

# **Acompanhamento e Controle do Inventário de TIC**

Bizagi Modeler



## Índice

|                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO INVENTÁRIO DE TIC .....                                                                                                                                        | 1  |
| BIZAGI MODELER .....                                                                                                                                                                        | 1  |
| 1 FLUXO GERAL .....                                                                                                                                                                         | 10 |
| 1.1 TRT 15 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO INVENTÁRIO DE TIC .....                                                                                                                             | 11 |
| 1.1.1 Elementos do processo .....                                                                                                                                                           | 11 |
| 1.1.1.1  .....                                                                                             | 11 |
| 1.1.1.2  relatório dos Ativos de TIC conforme<br>Inventário .....                                          | 11 |
| 1.1.1.3  Analisar Inventário de<br>TIC .....                                                               | 11 |
| 1.1.1.4  relatório dos Ativos de TIC analisado com<br>devolutiva .....                                     | 11 |
| 2 ANALISAR INVENTÁRIO DE TIC .....                                                                                                                                                          | 12 |
| 2.1 TRT 15 ANALISAR INVENTÁRIO DE TIC .....                                                                                                                                                 | 13 |
| 2.1.1 Elementos do processo .....                                                                                                                                                           | 13 |
| 2.1.1.1  relatório dos Ativos de TIC conforme<br>Inventário .....                                         | 13 |
| 2.1.1.2  Verificar quais ações fazer sobre<br>relatório .....                                            | 13 |
| 2.1.1.3  Sugerir Plano de Ações sobre invenário de Ativos de<br>TIC .....                                | 13 |
| 2.1.1.4  Avaliar Proposta de Plano de Ações sobre Inventário de<br>TIC .....                             | 13 |
| 2.1.1.5  Estabelecer Plano de Ações sobre Inventário de<br>TIC .....                                     | 13 |
| 2.1.1.6  Realizar ações sobre Inventário de<br>TIC .....                                                 | 14 |
| 2.1.1.7  Estabelecer utilidade do Ativo de TIC (avaliar, quantos<br>necessários, os Ativos de TIC) ..... | 14 |
| 2.1.1.8  Noticiar sobre análise do Inventário de<br>TIC .....                                            | 14 |
| 2.1.1.9  relatório dos Ativos de TIC analisado com<br>devolutiva .....                                   | 15 |

|          |                                                                                                                                                                                                |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.1.10 |  Plano de Ações sobre Inventário de TIC                                                                       | 15 |
| 2.1.1.11 |  Plano de Ações sobre Inventário de TIC                                                                       | 15 |
| 2.1.1.12 |  Proposta de Plano de Ações sobre Inventário de TIC                                                           | 15 |
| 2.1.1.13 |  DataStore                                                                                                    | 15 |
| 2.1.1.14 |  Proposta de Plano de Ações sobre Inventário de TIC                                                           | 15 |
| 2.1.1.15 | Relatório de Bens Permanentes                                                                                                                                                                  | 15 |
| 2.1.1.16 |  Coordenador CARTIC/<br> SME | 15 |
| 2.1.1.17 | CARTIC/SME                                                                                                                                                                                     | 15 |
| 3        | CONSERTAR ATIVO DE TIC                                                                                                                                                                         | 16 |
| 3.1      | TRT15 CONSERTAR ATIVO DE TIC                                                                                                                                                                   | 17 |
| 3.1.1    | Elementos do processo                                                                                                                                                                          | 17 |
| 3.1.1.1  |  Requisição de Incidente (há necessidade de consertar Ativo de TIC)                                         | 17 |
| 3.1.1.2  | Estabelecer qual será o atendimento da Requisição de Incidente                                                                                                                                 | 17 |
| 3.1.1.3  |  em garantia?                                                                                               | 17 |
| 3.1.1.4  |  Acionar assistência técnica                                                                                | 17 |
| 3.1.1.5  |  Acompanhar atendimento da garantia                                                                         | 18 |
| 3.1.1.6  |  Gateway                                                                                                    | 18 |
| 3.1.1.7  |  Estabelecer termino do atendimento                                                                         | 18 |
| 3.1.1.8  |  Event                                                                                                      | 19 |
| 3.1.1.9  | Analisar defeito                                                                                                                                                                               | 19 |
| 3.1.1.10 |  tem conserto?                                                                                              | 19 |

|          |                                                                                                                                        |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.1.11 |  Consertar o equipamento                              | 19 |
| 3.1.1.12 | Adequar Ativo de TIC para ficar disponível                                                                                             | 19 |
| 3.1.1.13 | Baixar Ativos de TIC                                                                                                                   | 20 |
| 3.1.1.14 |  Event                                                | 20 |
| 3.1.1.15 |  Trocar Ativo de TIC                                  | 20 |
| 3.1.1.16 |  Solicitar entrega do Ativo de TIC                    | 20 |
| 3.1.1.17 |  Event                                                | 21 |
| 3.1.1.18 |  Event                                                | 21 |
| 3.1.1.19 |  Requisição de Incidente (Assyst)                     | 21 |
| 3.1.1.20 | Requisição de Incidente (Assyst)                                                                                                       | 21 |
| 3.1.1.21 |  Requisição de Incidente (Assyst)                   | 21 |
| 3.1.1.22 |  Requisição de Incidente (Assyst)                   | 21 |
| 3.1.1.23 |  Requisição de Incidente (Assyst)                   | 21 |
| 3.1.1.24 | CARTIC/SME                                                                                                                             | 21 |
| 3.1.1.25 | CARTIC/SME/ Responsável pela Garantia                                                                                                  | 21 |
| 3.1.1.26 | CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade do Ativo de TIC                                                                           | 21 |
| 4        | ADEQUAR ATIVO DE TIC PARA FICAR DISPONIVEL                                                                                             | 22 |
| 4.1      | TRT15-ADEQUAR ATIVO DE TIC PARA FICAR DISPONIVEL                                                                                       | 23 |
| 4.1.1    | Elementos do processo                                                                                                                  | 23 |
| 4.1.1.1  |  é necessário adequar Ativo de TIC                  | 23 |
| 4.1.1.2  |  Determinar procedimentos para adequar Ativo de TIC | 23 |
| 4.1.1.3  |  tipo de ativo?                                     | 23 |
| 4.1.1.4  |  Impressora                                         | 24 |
| 4.1.1.5  |  Ativo de TIC adequado/ajustado                     | 24 |

