |
| | | | | |
| Estado atual: | Por favor selecione | ▼ Data do estado: | 11/02/2015 | |
| | Por favor selectorie | | | |
| | Anulado | Ve | er o historico de estados | |
| Disasiamenta | Cobrado | | | |
| Planejamento | Eactura emitida | | | |
| Dependente da tarefa: | Esturado | | | |
| Dependente da tareta. | | | 💥 | |
| Data planejada: | | | | |
| | Planejado | | | |
| Valor planejado: | Rechaçado | EUR) 🔻 | | |
| | 🍼 Riesgo de impago | | | |
| Valor Atual (recebido) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor atual: | 0.00 € (| f (ELID) V | | |

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

| ainel de controle | | • |
|---|-----|--|
| eceitas Planejadas X Receitas Atuais 100.000- 80.000- 60.000- 20.000- 20.000- 20.000- 360 ²⁰⁰ b ¹⁰ | | Custo Planejado X Custos Atuais Custo Planejado X Custos Atuais 200.000 - 150.000 - 150.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - |
| Receita planejada Receita realizada usto Planejado X Receitas Planejadas | ≥ ^ | Custo realizado Receita realizada |
| 100.000- 80.000- 60.000- 40.000- 20.000- 20.000- 3.560 ^{00 th} 18 ⁰⁰⁰⁰⁰ 350 ⁰⁰⁰⁰ 88 ⁰⁰⁰⁰⁰ 88 ⁰⁰⁰⁰⁰ | | |

11. Programas

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

| ITM Platform | 🙎 🖉 consettion one abaticação 🦳 🕅 | 5 | | | | | | | | Full User 🔹 🥐 |
|-------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------|
| Programs & Portfolio | · Prognersas | | | | | | | | Валов |)) |
| DERENCIAMENTO | P Buscar | | | | | | | | | Nitra apicado |
| 💬 Painel de Control e | 140 mg | | Depertemento Responsavel | Tudlo | | Otatus | Tudo | | × | |
| 💼 Porttólio de Projetos | Piolisede Tudo | • | Data inidat | | III | Data final | | | · Aplicar | * Resetar |
| | | | | market marks a | eriter 💌 | | | | | |
| Projetos | Lista de Programas | | | | | | | | | |
| 🚛 Serviços | u- | | | | | | | Adicionar n | ovo Programa E | xportar para Excel |
| L Recursos | Notes | Progra | anar | Fpe | Blaten | Price stade | Anofiscal | Cata Inicial | Cata Enal | Generale |
| E Alvos | Programa: Projetos de crescimento | PG-1 | 145-13090001 | TE Alterar TI | 😤 Em progresso | T Alta | 2014 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Full Uper |
| ale Orgamento | Iniciativas de melhoria interna | PG-1 | 145-13090002 | *: Alterar Neg | 😸 Pré-Prógrama | T Méde | 2014 | 01/12/2013 | 31/12/2014 | Travis Orellar |
| 🔒 Árvore Organizacional | + H. K. K. H. H. Tamanho da página | i 10 🔹 | | | | | | | Página 1 de | • 1. Xens 1 ao 2 de 2 |

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.

| #7 Programa: Programme Projection die | atuativento COlestata - Vetetar e | 11090 | | | | | | | 1 | Basco | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Programa: Programa | Projetos de crescir | mento | | | | | | | | | |
| Home de Pregrama | eral V Objettvos V Ori | amento Y Con | popentes C | anàrica | Accenda | Acompanhar | icato Y Equ | ing | | | |
| Street of the local division of the local di | Prie | arizar Objetivos | Priorizar Compone | ntaa S | eleção de Com | ponentes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Componentes para a | a definição de Priorida | ides "Otimista | - Vendas a 11 | 0% * | | | | | | | |
| Por favor clique | "Priorizar" para mudar os v | alores de importân | cia relativa a cad | a Componer | té deste Cen | 00 <u>0</u> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Anteste um cabegalho da colur | ia e solte o ogni jarto oprapor po | ressa column | | | | | | | | | Priorizar |
| Components d | Norm | Fipo . | Slates | Prioridade | Aprevação | Data wiciał | Data linai | Organieriko | Value | | |
| PR-1145-13060001 | Nova Linha de Produto | Novo produito | Em andamento | Normal | Aprovado | 01/01/2014 | 15/08/2015 | 291.400,00 \$ | 20 % | | |
| PR-1146-13080004 | Promoção de Inverso | Pré-venda e g | Emandamento | Normai | Aprovado | 01/11/2014 | 1101/2016 | 83.440,00.5 | 28 % | - | |
| | Contrata da Deina ara | Investoria | Em andamento | Normal | Aprovado | 14/05/2014 | 26/09/2014 | 440.000,00 S | 14.96 | - | |
| PR-1145-13060003 | Campanna de Prinavera | title and a grade to the | | | | | | | | | |
| PR-1145-13080003 | Centro de Aterição ao Cit | Novo produto | Em andamento | Urgente | Aprovado | 01/02/2014 | 14/08/2014 | 154,000,00 \$ | 14.55 | | |
| | Programs: Programs Programs Componentes para a Com | Programs: Programs: Projetos de anastrante Oderska - Venana A Programs: Programs: Projetos de cresciar Itoms de Programs: Garal Distince Ore Por favor dique "Prioriza" para mudar os v Por favor dique "Prioriza" para mudar os v Anates as adequisito da cenar e vena bala ana apuso do Componente de cenar e vena bala ana apuso do Componente de cenar e vena bala ana apuso do Por favor dique "Prioriza" para mudar os v Anates as adequisito da cenar e vena bala ana apuso do Componente de cenar e vena bala ana apuso do Componente de cenar e vena bala da Provido Por 1145-1300001 Nova Unita da Provido Pre-1145-1300004. Promoção de Invenio | Programs: Programs: Programs: Projetos de creacimento Programs: Programs: Projetos de creacimento Inor de Programs Geral Orectors Organesto Componentes para a definição de Prioridades "Otimista Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Por favor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Componentes para a definição de Prioridades "Otimista Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Por favor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orino clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique "Prioriza" para nuclar os valores de riportal Orinor clique travelación de Prioridades Orinor | Programs: Programs: Programs: Projetos de crescimento Programs: Programs: Projetos de crescimento Neme de Programs: Geral: Otestes Creanesse Prostar Otestes: Programs: Geral: Otestes Prostar Otestes: Programs: Geral: Otestes Prostar Otestes: Programs: Geral: Otestes Prostar Otestes: Programs: Geral: Otestes Prostar Otestes: Programs: Geral: Otestes: Otes | Programs: Programs: Projetos de crescimento Programs: Programs: Projetos de crescimento Protector Componentes para a definição de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% " Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponência refelive a cada Componente Prioriza" para 1146-13300/001 Nova Liniha de Prioriza. Nova pinoáziza em andamiento Normati | Programs: Programs: Projetos de crescimento Programs: Projetos de crescimento Componentes para a definição de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Componentes para a definição de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique "Prioriza" para nuclar os valores de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique te valore a bea para digue para de priorización de imponêncio ideálites o cado Componente deste Cen Por favor dique te valore a bea para digue para digue para de priorización de priorización de priorización de para de priorización de | Programs: Programs: Programs: Projetos de creacimento Inore de Programs: Projetos de creacimento Inore de Programs: Geral Dejetrica: Organisato Componentes para a definição de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Componentes para a definição de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista" – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista" – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista" – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista" – Vendas a 110% * Priorize: Organisation de Prioridades "Otimista" – Vendas a 2000 (001010110114 Priorize: Priorize: Organisation de Prioridades e 2 | Programs: Programs: Programs: Projetos de arcescimento Itoms de Programs: Projetos de arcescimento Itoms de Programs: Geral Otestinos Congonantes Centrol Previser Objetives Previser Componentes Solgele de Congonantes Previser Objetives Previser Componentes deste Constru- Previser Objetives Previser Componente deste Centrol Previser Objetives Previser Componente deste Centrol Previser Objetives Previser Componente deste Centrol Previser Objetives Destandar de values de imponência relativa a cada Componente deste Centrol Previser Objetives Previser Componente deste Centrol Previser Componente des | Programs: Programs: Projetos de crescimento Prostant de l'incarana definição de crescimento Prostato Registro de componentes para a definição de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% " Componentes para a definição de Prioridades "Otimista – Vendas a 110% " Por favor clope: "Prioriza" para nuclar os valores de imponência relativa a cada Componente deste Cenado Prostator en categoria de sentemente reterio abel ante preservoir coso cotors Prestados de prioridados Nevo presa. Nevo presa. Presede de sentemente Prestados de prioridados nevers de imponência relativa a cada Componente deste Cenado Prostados de prioridados nevers de imponência relativa a cada Componente deste Cenado Prestados de prioridados Nevo presa. Em andamiento Normal Aprovado Ditritizo14 1150/2015 2814.00.05 Prestados 13000001 Neva Linia de Prioado Nevo presa. Em andamiento Normal Aprovado Ditritizo14 1100/2015 2814.00.05 Prestados 13000024. Premoção de Invemo Prévente e g Em andamiento Normal Aprovado Ditritizo14 1100/2015 83.444,005 | Programs: Programs: Programs: Projekto de crescimento Iorne de Programs: Certal Otestinos Certanos Prioriza: Openneto Prioriza: Openneto Certanos Prioriza: Openneto Prioriza: Openneto Prioriza | Programs: Programs: Projekto & de crescimento Componentes para a definição de Prioridados "Otimista – Vendas a 110% " Componentes para a definição de Prioridados "Otimista – Vendas a 110% " Componentes para a definição de Prioridados "Otimista – Vendas a 110% " Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importância refelitiva a cada Componente deste Centro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de importance de tentro Privar Oque "Picaras" para mutar os valores de una mutar de tentro os otraines de privado o trivitati 11001201 1012015 002,005 20 30 % Privar Oque Picaras de tentro Normal Aprivado o trivitati 11001201 101201201 002,005 |

