4.3.Gerenciar ativos de TI_v2

Bizagi Modeler

Índice

4.3.GERENCIAR ATIVOS DE TI_V2 1
BIZAGI MODELER 1
1 GERENCIAR-ATIVOS-TI 4
1.1 GERENCIAR ATIVOS DE TI 5
1.1.1 Elementos do processo 5
1.1.1.1 Comunicar ao usuário sobre reparo do equipamento 5
1.1.1.2 Instalar Equipamento 5
1.1.1.3 Analisar o pedido de substituição. 5
1.1.1.4 Verificar se há equipamento em reserva técnica 6
1.1.1.5 Comunicar ao usuário 6
1.1.1.6 Realizar manutenção do equipamento 6
1.1.1.7 Verificar se precisa instalar equipamento 6
1.1.1.8 Definir equipamento a ser entregue 6
1.1.1.9 Enviar equipamento ao local 7
1.1.1.10 Precisa instalar equipamento? 7
1.1.1.11 Acionar equipe de rede/SIE p/ verificar viabilidade da infraestrutura p/ instalação 7
1.1.1.12 Infra ok? 7
1.1.1.13 Solicitar adequação da infraestrutura 8
1.1.1.14 Elaborar planilha de distribuição de equipamentos 8
1.1.1.15 Elaborar procedimento de instalação e configuração dos equipamentos (Registrar Conhecimento) 8
1.1.1.16 Fazer pedido ao Almoxarifado 8
2 INSTALAR-EQUIPAMENTO 10
2.1 INSTALAR EQUIPAMENTO 12
2.1.1 Elementos do processo 12
2.1.1.1 Verificar local de instalação 12
2.1.1.2 Instalar equipamento 12
2.1.1.3 Recolher equipamento substituído. 12
2.1.1.4 Avaliar equipamento e preencher checklist 13
2.1.1.5 Encaminhar checklist à equipe de suporte ao usuário 13
2.1.1.6 Analisar o checklist 13
2.1.1.7 Indicar UL para onde irá o equipamento 13
2.1.1.8 Vai para UL de alienação? 13

2.1.1.9 Anexar checklist do bem a alienar 14
2.1.1.10 Classificar equipamento no sistema de Gestão Patrimonial 14
2.1.1.11 Transferir equipamento para UL de alienação 14
2.1.1.12 Manter equipamento em estoque para futura redistribuição....14
2.1.1.13 Instalar equipamento....15
2.1.1.14 Recolher equipamento substituído 15
2.1.1.15 Analisar equipamento 15
2.1.1.16 Classificar equipamento no sistema Gestão Patrimonial 15
2.1.1.17 Transferir equipamento para UL de alienação 16
2.1.1.18 Manter equipamento em estoque para futura redistribuição....16
2.1.1.19 Orientar responsável a comunicar oficialmente ao Patrimônio sobre o estado do equipamento 16
3 GERENCIAR-DEVOLUÇÃO-EQUIPAMENTO 17
3.1 GERENCIAR DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO 19
3.1.1 Elementos do processo 19
3.1.1.1 Conferir integridade do equipamento e se está com todos os componentes 19
3.1.1.2 Está OK? 19
3.1.1.3 Comunicar ao usuário falta do componente/integridade 20
3.1.1.4 Recebeu componente?....20
3.1.1.5 Comunicar ao Patrimônio que não recebeu o equipamento por falta de componentes/integridade 20
3.1.1.6 Realizar o recebimento no sistema de Gestão Patrimonial....20
4 RECURSOS 22
4.1 EQUIPE DE SUPORTE AO USUÁRIO (FUNÇÃO) 22
4.2 EQUIPE DE REDE (TI) (ENTIDADE)....22
4.3 EQUIPE DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E ENGENHARIA (FUNÇÃO)....22
4.4 EQUIPE DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DOS DISPOSITIVOS COORPORATIVOS (FUNÇÃO) 22
4.5 SUPORTE LOCAL DA SUBSEÇÃO (FUNÇÃO) 22
4.6 SATVZ/SATRB (FUNÇÃO)....22