|          |                                                                                     |                                                  |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| 4.1.1.6  |    | Colocar Ativo de TIC em estoque disponível ..... | 24 |
| 4.1.1.7  |    | Event .....                                      | 24 |
| 4.1.1.8  |    | Monitor .....                                    | 24 |
| 4.1.1.9  |    | Estação de Trabalho.....                         | 24 |
| 4.1.1.10 |    | Notebook .....                                   | 24 |
| 4.1.1.11 |    | Ativo de TIC adequado/ajustado.....              | 24 |
| 4.1.1.12 |    | Ajustar impressora .....                         | 24 |
| 4.1.1.13 |                                                                                     | Ajustar monitor .....                            | 25 |
| 4.1.1.14 |    | Ativo de TIC adequado/ajustado.....              | 25 |
| 4.1.1.15 |                                                                                     | Avaliar padrão a utilizar no Ativo de TIC .....  | 25 |
| 4.1.1.16 |    | Gateway .....                                    | 25 |
| 4.1.1.17 |                                                                                     | Baixar padrão básico .....                       | 25 |
| 4.1.1.18 |  | Gateway .....                                    | 26 |
| 4.1.1.19 |  | Ajustar estação de trabalho.....                 | 26 |
| 4.1.1.20 |  | Testar estação de trabalho .....                 | 26 |
| 4.1.1.21 |  | Ativo de TIC adequado/ajustado.....              | 26 |
| 4.1.1.22 |                                                                                     | Baixar padrão de uso .....                       | 26 |
| 4.1.1.23 |  | Realizar acertos finais .....                    | 27 |
| 4.1.1.24 |  | entrega pessoal em Campinas?.....                | 27 |
| 4.1.1.25 |  | Entregar notebook .....                          | 27 |
| 4.1.1.26 |  | Event .....                                      | 27 |
| 4.1.1.27 |                                                                                     | Devolver para CARTIC/SME .....                   | 27 |
| 4.1.1.28 |  | Ativo de TIC adequado/ajustado.....              | 27 |
| 4.1.1.29 |                                                                                     | Ajustar notebook .....                           | 28 |
| 4.1.1.30 |                                                                                     | Testar notebook .....                            | 28 |

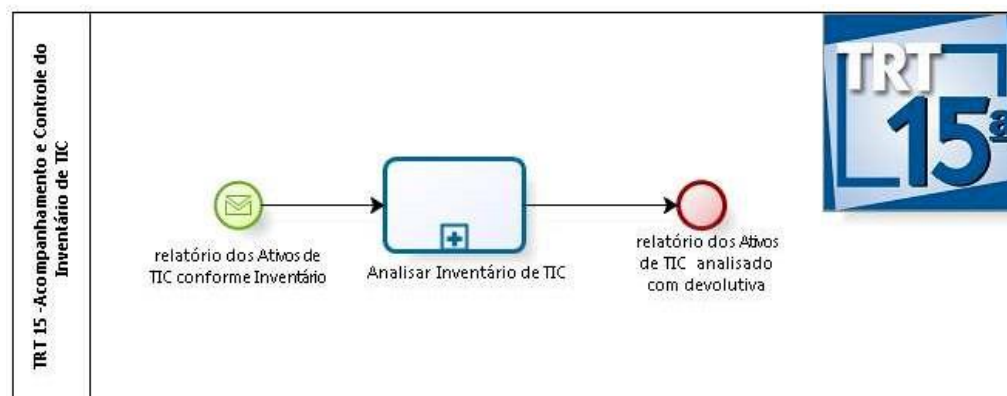
|          |                                                                                                                                   |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.1.31 |  Avaliar padrão a utilizar no Ativo de TIC ..... | 28 |
| 4.1.1.32 |  Gateway .....                                   | 28 |
| 4.1.1.33 | Baixar padrão básico .....                                                                                                        | 28 |
| 4.1.1.34 |  Gateway .....                                   | 29 |
| 4.1.1.35 | Baixar padrão de uso .....                                                                                                        | 29 |
| 4.1.1.36 |  Impressora .....                                | 29 |
| 4.1.1.37 |  Monitor .....                                   | 29 |
| 4.1.1.38 |  Estação de Trabalho .....                       | 29 |
| 4.1.1.39 |  notebook .....                                  | 29 |
| 4.1.1.40 |  Requisição de Incidente (Assyst) .....          | 29 |
| 4.1.1.41 | Check list de testes .....                                                                                                        | 29 |
| 4.1.1.42 |  Check list de<br>configuração .....            | 29 |
| 4.1.1.43 |  Check list de<br>testes .....                 | 29 |
| 4.1.1.44 |  Check list de<br>configuração .....           | 29 |
| 4.1.1.45 |  Check list de<br>configuração .....           | 30 |
| 4.1.1.46 |  Check list de<br>testes .....                 | 30 |
| 4.1.1.47 |  Padrão de uso .....                           | 30 |
| 4.1.1.48 |  Padrão Básico .....                           | 30 |
| 4.1.1.49 |  Padrão de uso .....                           | 30 |
| 4.1.1.50 |  Check list de<br>configuração .....           | 30 |
| 4.1.1.51 |  Check list de<br>testes .....                 | 30 |
| 4.1.1.52 |  Padrão Básico .....                           | 30 |