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.

| NIIM Platform | 2 Consettier um utilitze | chu 👘 | | | | | | | | 'ull User 🐘 🥐 |
|--|--|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|------------|-------------------|
| Programs & Portfolio | * Serviços | | | | | | | B | inca | |
| GERENCIAMENTO | ₽ Buscar | | | | | | | | | |
| 🛒 Painel de Controle | Nome: | | | Aprovação | Tudo 💌 | Statue | Tudo | | | |
| 🚔 Portfölio de Projetos | Piotoade Tuc | 0 | | Data midiat | | Data fine? | | | + Apticar | * Resetar |
| Programas | | | | | anna an ilian 🔹 | | | | | 1 |
| D Projetos | Lista do Serviço | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| in the second | H- | | | | | | | Adicionar novo | Serviço Ex | portar para Excel |
| Recursos | II - | Availação | átan.e | Prioridade | Tipo oo 4erivigo | Data inicial | Data final | Adicionar novo | Serviço Ex | portar para Excel |
| E Recursos | III - Nome do Serviço Atenção ao cliente | Availação Aprovar | átonus 🚰 Em progr | Phonosole Phonosole | Tipo da deriviço Suporte | 0000 (0000) 24/04/2014 | 0ata final 12/05/2014 | Adicional nevo | Serviço Ex | portar para Excel |
| Recursos Ativos Dir Orçamento | tt - Nome do Serviço Atenção ao cliente Faŝuramente | Availação Aprovar Aprovar | Actives Em progr Em progr | Photosole Photosole Normal Normal | Tipo da Jerviça Suporte | 0000 Webst | Data final 12/05/2014 | Adicional neve × × | Serriço Ex | portar para Excel |
| Recursos Alixos Orçanismito Anvos Organizacional | 18 - Homedo Seculos Azenção ao cliente Esduramento Comunicação Social Media | Availação Aprovar Aprovar Aprovar | Alones Em progr Em progr Em progr Em progr | Prioritosos 7 Normal 7 Normal 7 Normal | Teor do Servico Suporte Outros Treinamento | Dotta iniciael 24/04/2014 | Onto Final 12205/2014 | Adicional novo x x x | Serviço Ex | portar para Excel |
| Recursos Alivos Orçamento Anvors Organizacional Relatórios | 18 - Henroto Eculos Atenção ao cliente Esbaramente Comunicação Social Media Controle de Produtividade | Avalización Agrovar Agrovar Agrovar Agrovar | Abous Emiprogr Emiprogr Emiprogr Emiprogr | Normal Normal Alto Normal | Ticana Serviça Suporte Outros Treinamento Cestão de Intreestrutura | ova inical 24/04/2014 | Cette finel 12/05/2014 | Adicional novo | Serniço Ex | portar para Excel |
| | tt - ter-colo Securo Atencio as cilente Esbaramente Comunicação Social Media Controle de Produtividade Citoreronióno Mercado | Availaçõõ Agrovar Agrovar Agrovar Agrovar Pendente | Atons Emprogr Emprogr Emprogr Emprogr Guspenso | Phonosole Phormal Phormal Phormal Phormal Phormal | Tisono Serviço Suporte Outros Treinamento Gestão de Infraestrutura Otrainamento | 0xxx iniciael 24/04/2014 | Oata final 1205/2014 | Adicionar nevo × × × × × × | Serniça Ex | portar para Excel |
| | tt - terreto tenino Atencio so cliente Estaramente Comunicação Social Media Controle de Produtividade Citatercatión Mericado Einancaito | Avalização Aprovar Aprovar Aprovar Aprovar Aprovar Pendente Pendente | Acros Em progr Em progr Em progr Em progr Suspenso Em progr | Prondsade P Normal P Normal P Normal P Normal P Normal P Jata | Tisono Serviço Suporte Outros Treinamento Gestão de Introestrutura Cestão de Introestrutura Cestão de Introestrutura | 0xxa inicaal 24/04/2014 23/04/2014 | Oato final 1205/2014 060552014 | Adicionar nevo x x x x x x x x x x x x | Serniça Ex | portar para Excel |

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.