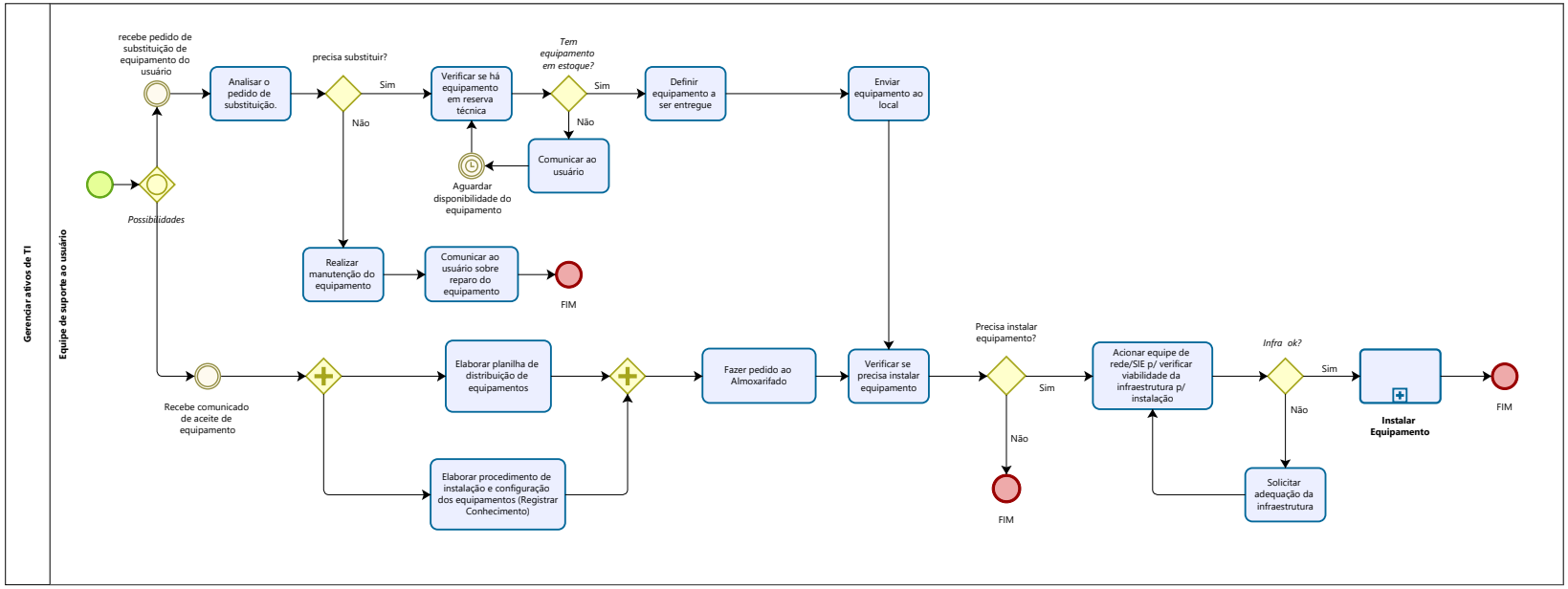
1 GERENCIAR-ATIVOS-TI

Gerenciar-ativos-ti

Autor: COGEST

Versão: 2.0

Descrição: Tem como objetivo garantir o controle e a gestão dos ativos de tecnologia da informação (TI) da instituição ao longo de seu ciclo de vida. Isso inclui a identificação, registro, monitoramento, manutenção e descarte adequado dos ativos de TI, com o objetivo de otimizar sua utilização, minimizar riscos e garantir o suporte adequado às operações de negócio.
Atividades relacionadas ao ciclo de vida do equipamento de TI, desde o recebimento de um novo equipamto, sua instalação ou substituição de equipamento com problemas. Inclui a configuração do equipamento, atualização da situação no sistema Patrimonial, verificação de garantia vigente, além de rotina de alienação, caso necessário.