|          |                                                                                                                                              |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.1.53 |  Check list de testes                                       | 30 |
| 4.1.1.54 |  Check list de acertos em notebook                          | 30 |
| 4.1.1.55 |  DataStore                                                  | 30 |
| 4.1.1.56 | CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade do Ativo de TIC                                                                                 | 30 |
| 4.1.1.57 |  CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade impressora    | 30 |
| 4.1.1.58 |  CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade monitor       | 30 |
| 4.1.1.59 | CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade estação de trabalho                                                                             | 31 |
| 4.1.1.60 |  CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade notebook      | 31 |
| 4.1.1.61 |  CAU/SAE                                                   | 31 |
| 5        | ESTABELECER UTILIDADE DO ATIVO DE TIC                                                                                                        | 32 |
| 5.1      | TRT 15- ESTABELECER UTILIDADE DO ATIVO DE TIC                                                                                                | 33 |
| 5.1.1    | Elementos do processo                                                                                                                        | 33 |
| 5.1.1.1  |  É necessário estabelecer utilidade do Ativo de TIC       | 33 |
| 5.1.1.2  | por solicitação da Administração (SETIC ou TRT)                                                                                              | 33 |
| 5.1.1.3  | Analisar Ativo de TIC no estoque (na CARTIC ou na CML)                                                                                       | 33 |
| 5.1.1.4  | Avaliar condições do Ativo de TIC                                                                                                            | 33 |
| 5.1.1.5  | Confirmar avaliação                                                                                                                          | 34 |
| 5.1.1.6  |  Ativo de TIC tem condições de uso por usuários do TRT15? | 34 |
| 5.1.1.7  | Verificar se há adequações ou conserto a fazer no Ativo de TIC                                                                               | 34 |
| 5.1.1.8  |  O que fazer no Ativo de TIC?                             | 34 |
| 5.1.1.9  | Colocar Ativo de TIC em estoque disponível                                                                                                   | 35 |
| 5.1.1.10 |  Gateway                                                  | 35 |

|          |                                                                                                                                               |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1.1.11 |  Ativo de TIC tratado (em estoque) .....                     | 35 |
| 5.1.1.12 |  Adequar Ativo de TIC para ficar disponível .....            | 35 |
| 5.1.1.13 |  Consertar Ativo de TIC                                      | 35 |
| 5.1.1.14 |  Event .....                                                 | 36 |
| 5.1.1.15 | Colocar Ativo de TIC em estoque de baixa.....                                                                                                 | 36 |
| 5.1.1.16 | Baixar Ativos de TIC                                                                                                                          | 36 |
| 5.1.1.17 |  Ativo de TIC tratado (a baixar) .....                       | 36 |
| 5.1.1.18 |  por devolução individual.....                               | 36 |
| 5.1.1.19 |  por devolução em lote (CML em inventário ou ato individual) | 36 |
| 5.1.1.20 |  Avaliação sobre condição de Ativo(s) de TIC.....            | 37 |
| 5.1.1.21 |  Avaliação sobre condição Ativo de TIC .....                 | 37 |
| 5.1.1.22 |  Avaliação sobre Ativo de TIC .....                        | 37 |
| 5.1.1.23 |  Avaliação sobre Ativo(s) de TIC (confirmado).....         | 37 |
| 5.1.1.24 |  DataStore                                                 | 37 |
| 5.1.1.25 |  DataStore                                                 | 37 |
| 5.1.1.26 | DataStore                                                                                                                                     | 37 |
| 5.1.1.27 | Coordenador CARTIC                                                                                                                            | 37 |
| 5.1.1.28 | CARTIC/SME/ Responsável pelo laudo.....                                                                                                       | 37 |
| 5.1.1.29 | CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade do ATivo de TIC                                                                                  | 37 |
| 6        | BAIXAR ATIVO DE TIC .....                                                                                                                     | 38 |
| 6.1      | FRT15 BAIXAR ATIVO DE TIC.....                                                                                                                | 39 |
| 6.1.1    | Elementos do processo.....                                                                                                                    | 39 |
| 6.1.1.1  |  há ativo de TIC a ser baixado.....                        | 39 |
| 6.1.1.2  | Elaborar documento de baixa.....                                                                                                              | 39 |
| 6.1.1.3  | Preparar Ativo de TIC para baixa .....                                                                                                        | 39 |
| 6.1.1.4  | Instalar Padrão de Baixa.....                                                                                                                 | 39 |

|          |                                                                                                                        |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1.1.5  |  Ativo de TIC baixado.....            | 40 |
| 6.1.1.6  | Acionar CML para recolhimento (PROAD).....                                                                             | 40 |
| 6.1.1.7  |  Event.....                           | 40 |
| 6.1.1.8  | Assinar relatório de baixa .....                                                                                       | 40 |
| 6.1.1.9  |  Event.....                           | 40 |
| 6.1.1.10 |  Documentos de baixa.....             | 40 |
| 6.1.1.11 |  Decreto nº 9.373 de 11/05/2018 ..... | 40 |
| 6.1.1.12 |  Padrão de Baixa.....                 | 40 |
| 6.1.1.13 |  Relatório de Baixa.....              | 40 |
| 6.1.1.14 | CARTIC / SME.....                                                                                                      | 41 |
| 6.1.1.15 | CARTIC/ SME / Responsável pelo preparo da Baixa.....                                                                   | 41 |