| ITM Platform | 2 consetturine elucido. B | rull User - 🤶 |
|-------------------------|---|---------------|
| Programs & Portfolio | Bernder / Seving: Suppose Mission | Busca P |
| 0 01 🖬 🔗 | Serviço: Suporte técnico | |
| GERENCIANENTO | Home do Servico Geral Equipe Orcamento Atividades Compras Documentos | |
| 🐺 Painel de Controle | 2 | |
| Portálio de Projutos | | |
| 🖸 Programas | Serviço | |
| Projetos | 10 do Serviço: 5%-1143-14040802 Código de Serviço da empresa: | |
| 📲 samps 🚺 | * Name do Serviço: Suporte têcnico | |
| A Regissis | Descriptor 🐰 🖓 🖏 🔿 - 🔿 - 🔟 - 10 / 10 🗰 🗮 🗮 | |
| Alivos |)臣 语 津 律 Normal ・ Arial ・ 2 ・ A・ &・ | |
| 🛗 Orçamento | | |
| Arvore Organizacional | | |
| II Relatórios | | |
| ATALHOS | | |
| B Criar um novo projeto | | |
| 🛓 Criar um novo usuário | | |
| | | |
| | Criador do Serviço: Pall User | |
| | Configurações | |
| | · Status do Serviça: Emprogrado 🔹 · Tipo da Serviça: Sucorto 🔹 | |
| | * Prioridade do Jenviça. Alto 🔹 * Aprovação de Aprovação de Serviça. Aprovação de | |
| | Entrada de folha de tempo | |
| | * Data Inicial do Serviço: 25:04/2014 | |

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

| Artic | loc ro | lacion | adac |
|-------|--------|--------|------|
| ALIC | jos re | lacion | auos |

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.

| ITM Platform | 2 consection and elaboration | 馬 | | | Pull Burr | ? |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
| Programs & Portfolio | * OUSTOR / Forecadores | | | Euste | | 4 |
| 🗆 📽 📑 🖉 | Ĩ. | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO | ₽ Buscar | | | | | |
| GESTÃO DE USUÁRIOS 👘 | tions de Europater | + Anlicar filtro X Resplar | | | | |
| custos = | | | | | | |
| Fatura compras | | | | | | |
| Fechar final do período | - | | | | | _ |
| Partis a Taxas | Gerenciar Fornecedor | | | | | |
| Former and others | | | | | | |
| Withmondos | | | | 1 | Adicionar novo Fornece | HOP |
| Cluster deleter | # Home du Fornacedor | Erzhinego ski o-mail | Telefune | Didate | | |
| Literates exempts | 1 ManpowerInc, | manpoweo@manpowerinc.prov | 78 9665 444 | Capital | | × |
| OBJETIVOS E PROCESSOS | 2 Materiais de Qualidade, SAU | materiales@calidad.prov | 689 5633 731 | Villa Alegre | | × |
| Abadade recente | 3 Engenharia Azul | ingenierta@azul.grov | 878 6578 990 | San Andrés | 4 | × |
| ATALHOS | | | | | | |
| | | | | | | |
| BR Criar um novo projeto | | | | | | |

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.

| ITM Platform | Compartition unividuatzação | - B | | | Full User - |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Programs & Portfolio | CUSTOS / Fornecadoras | | | Busca . | |
| | Fornecedor : Manpower Inc | Enuire Draistar Sanirar | Outroe peruree - Esturae | | |
| ESTÃO DE USUÁRIOS 👘 🖘 | Contains Costos | Element projects. Surveys | COLUS, TUCUISOS, FAIDUAS | | |
| Usuários | 11 | | | | |
| Definição papéis | Nome e código | | | | |
| Horas de trabalho | Alorne do Fornecedor | Mannower Inc | Códino do Fornecedor | 081 | |
| ustos 👳 | | indigential inte | | | |
| Fatura compras | | | | | |
| Fechar final do período | - Endereço | | | | |
| Perfis e Taxas | Endereço da Rea: | Avenida general | Cidade: | Capital | |
| omeixolates (1) | Endereço de e-mail. | manpower@manpowerinc.prov | Estado: | Central | |
| Auttimoedas | Website: | | País: | Por favor selecione | |
| Clientes externos | Telefone | 78 9865 444 | CEP: | | |
| BJETIVOS E PROCESSOS | Fax : | | | | |
| Attvidade recente | | | | | |
| ATALHOS | | | | | |
| Charum nove projeto | Informação financeira | | | | |
| | • Desirate de secondador en estado | 30 000 | * Taxabb | | 24.00 |

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

| ITM Platform | 2 consertituer une aluetza | çās | | Full User | ? |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| Programs & Portfolio | COSTOS / Formersedures | | | Busca | |
| 🗆 📽 📋 🖉 | Fornecedor : Manpowe | r Inc. | | | |
| ORGANIZAÇÃO | Geral Contatos Cu | tos Equipe Projetos Serviços | Outros recursos 🔰 Fataras | | _ |
| CUSTOS | - | 122 | | | |
| Entre company | Custos por Perfis do F | ornecedor 3 | | | |
| Fachardinal do paríodo | | | | Adicionar Novo | Perfil |
| Pecha mardo periodo | # Name do Perfil | Relevêncie do Fornecedor | Custo suportado padrão | Costo repercutido padrão | |
| Pems e raxas | 1 Engenheiro | Engenheiro sénior | 60.00 \$ | 70,00 S | × |
| | 2 Administrativo | Gestor de administração | 32.00 8 | 38,00 \$ | × |
| Multimosdas | 3 Suporte técnico | Assistência especializada | 34.00 \$ | 35,00 \$ | × |
| Clientes externos | | | | | |

Artigos relacionados

Perfis profissionais e custos padrão.

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.

| ITM Platform | Compartitive sense aduatização | 悪 | | | Full | Access - 🥐 |
|--------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------|------------|
| Programs & Portfolio | Ciertes | | | | Busca | P |
| | Compradores Corp. | | | | | |
| 👳 Painel de Controle | Geral Contatos Projetos | Serviços 🛛 Receitas 💙 Rentabilidade 🍸 Painel de | controle | | | |
| Portfólio de Projetos | | | | | | |
| Programas | Informação do cliente | | | | | |
| Projetos | 0 | Commendation Core | | | | |
| 🚛 Serviços | | Compradores Corp. | | | | |
| Chuntes 1 | Endereco do cliente | | | | | |
| A Recursos | | | | | | |
| Orçamento | Rua: | Calle central | Cidade: | Metrópole | | |
| Arvore Organizacional | CEP: | | Estado: | Distrito Lateral | | |
| Relatórios | E-mail: Telefone: | compradores@central.cli 778 9765 436 | Website: Fax: | | | |
| ATALHOS | Logo: | Adicionar logo | | | | |
| BB Criar um neve projeto | | 78 | | | | |
| 🛓 Criar um novo usuario | Por favor preenche os campos obr | gatórios marcados com asterisco | | | 🖌 Guardar | × Cancelar |