Powered by bizagi Modeler

Descrição

Tem como objetivo garantir o controle e a gestão dos ativos de tecnologia da informação (TI) da instituição ao longo de seu ciclo de vida. Isso inclui a identificação, registro, monitoramento, manutenção e descarte adequado dos ativos de TI, com o objetivo de otimizar sua utilização, minimizar riscos e garantir o suporte adequado às operações de negócio.

Atividades relacionadas ao ciclo de vida do equipamento de TI, desde o recebimento de um novo equipemto, sua Instalação ou substituição de equipamento com problemas. Inclui a configuração do equipamento, atualização da situação no sistema Patrimonial, verificação de garantia vigente, além de rotina de alienação, caso necessário.

Versão:

2.0

Autor:

COGEST

1.1 GERENCIAR ATIVOS DE TI

Descrição

Gerenciar ativos de TI

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Comunicar ao usuário sobre reparo do equipamento

Descrição

Comunicar ao usuário sobre reparo do equipamento

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.2 Instalar Equipamento

Descrição

Suprocesso Instalar equipamento.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

Processo

Instalar-equipamento - Instalar equipamento

1.1.1.3 Analisar o pedido de substituição.

Descrição
Equipe analisa o pedido de substituição.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.4 ☐ Verificar se há equipamento em reserva técnica

Descrição
Verificar se há equipamento em reserva técnica.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.5 ☐ Comunicar ao usuário

Descrição
Comunicar ao usuário que não há equipameto em estoque.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.6 ☐ Realizar manutenção do equipamento

Descrição
Equipe realiza manutenção do equipamento.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.7 ☐ Verificar se precisa instalar equipamento

Descrição
Verificar se precisa instalar equipamento.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.8 ☐ Definir equipamento a ser entregue

Descrição
Selecionar o equipamento adequado para atender à necessidade.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.9 Enviar equipamento ao local

Descrição

Enviar equipamento ao local

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.10 Precisa instalar equipamento?

Descrição

Sim, vá para verificar infra para instalação.

Não, FIM.

Portões

Sim

Não

1.1.1.11 Acionar equipe de rede/SIE p/ verificar viabilidade da infraestrutura p/ instalação

Descrição

Acionar equipe de rede/SIE p/ verificar viabilidade da infraestrutura p/ instalação.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.12 Infra ok?

Descrição

SIm, vá para subprocesso Instalar equipamento, já mapeado.

Não, vá para solicitar adequação de infraestrutura.

Portões

Não

Sim

1.1.1.13 ☐ Solicitar adequação da infraestrutura

Descrição
Solicitar adequação da infraestrutura.

Executantes

Equipe de rede (TI), Equipe de Infraestrutura Predial e Engenharia

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.14 ☐ Elaborar planilha de distribuição de equipamentos

Descrição

Esta planilha é feita de acordo com a demanda, tendo as seguintes motivações:

1) substituição por obsolescência;

2) Acréscimo;

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

1.1.1.15 ☐ Elaborar procedimento de instalação e configuração dos equipamentos (Registrar Conhecimento)

Descrição
Elaborar procedimento de instalação e configuração dos equipamentos (Registrar Conhecimento).

Responsável: Equipe de gestão de tecnologia dos dispositivos corporativos.

Responsável

Equipe de gestão da tecnologia dos dispositivos coorporativos

1.1.1.16 ☐ Fazer pedido ao Almoxarifado

Descrição

Fazer pedido ao Almoxarifado para entrega de equipamento.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