## 1 FLUXO GERAL



Siglas de unidades do TRT utilizadas:  
CARTIC - Coordenadoria de Administração de Recursos de TIC;  
SME - Seção de Manutenção de Equipamentos de TIC;

CML (Coordenadoria de Material e Logística)

CAU - Coordenadoria de Atendimento ao Usuário;

SAE - Seção de Atendimento Especializado;  
SASE - Seção de Atendimento de Soluções em Escala;

**Versão:** 1.0

**Autor:** Wagner

## **1.1 TRT 15 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO INVENTÁRIO D E TIC**

### **1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO**

#### **1.1.1.1**

#### **1.1.1.2 relatório dos Ativos de TIC conforme Inventário**

#### **1.1.1.3 Analisar Inventário de TIC**

**Descrição**

**Objetivo**

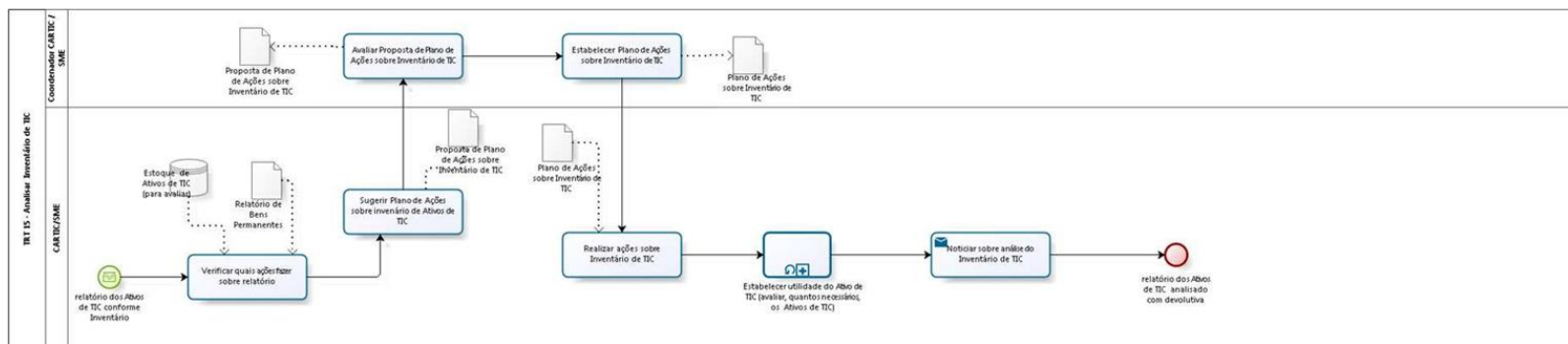
Acompanhar e controlar o Inventário de TIC.

**Processo**

[Analisar Inventário de TIC - TRT 15 - Analisar Inventário de TIC](#)

#### **1.1.1.4 relatório dos Ativos de TIC analisado com devolutiva**

## 2 ANALISAR INVENTÁRIO DE TIC



**Versão:** 1.0

**Autor:** Wagner

## **2.1 TRT15 - ANALISAR INVENTÁRIO DE TIC**

### **2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO**

**2.1.1.1**  **relatório dos Ativos de TIC conforme Inventário**

**2.1.1.2**  **Verificar quais ações fazer sobre relatório**

**Descrição**

**Objetivo**

Planejar ações a fazer no resultado do inventário realizado.

**2.1.1.3**  **Sugerir Plano de Ações sobre inventário de Ativos de TIC**

**Descrição**

**Objetivo**

Sugerir as ações a fazer no resultado do inventário realizado.

**2.1.1.4**  **Avaliar Proposta de Plano de Ações sobre Inventário de TIC**

**Descrição**

**Objetivo**

Avaliar proposta de ações encaminhada pela SME.

**2.1.1.5**  **Estabelecer Plano de Ações sobre Inventário de TIC**

**Descrição**

## **Objetivo**

~~Estabelecer ações a fazer no resultado do inventário realizado.~~

### ~~2.1.1.6 Realizar ações sobre Inventário de TIC~~

## **Descrição**

## **Objetivo**

~~Executar ações a fazer no resultado do inventário realizado.~~

### ~~2.1.1.7 Estabelecer utilidade do Ativo de TIC (avaliar, quantos necessários, os Ativos de TIC)~~

## **Tipo de loop**

Padrão

## **Máximo ciclo**

0

## **Tempo de teste**

Depois

## **Processo**

~~[Estabelecer utilidade do Ativo de TIC - CML - Inventário](#)~~

### ~~2.1.1.8 Noticiar sobre análise do Inventário de TIC~~

## **Descrição**

## **Objetivo**

~~Dar publicidade das ações feitas no inventário realizado.~~

## **Implementação**

~~Serviço Web~~

 [2.1.1.9 relatório dos Ativos de TIC analisado com devolutiva](#)

 [2.1.1.10 Plano de Ações sobre Inventário de TIC](#)

 [2.1.1.11 Plano de Ações sobre Inventário de TIC](#)

 [2.1.1.12 Proposta de Plano de Ações sobre Inventário de TIC](#)

 [2.1.1.13 DataStore](#)