Atribua o cliente a um projeto ou serviço 3

| ITM Platform | 2 compartitier unu atlasti aștio | Full Access | ? |
|------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Prog 5 ins & Portfolio | > Frojetos (Projeto: Premeção de Invento | Busca | P |
| 0 🔗 🛍 🔗 | Projeto: Promoção de Inverno | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Geral Equipe Orçamento Gantt Tarefas Aquisições Receilas Riscos Acompanhamento | Documentos Painel de Controle | (|
| Painei de Controle | | | |
| Portiólio de Projetos | | | |
| Programas | Geral | | |
| Projetini | ID do Projeto: PR-1652-13060004 Código de Projeto da empresa: ID-7474/13 | | |
| Jerviças | * Nome do Projeto: Promoção de Inverno | | - 1 |
| Clientes | Unidade de execução: Comercial e Marketing | | |
| 1 Pacagoon | * Status da aprovação: Aprovado Status do Projoto: Em progresso | | |
| alt Oceanada | * Prioridade 🧭 Normal 🔹 "Tipo de Projeto: 📓 Pré-venda e gestão comercial 💌 | | |
| | Å G G O + C + □ + B I U ≡ ≡ ≡ ≡ | | |
| Arvore Organizacional | 計二 非平 非平 Peragraph St▼ Font Name ▼ Size▼ A * Ov * | | |
| Elatorios | Descrição do projeto | | - 1 |
| ATALHOS | Relacionamento | | |
| Criar um novo projet | Processo principal atetado: Ven das | | |
| 🚨 Criar um novo usuár | Patrooinador: Comercial e Markeling | | |
| | Cliente interno: Camercial e Marketing | | |
| | Cliente externa: Compradores Corp. | | |
| | Destino do ativo: ProdutosiProduto Base 1 | | |
| | Centro de ousto interno: | | |
| | Entrada na folha de tempo | | |
| | * Data final do Projeto: 01/11/2015 III * Data final do Projeto: 11/01/2016 III Duration: 61 | | - |
| | Plano de Negócios | | |
| | Obješivo: Crescer 20% em vendas | | |
| | Ambito do Objedivo Crescimento de negócios 🔹 | | |

Rentabilidade e Painel de controle de clientes

A ficha de cliente permitirá visualizar os projetos e serviços para esse cliente especifico. (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).

| Filtro | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----|---|--|--|--|--|--|
| Nome: | | | Data de início: | | | Data de finalização | | = | | |
| Prioridade: | Tudo | • | Aprovação: Tu | do | | Estado: | Tudo | • | | |
| Ano: | Tudo | • | | | | | | | → Aplicar × F | Restabelecer |
|) composes | nte | Nome do componente | % Avanco | | Receita | s | Custo | | E | xportar a Excel |
|) componen | nte | Nome do componente | % Avanço | | Receita Planejado | s Atual | Custo Planejado | Atual | E Margen Planejado | xportar a Excel n Atual |
| componen R-1852-130 | nte | Nome do componente Novo Produto Estrela | % Avanço 72% | | Receita Planejado 1.950.000,00 \$ | s Atual 254.000,00 \$ | Custo Planejado 1.522.000,00 \$ | Atual 64.412,00 \$ | E) Margen Planejado 428.000,00 \$ | xportar a Exce n Atual 189.588,00 |
| componen R-1852-130 R-1852-130 | nte 080002 080004 | Nome do componente Novo Produto Estrela Promoção de Inverno | % Avanço 72% 74% | | Receita Planejado 1.950.000,00 \$ 150.000,00 \$ | s Atual 254.000,00 \$ 45.000,00 \$ | Custo Planejado 1.522.000,00 \$ 83.440,00 \$ | Atual 64.412,00 \$ 30.804,00 \$ | E Margen Planejado 428.000,00 \$ 66.560,00 \$ | xportar a Excel n Atual 189.588,00 14.196,00 |
| componen R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 | nte 080002 080004 080006 | Nome do componente Novo Produto Estrela Promoção de Inverno Construção de Novo Salão | % Avanço 72% 74% 64% | | Receita Planejado 1.950.000,00 \$ 150.000,00 \$ 320.000,00 \$ | s Atual 254.000,00 \$ 45.000,00 \$ 100.000,00 \$ | Custo Planejado 1.522.000,00 \$ 83.440,00 \$ 259.800,00 \$ | Atual 64.412,00 \$ 30.804,00 \$ 91.516,00 \$ | E Margen Planejado 428.000,00 \$ 66.560,00 \$ 60.200,00 \$ | xportar a Excel n Atual 189.588,00 14.196,00 8.484,00 |
| componen R <u>-1852-130</u> R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 | nte | Nome do componente Novo Produto Estrela Promoção de Inverno Construção de Novo Salão Centro de Atenção ao Cliente | % Avanço 72% 74% 64% 65% | | Receita Planejado 1.950.000,00 \$ 150.000,00 \$ 320.000,00 \$ 0,00 \$ | s Atual 254.000,00 \$ 45.000,00 \$ 100.000,00 \$ 0,00 \$ | Custo Planejado 1.522.000,00 \$ 83,440,00 \$ 259,800,00 \$ 154,000,00 \$ | Atual 64.412,00 \$ 30.804,00 \$ 91.516,00 \$ 97.631,00 \$ | E) Margen 28.000,00 \$ 66.560,00 \$ 60.200,00 \$ -154.000,00 \$ | xportar a Excel n Atual 189.588,00 14.196,00 8.484,00 -97.631,00 |
| componen R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 | nte 080002 080004 080006 080007 080004 | Nome do componente Novo Produto Estrela Promoção de Inverno Construção de Novo Salão Centro de Atenção ao Cilente Controle de Produtividade | % Avanço 72% 64% 65% 0% | | Receita Planejado 1.950.000,00 \$ 150.000,00 \$ 320.000,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ | s Atual 254.000,00 \$ 45.000,00 \$ 100.000,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ | Custo Plancjado 1.522.000,00 \$ 33.440,00 \$ 259.800,00 \$ 154.000,00 \$ 0,00 \$ | Atual 64.412,00 \$ 30.804,00 \$ 91.516,00 \$ 97.631,00 \$ 0,00 \$ | E Margen Planejado 428.000,00 \$ 66.560,00 \$ 60.200,00 \$ -154.000,00 \$ 0,00 \$ | xportar a Excel n Atual 189.588,00 14.196,00 8.484,00 -97.631,00 0,00 |
| componen R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 R-1852-130 | nte 080002 080004 080006 080007 080004 080005 | Nome do componente Novo Produto Estrela Promoção de Inverno Construção de Novo Salão Centro de Atenção ao Cliente Controle de Produtividade Observatório Mercado | % Avanço 72% 74% 64% 65% 0% | | Receita Planejado 1.950.000,00 \$ 150.000,00 \$ 320.000,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ | s Atual 254.000,00 \$ 45.000,00 \$ 100.000,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ | Custo Planejado 1.522 000,00 \$ 83,440,00 \$ 259,800,00 \$ 154,000,00 \$ 0,00 \$ | Atual 64.412,00 \$ 30.804,00 \$ 91.516,00 \$ 97.631,00 \$ 0,00 \$ | Planejado 428.000,00 \$ 66.560,00 \$ 60.200,00 \$ -154.000,00 \$ 0,00 \$ | xportar a Excel n Atual 189.588,00 14.196,00 8.484,00 -97.631,00 0,00 0,00 |