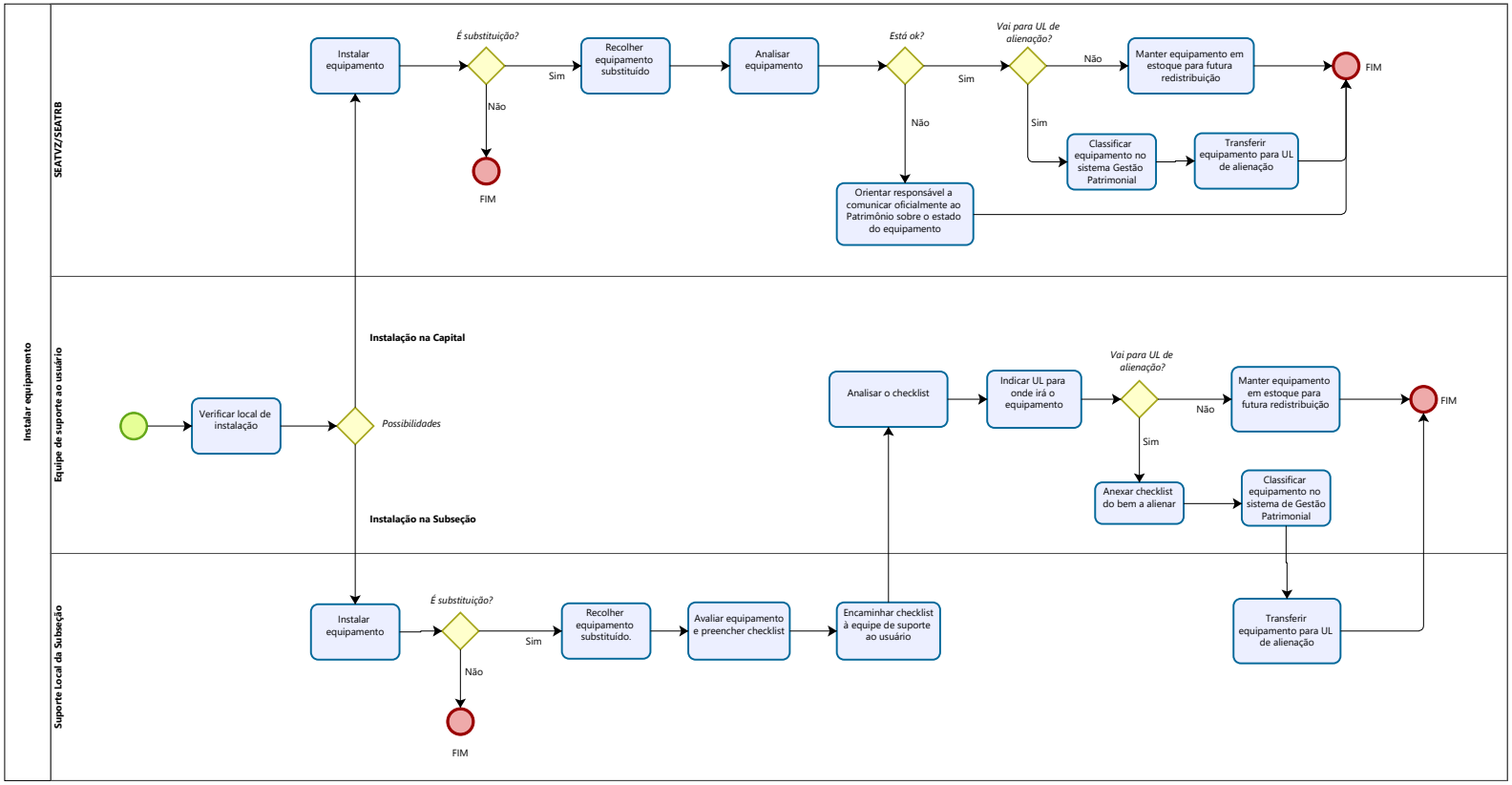
2 INSTALAR-EQUIPAMENTO

Instalar-equipamento

Autor: COGEST

Versão: 2.0

Descrição: Tem como objetivo garantir o controle da instalação e substituição de equipamento de TI.
Atividades de instalação do equipamento ; sendo substituição, também inclui a verificação da situação do equipamento, se pode ser reaproveitado ou se deve ser alienado, com a devida atualização no sistema de Gestão Patrimonial.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo garantir o controle da instalação e substituição de equipamento de TI.

Atividades de instalação do equipamento ; sendo substituição, também inclui a verificaçao da sistuação do equipamento, se pode ser reaproveitado ou se deve ser alienado, com a devida atualização no sistema de Gestão Patrimonial.