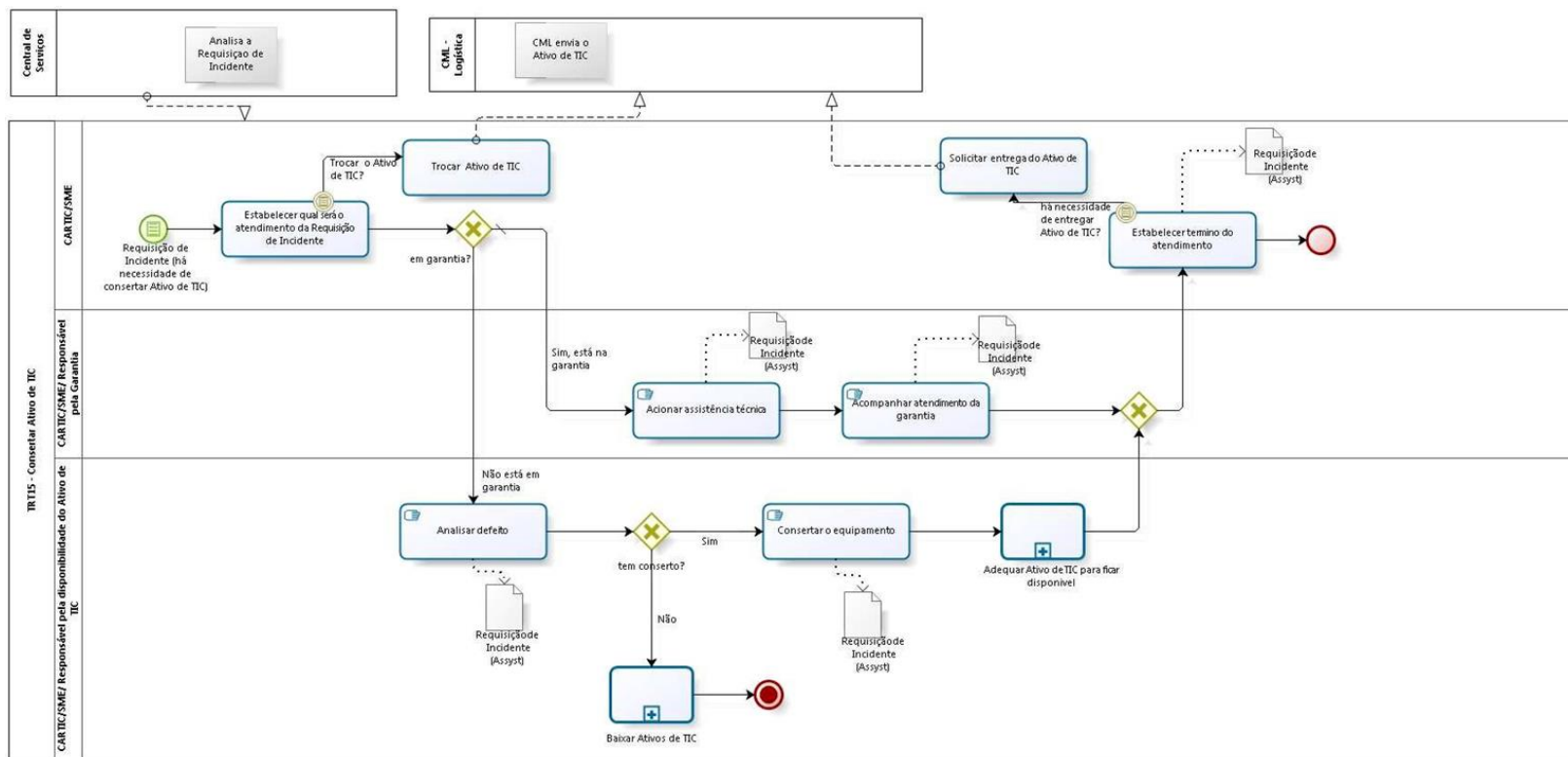
 [2.1.1.14 Proposta de Plano de Ações sobre Inventário de TIC](#)

 [2.1.1.15 Relatório de Bens Permanentes](#)

 [2.1.1.16 Coordenador CARTIC / SME](#)

 [2.1.1.17 CARTIC/SME](#)

### ~~3 CONSERVAR ATIVO DE TIC~~



**Versão:** 1.0

**Autor:** Wagner

## **3.1 TRT 15 - CONSERTAR ATIVO DE TIC**

### **3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO**

**3.1.1.1**  **Requisição de Incidente (há necessidade de consertar Ativo de TIC)**

**3.1.1.2**  **Estabelecer qual será o atendimento da Requisição de Incidente**

**Descrição**

**Objetivo**

Estabelecer o que será feito para consertar o Ativo de TIC.

**Detalhamento**

Em caso de existência de Ativo de TIC com possibilidade de uso semelhante ao que se tem defeito, então é feita a troca.

**3.1.1.3**  **em garantia?**

**Portões**

**Sim, está na garantia**

**Tipo de Condição**

Padrão

**Não está em garantia**

**3.1.1.4**  **Acionar assistência técnica**

**Descrição**

**Objetivo**

Acionar a assistência técnica para reparar o defeito no equipamento.

### **Detalhamento:**

São realizadas as seguintes tarefas:

- ~~– Verificar qual o fornecedor responsável pelo serviço de garantia~~
- ~~– Registrar em documento da área~~
- ~~— Acionar a garantia por meio do processo disponibilizado pelo fornecedor, com o registro da ocorrência.~~
- ~~– Notificar no chamado o acionamento da garantia~~

#### **3.1.1.5** Acompanhar atendimento da garantia

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

~~Monitorar a prestação de serviço da garantia com relação ao cumprimento das cláusulas contratuais.~~

### **Detalhamento**

São realizadas as seguintes tarefas:

- ~~— Consultar, utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo fornecedor, o andamento do atendimento~~
- ~~— Consultar na ferramenta de chamados interna se houve intervenção do usuário.~~
- ~~– Notificar fornecedor referente aos chamados atrasados~~
- ~~– Registrar em documento da área~~
- ~~– Notificar no chamado~~