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



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.

| ITM Platform | 👔 compartihar uma atualização 👼 | | | Daniel Piret |
|---------------------------|---|-----------|-------|--------------|
| Projects & Teamwork | ▶ Resumo | | Busca | |
| "] 🖧 🗎 🥜 | Agenda | | | |
| CONFIGURAÇÃO | - | | | |
| ORGANIZAÇÃO 🤝 | T-115-12120045 Cierre del Proyecto (3.2.5.1)-New Product Dev | r€ 06/06r | | |
| Configurações gerais de E | T-118-12120001 INITIATION | 07/03/ | | |
| | T-118-12120005 Establish project parameters | 12/03/ | | _ |
| Gerenciar Conta 🚺 | T-118-12120006 Project team Roles & Responsibilities-Integ | g. 12/03/ | | |
| Unidades Organizacionais | T-118-12120010 Análisis diferencial y funcional-Integrated F | i 07/03/ | | |
| Grupos de Trabalho | T-118-12120012 Define various inputs to open issue-Integrated | 1 12/03 | | |
| | T-118-12120014 Analizar datos y extraer conclusiones-Integral | e 01/07, | | |
| :OMUNICAÇÃO 🛛 🗎 | < | > | < | |
| ARÂMETROS 🛛 🗎 | | | | |

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

| Conta da Empresa | Consumo | de licença | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| home 🟠 | " | Nome da licença | Total da Licer | nça Consumo da licença | Licença restandte | Orgamento total |
| DD Comparing Designation | 1 | Team Member | 100 | 4 | 96 | 4 |
| Gerenciar Produto | 2 | Full User | 30 | 3 | 27 | 3 |
| Resumo do Pagamento | 3 | Project Manager | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 🕞 Pedidos e Cobranças | | | | | | |
| O Histórico do Produto | | | | | | |
| 🖬 Consumo de Licença (2) | | | | | | |

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.

| ITM Platform | 🙎 🤇 compartilhar uma atualização 🛛 📇 | | Full User 👻 ? |
|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Programs & Portfolio | ▶ GESTÃO DE USUÁRIOS / Definição papéis | Busca | Q |
| ORGANIZAÇÃO | Gerenciar papéis | | |
| GESTÃO DE USUÁRIOS 🛛 🤝 | | Ad | dicionar novo papel |
| Usuários | # Nome do papel | Descrição do papel Padrão para n | novos usuários |
| Definição papéis | 1 Project and Service Manager | Project and Service Manager | × |
| Horas de trabalho | 2 <u>Team Member</u> | Team Member 🖌 🖌 🖌 | × |
| | 3 Full User | Full User | × |
| CUSIOS | 4 Gerente de produção | Gerente de produção | × |
| OBJETIVOS E PROCESSOS | 5 <u>Gerente</u> | Gerente de contabilidade | × |
| Atividade recente | 6 <u>Stakeholder</u> | Stakeholder | × |
| ATALHOS | | | |
| Criar um novo projeto | | | |
| L Criar um novo usuário | | | |

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):

| ITM Platform | 2 . | ompartitusi uma austracijio | | | | | Simon David - 🤗 |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------|-----------------|
| Projects & Tearmwork | Gerendamen | no de Unuários - Definição papéla | | | | Busc | 19 |
| ORGANIZAÇÃO | Gerer | ncias Papèis | | | | | |
| Gerencismento de Usuários 📼 Usuários | | 2 *Nome do Papet | Department Nanager | | Gerente do Projeto: 💆 | | |
| Horas de trabalho | | Descripão do Papel. • Liconga | Fall User | | | | |
| COSTING 🕨 | | Padrão para novos usuários: | | | | | |
| Alinhamento NEGOCIO 🔋 | | Nome do meni | | 🔳 Insert | Update | Delete | Vicw |
| Abvidade recente | 1 | MINHA ÁREA DE TRABALHO | | | | 1.20 | 17 |
| 4741408 | 2 | Resumo | | I¥ | | | ™ |
| DB coorum non aroute | 3 | Meus Projetos | | | . | | ¥. |
| DD Grai dimitro piojeto | 4 | Neu aupdra da barádas | | | | | 12 |
| Registrar um novo usuario | 8 | GERENCIAMENTO | | | • | | |
| | 7 | Carteira de Projetos | | 2 | | 0 | 2 |
| | 9 | Detalhe Portfolio | | | - | | 2 |
| | 9 | Orgamento Portfolio | | C | | | |
| | 10 | Horáno Portfolio | | | | | |
| | 11 | Dar seguimento Portfolio | | V | | | |
| | 12 | Projetos | | 0 | 0 | | |
| | 13 | Project Home | | C | | | |
| | 14 | Detalhes do projeto | | | | | |
| | 15 | Equipe do Projeto | | 0 | | | |
| | 16 | Orçamento do projeto | | Ē | | | |
| | 17 | Cionograma do Projeto | | | | | |
| | 18 | Tarefa do Projeto | | 0 | | | |
| | .19. | Detalhes <mark>da Tar</mark> efa | | Ľ. | | | |
| | 20 | Equipa de Trabalho | | | | | |
| | 21 | Tempo Tarefa | | | 0 | | |
| | 22 | Dar seguimento tarefa | Ú. | | | | |
| | 23 | Tarefa Docs | | | | | |

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):

| ITM Platform | Concertitiur una atoutzação. | | | | | | | | | | | | Simon David • | 3 |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------|---------------|----|
| Projects & Tearnwork | • Meiu quadro de harários / | | | | | | | | | | | Busca | | £ |
| MINHA ÁREA DE TRABALHO | Ninha folha de tempo Meu relatório de tempo | | | | | | | | | | | | | |
| Resumo | | | | | | | | | | | | | | |
| Reus Projetos | Minha folha de tempo | | | | | | | | | | | | | |
| Minhas Tarefas | Sumana anterior | Semena 32. 09/08/201 | 3 | | 1 | | | | | Próxima ann | ana 🖸 | | | |
| ● Meu quadro de horômos (1 | Projuta/Nome da Sarviça | Prev acc temp | 45-ago Segunda | 16-ago Terça | 07-ago Quarta | All ago Quinta feira | 09-ago Sexta | 10-ago Sábado | 11-ago Domingo | Tempo total da semana | Soma Iotal | | | |
| ATALHOS | The state of the s | 24:00 | 9.00 | 8:30 | 10.00 | 10:00 | 13:00 | 0:00 | 0:00 | 50.30 | 74:30 | | | |
| Char um novo projeto | Obtener aprobación del cliente | 24:00 | 02:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 | 36:00 | | | |
| Dealatar um neus usudels | Proponer timeline | 0.00 | D1:00 | 02:00 | 02:00 | 03:00 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 9:30 | 9:30 | | | |
| Registrar um novo usuano | 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 Investigation | 0:00 | 1,30 | 2:00 | 2:30 | 4:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 13.00 | 13.00 | | | |
| | Recogida de datos | 0.00 | D1:30 | 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 necesaría 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 trabalhadas Tempo não atribuído Horas estrais | | 10:30 0:60 2:30 | 10.30 0.06 2.38 | 12.30 0.06 4.50 | 14:00 0:00 6:00 | 16.00 0:00 8:00 | 0:00 0:00 0:00 | 0:00 0:00 0:00 | 63.30 0.00 23.30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ✓ Satva | ar X Cancel | ar |

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.