Versão:

2.0

Autor:

COGEST

2.1 INSTALAR EQUIPAMENTO

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 ☐ Verificar local de instalação

Descrição
Verificar local de instalação

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

2.1.1.2 ☐ Instalar equipamento

Descrição
Instalar equipamento novo/substituto.

Responsável

Suporte Local da Subseção

2.1.1.3 ☐ Recolher equipamento substituído.

Descrição
Recolher equipamento substituído.

Responsável

Suporte Local da Subseção

2.1.1.4 Avaliar equipamento e preencher checklist

Descrição

Verificar se o equipamento está íntegro e com todos os acessórios, preenchendo o documento de checklist.

Responsável

Suporte Local da Subseção

2.1.1.5 Encaminhar checklist à equipe de suporte ao usuário

Descrição

Encaminhar checklist, bem como o próprio equipamento.

Responsável

Suporte Local da Subseção

2.1.1.6 Analisar o checklist

Descrição

Analisar checklist encaminhado pelo suporte da Subseção.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

2.1.1.7 Indicar UL para onde irá o equipamento

Descrição

Indicar local (UL) para onde irá o equipamento, a partir da análise realizada.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

2.1.1.8 Vai para UL de alienação?

Descrição

Não, manter equipamento em estoque.

Sim, anexa checklist do bem.

Portões

Sim

Não

2.1.1.9 ☐ Anexar checklist do bem a alienar

Descrição
Anexar checklist do bem a alienar

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

2.1.1.10 ☐ Classificar equipamento no sistema de Gestão Patrimonial

Descrição
Classificar equipamento no sistema de Gestão Patrimonial.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

2.1.1.11 ☐ Transferir equipamento para UL de alienação

Descrição

Transferir equipamento para UL (unidade de localização) de alienação.

Responsável

Suporte Local da Subseção

2.1.1.12 ☐ Manter equipamento em estoque para futura redistribuição

Descrição
Manter equipamento em estoque para futura redistribuição

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

2.1.1.13 ☐ Instalar equipamento

Descrição
Instalar equipamento novo/substituto.

Responsável

SATVZ/SATRB

2.1.1.14 ☐ Recolher equipamento substituído

Descrição
Recolher equipamento substituído.

Responsável

SATVZ/SATRB

2.1.1.15 ☐ Analisar equipamento

Descrição
Analisar equipamento. Verificar se equipamento está íntegro e com todos os acessórios.

Responsável

SATVZ/SATRB

2.1.1.16 ☐ Classificar equipamento no sistema Gestão Patrimonial

Descrição
Classificar o equipamento no sistema Gestão Patrimonial.

Responsável

SATVZ/SATRB

2.1.1.17 ☐Transferir equipamento para UL de alienação

Descrição
Transferir equipamento para UL (unidade de localização) de alienação.

Responsável

SATVZ/SATRB

2.1.1.18 ☐Manter equipamento em estoque para futura redistribuição

Descrição
Manter equipamento em estoque para futura redistribuição.

Responsável

SATVZ/SATRB

2.1.1.19 ☐Orientar responsável a comunicar oficialmente ao Patrimônio sobre o estado do equipamento

Descrição
Orientar responsável a comunicar oficialmente ao Patrimônio sobre o estado do equipamento.