#### **3.1.1.6** Gateway

##### **Portões**

##### **Estabelecer termino do atendimento**

#### **3.1.1.7** Estabelecer termino do atendimento

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

~~Registrar e comunicar finalização do conserto (com ou sem sucesso).~~

#### 3.1.1.8 Event

#### 3.1.1.9 Analisar defeito

##### **Descrição**

##### **Objetivo:**

~~Verificar as causas e se o defeito apresentado é passível de correção e necessidade de substituição de peças para tornar o equipamento operacional.~~

##### **Detalhamento:**

~~Verificar se tem peças disponíveis para realizar a manutenção.~~

#### 3.1.1.10 tem conserto?

##### **Portões**

**Não**

**Sim**

#### 3.1.1.11 Consertar o equipamento

##### **Descrição**

##### **Objetivo:**

~~Realizar a manutenção do Ativo de TIC para torná-lo operacional.~~

##### **Detalhamento:**

~~Fazer acertos e substituição de peças.~~

#### 3.1.1.12 Adequar Ativo de TIC para ficar disponível

##### **Descrição**

## **Objetivo**

Estabelecer ações para instalar e configurar o Ativo de TIC, deixando disponível para uso.

## **Processo**

[Adequar Ativo de TIC para ficar disponível – TRT15 Adequar Ativo de TIC para ficar disponível](#)

3.1.1.13  [Baixar Ativos de TIC](#)

## **Processo**

[Baixar Ativo de TIC – TRT15 – Baixar Ativo de TIC](#)

3.1.1.14  [Event](#)

3.1.1.15  [Trocar Ativo de TIC](#)

## **Descrição**

### **Objetivo**

É feito o envio de um Ativo de TIC que já está disponível para uso em estoque ao usuário, solicitando o envio pela CML.

### **Detalhamento**

Caso precise de ajustes no Ativo de TIC, então o mesmo será adequadado.

3.1.1.16  [Solicitar entrega do Ativo de TIC](#)

## **Descrição**

### **Objetivo**

Solicitar, caso não tenha sido feito anteriormente a troca de Ativo de TIC por outro em estoque disponível, então se solicita à CML o envio.

3.1.1.17  Event

3.1.1.18  Event

3.1.1.19  Requisição de Incidente (Assyst)

3.1.1.20  Requisição de Incidente (Assyst)

3.1.1.21  Requisição de Incidente (Assyst)

3.1.1.22  Requisição de Incidente (Assyst)

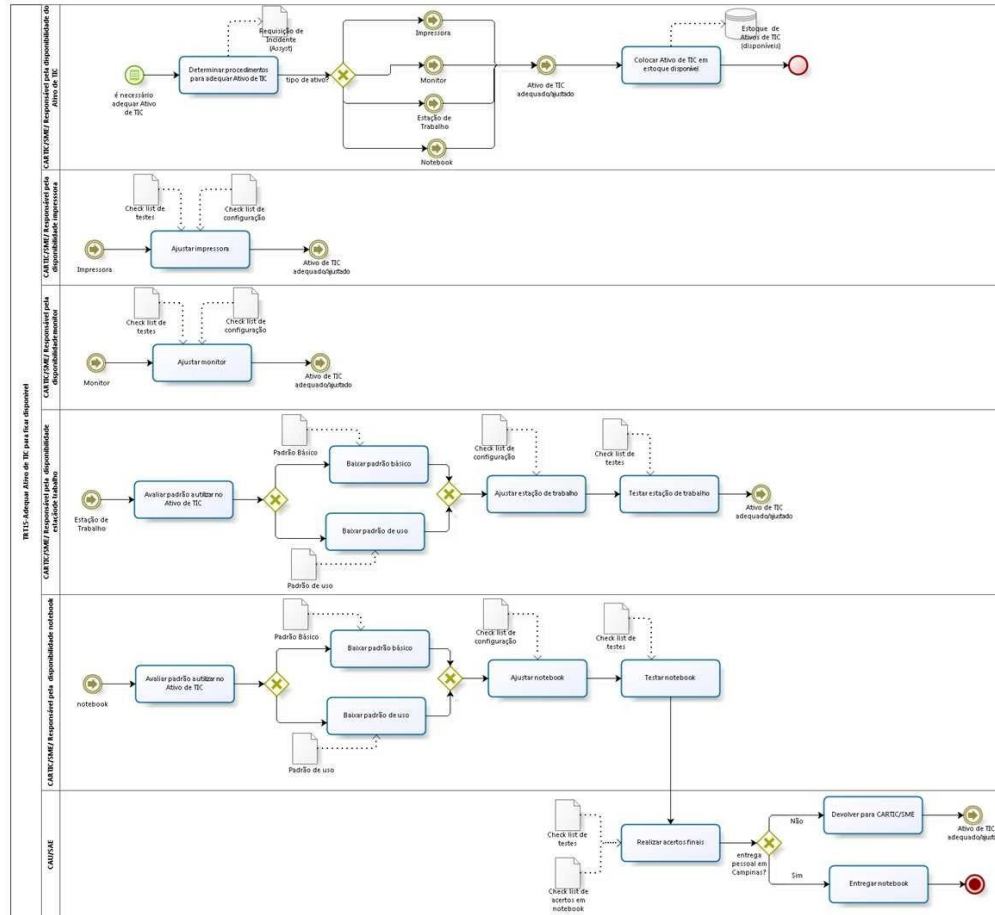
3.1.1.23  Requisição de Incidente (Assyst)

3.1.1.24  CARTIC/SME

3.1.1.25  CARTIC/SME/ Responsável pela Garantia

3.1.1.26  CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade do Ativo de TIC

## 4 ADEQUAR ATIVO DE TIC PARA FICAR DISPONIVEL



**Versão:** 1.0

**Autor:** Wagner

## **4.1 TRT 15 - ADEQUAR ATIVO DE TIC PARA FICAR DISPONÍVEL**

### **4.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO**

4.1.1.1  **é necessário adequar Ativo de TIC**

4.1.1.2  **Determinar procedimentos para adequar Ativo de TIC**

**Descrição**

**Objetivo**

Verificar o que deve ser feito no Ativo de TIC e direcionar ação para responsável.