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.



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.

| ITM Platform | 👷 < composition una straticeda | | Simon Devid + | |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|----------|
| Projects & Teamwork | I Projetas / Projeta Integrated Forumnal System / Major del/secutive & milestories | | Busca | 4 |
| 🔲 😒 🖹 🔗 | Projeto: Integrated Financial System | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto Geral Equipe Orçamento Agenda Tarefas Compras Riscos Acompanhamento | Documentos Y Paine | I de Controle | |
| 💼 Carteira de Projetos | Geral Equipe Estorgo Acompanhamento Documentos | 0 | | |
| 🕩 Peopulus 📵 | Acompanhamento: Major deliverables & milestones | | | |
| 👗 Recursos | | | Adicionar follow-up de | a Tarefa |
| 📇 Organização Tree View | # Rome da Tarofa Deserição Porentagom Avaliação | Bata do follow wp (| triado por | |
| E Reportagem | 1 Major deliverables & mil follow-up 80% | 29/05/2013 | 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.

| ITM Platform | 🕵 compartitiar ums atuaktação 🗸 🗸 | | | | Simon David | ? |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto: Integraled Financial System | | | Busica | | £ |
| 🗆 🗭 🛍 🔗 | Projeto: Integrated Financial System | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto 🕇 Geral 📍 Equipe 🎽 Orçamento 🍸 A | igenda Y Tarefas Y Compras Y Riscos <mark>y Acompan</mark> t | amento Documentos | Painel de Controle | | |
| 🚔 Carteira de Projetos | | () | | | | |
| 🕑 Prepators 📵 | Acompanhamento: Integrated Financial System | | | | | |
| Recursos | | | Adici | onar follow-up de Projeto | Exportar para l | Excel |
| Grganização Tree View | # Desonção | Pornentagem Awallagão | Data do follow-up | Criado por | | |
| E Reportagem | 1 Avanza según lo previsto | 18% 🤎 Bueno | 29/03/2013 | Simon David | | |
| ATALHOS | | | | | | |
| BB Criar um novo projeto | | | | | | |
| L Registrar um novo usuário | | | | | | 1 |

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

| ITM Platform | compartithar ums atuatus gão | 5 | Simon David - | ? |
|---------------------------|---|---|---------------|-----|
| Projects & Teamwork | Projetos / Projeto: Sistema Financeiro Integrado | Busca | | |
| 🖸 💽 🖆 🖉 | Projeto: Sistema Financeiro Int | egrado | | |
| GERENCIANENTO | Home do Projeto Y Geral Y Equipe | Orcamento Agenda Tarefas Compras Riscos Acompanhamento Documentos Painel de Controle | | |
| 💼 Carleira de Projetos | | | | |
| Projetos | E Follow-up do Projeto | | | |
| 1 Recursos | en contrata de la contrata de | | | |
| 📇 Organização Tree View | *Avaliação: | Buena 🛟 💌 | | |
| Reportagem | * Breve descripão: | Ele se recuperou tempo de atraso usando o plano de contingência | | |
| AT N HOP | Descrição detalhada: | <u> メシュピット (* - 田- B / 世</u>) 田 王 王 王 | | |
| PD Criar um novo projeto | | I⊟ ≔ ≔ ≔ Normal - Arial - 2 - A - ⊙ - | | |
| Bedistrar um nom usuário. | | O atraso de quase recuperado. Normalmente a partir desta noite entregar em tempo real. | | |
| - | | Hoje receberrros a CPU e tudo está no datacenter. Basta ligar e entregar. Normalmente, esta noite ou amanhã antes do meio dia irá recuperar o atraso e entregar em tempo real. | | |
| | | Nós entregamos em tempo real. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | * Porcentagem completada: | 18 | | |
| | * Data do follow-up: | 29/03/2013 | | |
| | | √ Sa | var 🗙 Cance | lar |

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.

| ITM Platform | compartilhar u | ıma atualização | | | | | | Simon David 👻 ? |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Projects & Teamwork | Carteira de Projetos / | | | | | | Busca | Q |
| | Geral Análise f | inanceira 🗙 Agenda 🎽 Acom | panhamento | | | | | |
| GERENCIAMENTO | 0.5 | | | | | | | |
| 🚔 Carteira de Projetos | ₽ Buscar | | | | | | | _ |
| Projetos | Ano: Gerente de | Todos os Anos 🔹 Cliente interno: | Todos os Clientes inte | Todos os Clientes ext | | | | |
| L Recursos | Componente: | Todos os Gerentes d Prioridade: | Todas as Prioridades - Avaliação: | Por tavor selecione | Aplicar filtro | × Resetar | | |
| 🔒 Organização Tree View | | | | | | | | |
| Reportagem | Follow-up do C | omponente | | | | | | |
| ATALHOS | | | | | | | | Exportar para Excel |
| Criar um novo projeto | Nº do Componente | Nome do Componente | Data inici | ial Data final | Avaliação | | | % Completada |
| Registrar um novo usuário | PR-134-12120002 | Commercial campaign | 01/01/20 | 01/03/2015 | No Crítico | | | 22% |
| | PR-134-12120003 | Second Market Investigation | 07/02/20 | 013 03/06/2014 | 😑 No Crítico | | | 10% ■□□□□ |
| | PR-134-13030001 | Client Installation: Vellmarí | 01/03/20 | 27/06/2013 | | | | 0% |
| | PR-134-12120001 | New Product Development | 06/03/20 | 013 13/03/2014 | | | | 22% |
| | PR-134-12120004 | Integrated Financial System | 12/03/20 | 14/02/2014 | Bueno | | | 18% 💷 🗆 🗆 🗆 |
| | PR-134-13030002 | Integrated Control System | 27/03/20 | 26/09/2013 | | | | 0% |
| | Follow-up espe | cial de eventos | | | | | | |
| | | | | | | | | Exportar para Excel |
| | Nº do Componente | Nome do Componente | | Evento | | Тіро | 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 | Bueno |

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.