Responsável

SATVZ/SATRB

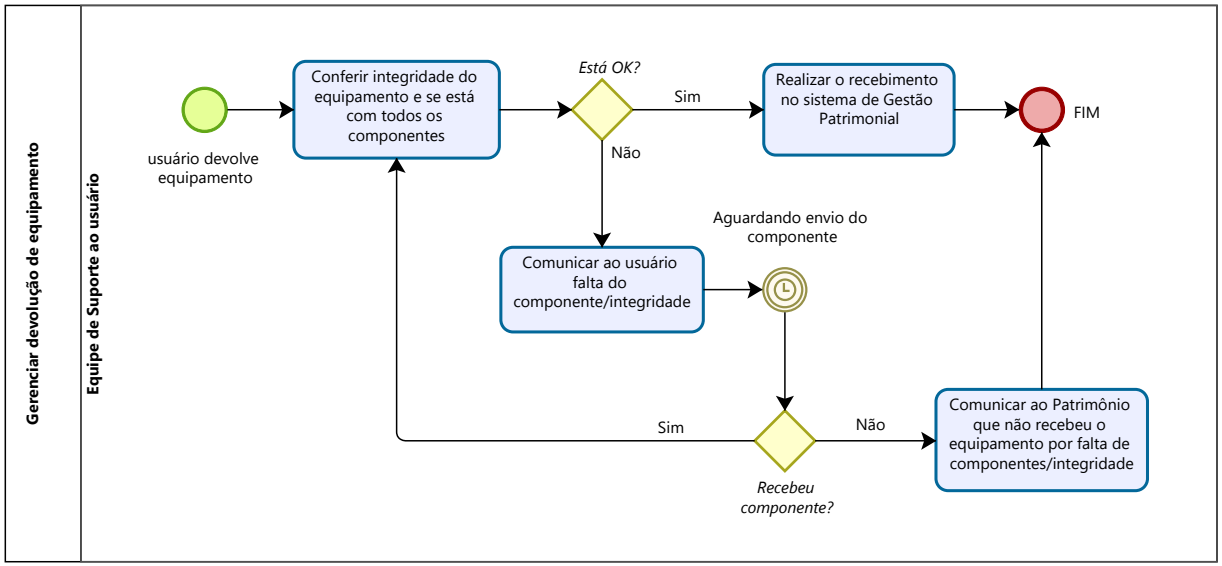
3 GERENCIAR-DEVOLUÇÃO-EQUIPAMENTO

Gerenciar-devolução-equipamento

Autor: COGEST

Versão: 2.0

Descrição: Tem como objetivo garantir o controle na devolução de equipamento de TI.
Atividades de verificação de todos os componentes no ato da devolução do equipamento de TI, além de atualização do registro no sistema de Gestão Patrimonial.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo garantir o controle na devolução de equipamento de TI.

Atividades de verificação de todos os componentes no ato da devolução do equipamento de TI, além de atualização do registro no sistema de Gestão Patrimonial.

Versão:

2.0

Autor:

COGEST

3.1 GERENCIAR DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO

3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1 Conferir integridade do equipamento e se está com todos os componentes

Descrição
Conferir integridade do equipamento e se está com todos os componentes. Por vezes o equipamento é entregue, mas faltando algum componente como fonte, cabo etc.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

3.1.1.2 Está OK?

Descrição

O equipamento está completo?

SIm, realiza recebimento.

Não, comunica o que falta por e-mail ao usuário, com cópia para a SEPAT.

Portões

Não

Sim

3.1.1.3 Comunicar ao usuário falta do componente/integridade

Descrição

Comunica ao usuário a falta de componente e/ou integridade do equipamento está comprometida, altertando que não poderá realizar o recebimento do equipamento no sistema de Gestão Patrimonial até que todos os componentes tenham sido entregues.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

3.1.1.4 Recebeu componente?

Descrição

Recebeu o componente?

SIm, conferir se está ok.

Não, comunicar SEPAT que não recebeu.

Portões

Não

Sim

3.1.1.5 Comunicar ao Patrimônio que não recebeu o equipamento por falta de componentes/integridade

Descrição

Comunicar formalmente ao Patrimônio que não recebeu o equipamento por falta de componentes e/ou integridade comprometida do equipamento.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

3.1.1.6 Realizar o recebimento no sistema de Gestão Patrimonial

Descrição

Realizar o recebimento no sistema de Gestão Patrimonial.

Responsável

Equipe de suporte ao usuário

4 RECURSOS

4.1 EQUIPE DE SUPORTE AO USUÁRIO (FUNÇÃO)

4.2 EQUIPE DE REDE (TI) (ENTIDADE)

4.3 EQUIPE DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E ENGENHARIA (FUNÇÃO)

4.4 EQUIPE DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DOS DISPOSITIVOS COORPORATIVOS (FUNÇÃO)

4.5 SUPORTE LOCAL DA SUBSEÇÃO (FUNÇÃO)

4.6 SATVZ/SATRB (FUNÇÃO)