**Detalhamento**

Quem baixa o padrão em cada ativos de tic novos (estacao e notebook)?

- Em caso de ativos novos tem alguns casos dependendo do modelo do contrato de aquisição ou para o local de fornecimento.

Teve casos que a contratada baixa o padrão, casos que a Cartic atuou. Ou próprio usuário faz essa baixa de padrão, com ajuda de manual e instruções que são fornecidos, o que parece a tendência atual

4.1.1.3  **tipo de ativo?**

**Portões**

**Impressora**

**Monitor**

## **Estação de Trabalho**

### **Notebook**

4.1.1.4  Impressora

4.1.1.5  Ativo de TIC adequado/ajustado

4.1.1.6  Colocar Ativo de TIC em estoque disponível

### **Descrição**

#### **Objetivo**

Colocar o Ativo de TIC como disponível para uso, visto que o Ativo de TIC está ok para uso.

4.1.1.7  Event

4.1.1.8  Monitor

4.1.1.9  Estação de Trabalho

4.1.1.10  Notebook

4.1.1.11  Ativo de TIC adequado/ajustado

4.1.1.12  Ajustar impressora

### **Descrição**

#### **Objetivo**

Ajustar impressora para ser entregue ao usuário, seguindo check-lists de testes e de configuração.

#### 4.1.1.13 Ajustar monitor

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Ajustar monitor para ser entregue ao usuário, seguindo check-lists de testes e de configuração.

#### 4.1.1.14 Ativo de TIC adequado/ajustado

#### 4.1.1.15 Avaliar padrão a utilizar no Ativo de TIC

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Avaliar qual padrão será usado na estação de trabalho a ser entregue.

##### **Detalhamento**

Padrão de uso: seria deixar o equipamento utilizável sem necessidade de mais instalações.

Padrão básico: seria um sistema personalizado pela CAU, com características de software e configurações básicas para todo usuário de microinformática do TRT15. Aqui pode haver necessidade de instalações complementares posteriores.

#### 4.1.1.16 Gateway

##### **Portões**

##### **Baixar padrão básico**

##### **Baixar padrão de uso**

#### 4.1.1.17 Baixar padrão básico

##### **Descrição**

## **Objetivo**

Baixar padrão básico.

4.1.1.18  Gateway

## **Portões**

**Ajustar estação de trabalho**

4.1.1.19  Ajustar estação de trabalho

## **Descrição**

## **Objetivo**

Ajustar estação de trabalho para ser entregue ao usuário, seguindo check-lists de testes e de configuração.

4.1.1.20  Testar estação de trabalho

## **Descrição**

## **Objetivo**

Testar estação de trabalho para ser entregue ao usuário, seguindo check-lists de testes e de configuração.

4.1.1.21  Ativo de TIC adequado/ajustado

4.1.1.22  Baixar padrão de uso

## **Descrição**

## **Objetivo**

Baixar padrão de uso, conforme a localidade de utilização do equipamento.

#### 4.1.1.23 Realizar acertos finais

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Verificar ajustes finais, mais finos e particulares de acordo com marca e situação de uso, de configuração e uso no notebook.

#### 4.1.1.24 entrega pessoal em Campinas?

##### **Portões**

**Sim**

**Não**

#### 4.1.1.25 Entregar notebook

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Entregar notebook em mãos ao usuário, deixando pronto para uso.

#### 4.1.1.26 Event

#### 4.1.1.27 Devolver para CARTIC/SME

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Notebook volta para CARTIC proceder encaminhamento de armazenamento e solicitação de transporte à CML.

#### 4.1.1.28 Ativo de TIC adequado/ajustado

#### 4.1.1.29 Ajustar notebook

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Ajustar notebook para ser entregue ao usuário, seguindo check-lists de testes e de configuração.

#### 4.1.1.30 Testar notebook

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Testar notebook para ser entregue ao usuário, seguindo check-lists de testes e de configuração.

#### 4.1.1.31 Avaliar padrão a utilizar no Ativo de TIC

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Avaliar qual padrão será usado no notebook a ser entregue.

#### 4.1.1.32 Gateway

##### **Portões**

**Baixar padrão de uso**

**Baixar padrão básico**

#### 4.1.1.33 Baixar padrão básico

##### **Descrição**

##### **Objetivo**

Baixar padrão básico.

4.1.1.34  Gateway

## Portões

### Ajustar notebook

4.1.1.35  Baixar padrão de uso

## Descrição

### Objetivo

Baixar padrão de uso.