| ITM Platform | 🕱 < compactions una strationglin | 5 | | Simon David 🔸 | ? |
|-----------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|
| Projects & Teamwork | • Finjami / Finjatii Sistema Financeiro Megrado | | | Bosca | 4 |
| 0 🕺 🛍 🧬 | Projeto: Sistema Financeiro In | tegrado | | | |
| GERENCIAMENTO | Home do Projeto 💙 Geral 💙 Equipe | Y Orçamento Y Ag | enda Y Tarefas Y Compras <mark>Alecce y</mark> Acompanhamento Y I | Documentos 🍸 Painel de Controle | |
| 💼 Carlaira de Projetos | | | | 100 XX | |
| 🕒 Projetas | Risco: Integración de Sistemas | | | | |
| L Recursos | 16 de David | 8-134-13040002 | | | |
| Grganização Tree View | * Nome do Risco | Integração de sistemas | | | |
| E Reportagem | Deserição: | * *** ** ** ** | | | |
| ATALHOS | | 10 🖂 🔅 🕼 Paragr | aph St • Font Name - Size • A • 🐎 • | | |
| Criar um nove projeto | | Gestão de meio proces Inicialmente descrita a | eso começa com a identificação de cada função chave atividades. | | |
| 1 Registrar um novo usuário | | em processos claros e uma lista de processos de negócio de comum A partir daqui, é matriz | simples, terminando clientes finais. De tudo isso, você receberá acordo. de importância útil, uma matriz de prioridade para ação ou | | |
| | | de prioridade. | itaries. Um timo aproprisio permitina a avaitação do desempenno | | |
| | * Tipo do Risco. | Tecnología 🖌 | | | |
| | * Status do Risco | Anekzedo 🖌 | | | |
| | " Impacto do Rieco | Bejo(1) | | | |
| | • Probabilidade do Risco. | Nedio Baja(2) | V | | |
| | Mivel do Risco | Baja 🐸 | | | |
| | Gerente do Risco: | Begoña Antón | × | | |

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.

| ITM Platform | comportitur una atautenção | 5 | Simon David | ? |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| Projects & Teamwork | PARÁMETROS / Definições de Rase | | Eusoa | L) |
| CONFIGURAÇÃO | Nivel do Risco Status do Resco | Tipo do Nisco | | |
| ORGANIZAÇÃO 🕨 | Impacto do Risco | | | |
| οομημονόγο 🕞 | | | | |
| PARÁMETROS 🗢 | | | Adicionar neve | impacto |
| Enclanders de sucche | # None | Liferal | Vake | |
| Parameiros do projeco | 1 High | Allo | 10 | * |
| Parámetros da tarefa | 2 <u>MediumHidn</u> | Media Alto | - | |
| Demoches de Hisco | 3 Meddullow | naut Calo | 0 | - 2 |
| Enlaguna continuentes | * <u>LOW</u> | Bajo | 1. | • |
| Outra configuração | Probabilidade do Risco | | Adicionar nova proba | sbilidade |
| DB | # Nome | Literal | Valor | |
| EE Charum novo projeto | t Hiah | Alta | 4 | × |
| L Registrar um novo usuário | 2 MediumHigh | Media Alta | 3 | × |
| | 3 MediumLow | Medio Baja | 2 | × |
| | 4 Low | Baja. | 1 | * |
| | Nivel do Risco | | | |
| | # Nome | Literal | Valor Avaliação | _ |
| | 1 <u>High</u> | Ato | =21 😜 | |
| | 2 Medium | Medio | >11 🥪 | |
| | | | | |

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.

| ITM Platform | 😨 < comparither ums atualesção 🛛 🖷 | | Simon David 🗧 ? |
|--|---|---------------|----------------------|
| Projects & Teamwork | Cuita configuração / Campos Personalizados | | Busca. |
| CONFIGURAÇÃO ORGANIZAÇÃO COMUNICAÇÃO | Customização de plataforma Seleciona página: Project Delaits 2 | | |
| PARÂMETROS 🛛 | | | Adicionar novo campo |
| Outra configuração 🛛 👳 | # Nome do aampo | Tipo do sampo | |
| | 1 Opciones | List | * |
| Emmos Parsonalizados | 2 Nivel de admisión | RYGList | * |
| | 2 Forthe percentilized a | Date | × |
| | S TOLING POLICING | 0.000 | |

Indique o Nome do campo, Tipo e demais valores.

| ITM Platform | compartihar ums alualização | Ξį. | | | | Simon David • | ? |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------|--|--------|----------------|-----|
| Projects & Teamwork | • Outre configuração / Campos Pasonalizados | | | | Busce | | P |
| 🗖 🐝 🗎 🥜 | | | | | | | |
| CONFIGURAÇÃO | Customização de plataforma | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO | Nome da página | Task Detail | | | | | |
| PARÂMETROS | - Nome do Idioma: | Portuguese | v | | | | |
| Outra configuração 👘 | Nome do campo | Descripción detalla de esfuer: | 20.5 | | | | |
| Camples Personalizados | Descrição do campo | | | | | | |
| ATALHOS | | Caracteres restantes: 2000 | A | | | | |
| BB Criar um novo projeto | * Tipo: | HTWL | (w) | | | | |
| 👗 Registrar um novo usuário | Campo requerido | | | | | | |
| | Mostrar, | 2 | | | | | |
| | | | | | 🖌 Salv | var 🔵 🗙 Cancel | lar |

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 | companition una atuatz | nção 🔤 | | | | | | Simon David • | ? |
|---------------------------|--|--|--|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| Projects & Tearnwork | Projetos/Projeto-Integrated Financi | ef System | | | | | Busca. | | |
| n 🛃 🕯 🖉 | Projeto: Integrated Fin | ancial System | | | | | | | |
| GERENCIAMENTO | Hannin de Destate | Contra V Contractor | V Laurente V Tambre | | | | Data al da Cantonia | | |
| Carteira de Projetos | Home up 14 optio | Coope Organism | o Agenea Tarcias | Compras Hiscos | нсотран | maniento Docementos | Passer de Controle | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | 🗕 Geral | | | | | | | | |
| Recarsos | (And a state of the state of th | | | | | | | | |
| Organização Tree View | ID 60 Projeto. | PN-134-12120804 | Codigo de Projeto da empresa | | | | | | |
| Reportagem | " Name do Projeto: | Integrated Financial System | | | | | | | |
| ATALHOS | Unidade de execução: | Marketing/Campaigns and I | Dustomer Care | | - | | | | |
| Criar um novo projeto | * Status da aprovação | Aprevado | Status do Projeto | En ejecución | | | | | |
| Recistrar um novo usuário | * Prioridado: | Alta | • Tipe de Projets | Desarrollo aplicaciones | | | | | |
| | Descrição | 1 1 1 1 1 · · · · |]•B/U≣≣≣ | Cambio organizativo | | | | | |
| | | 1 := := 🛊 🗱 Pacagrap | h St., • Font Name • Size • | A Desarrolin spice comes | - | | | | |
| | | l Sistema Financiero integrado dinámicos de la industria banca | i, es una solución integrada y flex ina y financiera. | Realización de producto Ventas | | | | | |
| | | El Sistema l'Inanciero Integrado permiten la automaticación di recesidades y crecimiente del | , esta formado por un conjunto de m e los procesos transaccionales, ciente. | òdulos independientes e integra que se configuran de ácuer | ables, que do a las | | | | |
| | | La amplia paramètrización del regiscio que setám aplicables resocionar a los cambios del m | Sistema Financiero Integrado perm e a los productos que ofrece la ercado de manera oportuna. | ite definir y personalizar las institución a sua cliantes, p | regias de ermitiendo | | | | |
| | | El Sistema Financiero Integrado | està oriestado e | | | | | | |
| | | Optimizar la gestión adminis mediante la automatización | trativa, operativa y gerencial de las li de procesos transaccionales | istluciones bancarias y financi | eras | | | | |
| | | 1. Offecer e la alta gerencia, in | nformación integral, confiable y oport | una que facilitará los procesos | de toria 🔍 👻 | | | | |
| | 🗕 Entrada de folha de te | mpo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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.

| ITM Platform | Comparitier une stastzecke . 🛛 👼 | | Simon David | ? |
|---|--|---------------|---|---|
| Projects & Tearnwork | PAREMETRO3 / Panimetros do projeto | Husca | | 12 |
| 🗆 🕵 🗎 🥜 | Prioritade do Projeto Y Status do Projeto Y Tipo de Projeto Y Aprovação do Projeto | | | |
| CONFIGURAÇÃO | | | | |
| ORGANIZAÇÃO 👘 | - Tipo de Projeto | | | |
| COMUNICAÇÃO 🕨 | | | Adicionar n | ovo tipo |
| PARÁMETROS 🤝 | ø Mome do lipo Tepo de descrição | Tapo de icone | É pedião | _ |
| | | | | |
| Parámetros do projete (1) | 1 Gambio organizativo | | 0 | × |
| Parâmetros da tarefa | Cambio organizativo Campañas de marketing | | 0 | ×× |
| Parâmetros da tarefa | Cambaias de markeline Cambaias de markeline Desarrollo aplicaciones | | 0 | ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× |
| Parâmetros da tarefa Definições de Risco | Cambio stranizativo Cambio stranizativo Cambio and emarketino Desarrollo aplicaciones Provecto conenza | 1 | 0 | × × × |
| Parâmetros da tarefa Parâmetros da tarefa Definições de Riaco Follow-up configurações | Cambio ortanizativo Campañas de marketino Desarrollo aplicacionos Provocio oneerol Realización de producto | = @ | 000000000000000000000000000000000000000 | × × × × |

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).

| ITM Platform | 🕱 < compartition anna admitiscipio | Simon David 🗕 | ? |
|-----------------------------|--|---------------|---|
| Projects & Teamwork | COMUNICAÇÃO / Configurações de e-mail | Bugca | P |
| 🗆 💞 🛎 🥜 | Padrões Configuração Modelos | | |
| CONFIGURAÇÃO ORGANIZAÇÃO | Preferências padrões de comunicação para novos usuários | | |
| COMUNICAÇÃO = | Receber e-mail sobre novas mensagens de minha Equipe | | |
| Multi Language | Receber e-mail sobre os comemários das minhas mensagens: | | |
| Configurações da n-mail 👩 | Receber e-mail sobre mensagens que eu tenha comentado: | | |
| nunt wernone | Receber e-mail em mensegens diretas: 🖌 | | |
| PARAMETRUS | Receber e-mail sobre mensagens diretamente do sistema: | | |
| Outra configuração 👘 | | | |

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.

| ITM Platform | 😧 (compartitivar uma alualização) 👼 . | | | Simon David | ? |
|---|--|---|--|--|---|
| Projects & Tearnwork | r GDNUNICAÇÃO / Gontigunições de e-mail | | | Busca | |
| m 🕰 💼 🔑 | Padrões Configuração Riodelos | 9 | | | |
| CONFIGURAÇÃO | Mensagens diretas | e-mails | | | |
| ORGANIZACÃO | ₽ Busca de mensagem direta | | | | |
| COMUNICAÇÃO = | Nome do Modelo | Idiome Portuguesei + Aplicar filtro × Resetar | | | |
| COMUNICAÇÃO | | Contraction of Charlenberg P Contraction | | | |
| Multi Language | | | | | |
| | | | | | |
| | # Nome do Modelo | Da endereça | para endereço | ldioma | |
| PARÁMETROS 🕒 | | A DIA AND A | [SstrEmailAddressS] | Portuguese | |
| PARÂMETROS | 1 EDIT TASK USER ASSIGN | notrier@itmpiatiorm.com | foor Fundin logi oppost | 1 oits Jusse | |
| PARÁMETROS Outra configuração | 1 EDIT TASK USER ASSIGN 2 NEW PROJECT ASSIGN | notmengitmplatform.com notifier@itmplatform.com | [\$strEmailAddress\$] | Portuguese | |
| PARÂMETROS | 1 EDIT TASK USER ASSIGN 2 NEW PROJECT ASSIGN 3 NEW TASK USER ASSIGN | notmengytmpisatorm.com notifier@itmpiatform.com notifier@itmpiatform.com | [SstrEmailAddress5] [SstrEmailAddress5] | Portuguese Portuguese | |
| PARÂMETROS Dutra configuração P ATALHOS | 1 EDIT TASK USER ASSIGN 2 NEW PROJECT ASSIGN 3 NEW TASK USER ASSIGN 4 RISK MANAGER ASSIGN | nattiler@itmplatform.com nattiler@itmplatform.com nattiler@itmplatform.com nattiler@itmplatform.com | [SstrEmailAddressS] [SstrEmailAddressS] [SstrEmailAddressS] | Portuguese Portuguese Portuguese Portuguese | |
| PARÁMETROS Outra configuração ATALHOS Criar um novo prijeto | 1 EDIT TASK USER ASSIGN 2 NEW PROJECT ASSIGN 3 NEW TRASK USER ASSIGN 4 RISK MANAGER ASSIGN 5 TASK USER COMMENT | nottiller@itmplatform.com nottiller@itmplatform.com nottiler@itmplatform.com nottiler@itmplatform.com | (SslrEmailAddress\$) (SslrEmailAddress\$) (SslrEmailAddress\$) (SslrEmailAddress\$) | Portuguese Portuguese Portuguese Portuguese Portuguese | |

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**:

| ITM Platform | 👔 compartilhar uma atualização 层 | | | Daniel Piret 👻 ? |
|---------------------------|---|-----------|---------------------------------------|------------------|
| Projects & Teamwork | Resumo | | Busca | |
| CONFIGURAÇÃO | Agenda | | | |
| ORGANIZAÇÃO = | T-115-12120045 Cierre del Proyecto (3.2.5.1)-New Product Dev | ·e 06/06/ | | ^ |
| Configurações gerais de E | T-118-12120001 INITIATION | 07/03/ | | |
| | T-118-12120005 Establish project parameters | 12/03/ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Tratamento da sua conta 🛄 | T-118-12120006 Project team Roles & Responsibilities-Inter | g 12/03/ | | |
| Unidades Organizacionais | T-118-12120010 Análisis diferencial y funcional-Integrated F | 07/03 | | |
| Grunos de Trabalho | T-118-12120012 Define various inputs to open issue-Integrated | 1 12/03/ | | |
| | T-118-12120014 Analizar datos y extraer conclusiones-Integra | e 01/07, | | |
| COMUNICAÇÃO | < | > | < | > |
| PARÂMETROS IV | | | | |

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

ITM Platform | Global Teamwork Solutions info@itmplatform.com - www.itmplatform.com