4.1.1.36  Impressora

4.1.1.37  Monitor

4.1.1.38  Estação de Trabalho

4.1.1.39  notebook

4.1.1.40  Requisição de Incidente (Assyst)

4.1.1.41  Check list de testes

4.1.1.42  Check list de configuração

4.1.1.43  Check list de testes

4.1.1.44  Check list de configuração

4.1.1.45  ~~Check list de configuração~~

4.1.1.46  ~~Check list de testes~~

4.1.1.47  ~~Padrão de uso~~

4.1.1.48  ~~Padrão Básico~~

4.1.1.49  ~~Padrão de uso~~

4.1.1.50  ~~Check list de configuração~~

4.1.1.51  ~~Check list de testes~~

4.1.1.52  ~~Padrão Básico~~

4.1.1.53  ~~Check list de testes~~

4.1.1.54  ~~Check list de acertos em notebook~~

4.1.1.55  ~~DataStore~~

4.1.1.56  ~~CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade de Ativo de TIC~~

4.1.1.57  ~~CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade impressora~~

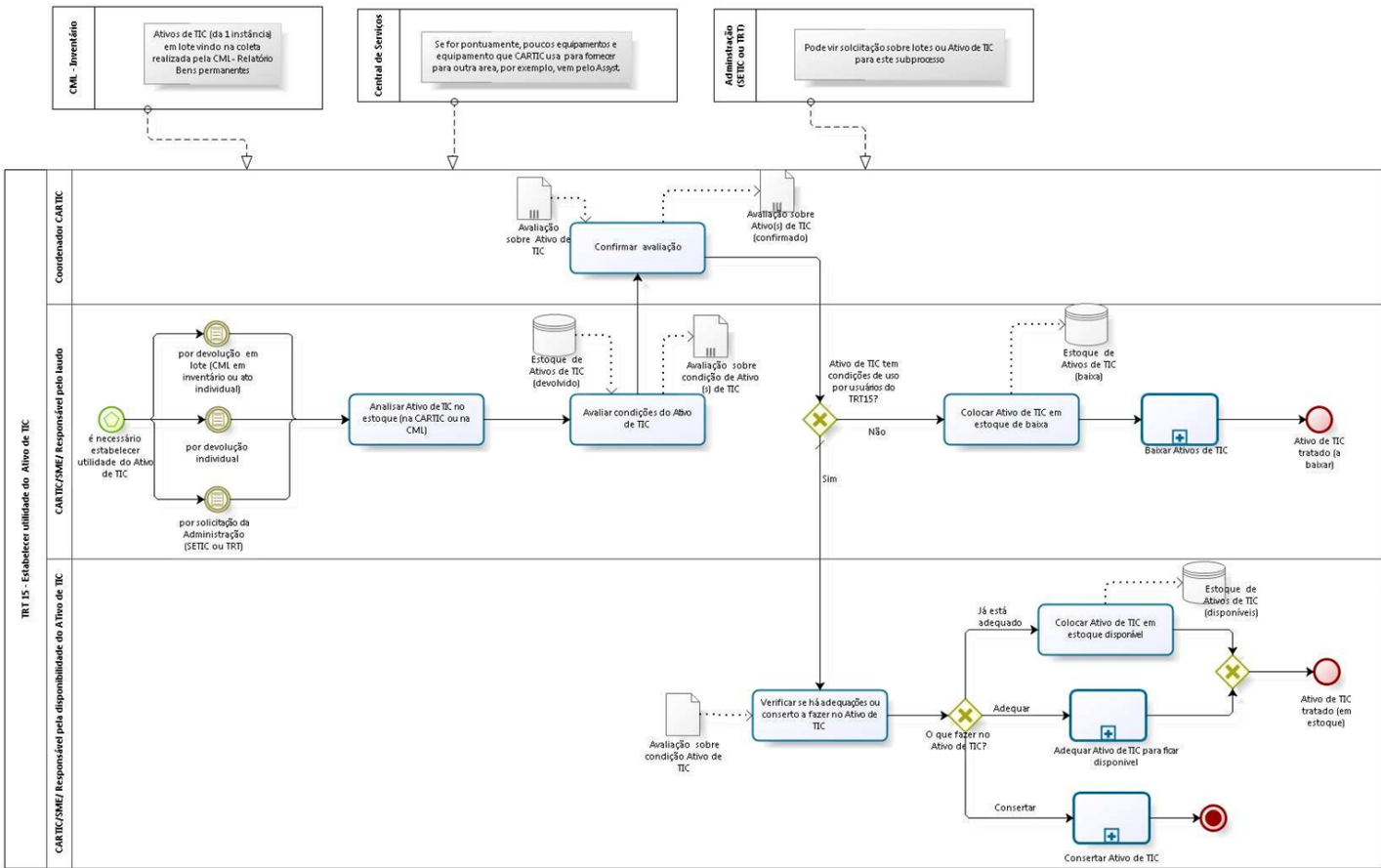
4.1.1.58  ~~CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade monitor~~

~~4.1.1.59  CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade estação de trabalho~~

~~4.1.1.60  CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade notebook~~

~~4.1.1.61  CAU/SAE~~

## 5. ESTABELECEER UTILIDADE DO ATIVO DE TIC



**Versão:** 1.0

**Autor:** Wagner

## ~~5.1 TRT 15 - ESTABELECE~~ ~~UTILIDADE DO ATIVO DE TIC~~

### ~~5.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO~~

~~5.1.1.1  é necessário estabelecer utilidade do Ativo de TIC~~

~~5.1.1.2  por solicitação da Administração (SETIC ou TRT)~~

~~5.1.1.3  Analisar Ativo de TIC no estoque (na CARTIC ou na CML)~~

**Descrição**

**Objetivo**

Verificar se Ativo de TIC está na CARTIC ou na CML, indo ao encontro para sua análise.

~~5.1.1.4  Avaliar condições do Ativo de TIC~~

**Descrição**

**Objetivo**

Avaliar se Ativos de TIC podem ser aproveitados ou devem ser baixados.

**Detalhamento**

Há situação em em que Ativo de TIC está no almoxarifado da CML (normalmente pela coleta de equipamento ociosos, acionada pelo equipamento que CML encaminha anualmente para a 1 instância; ou por uma coleta de equipamento substituídos)

A CARTIC recebe a listagem de Ativos de TIC que estão no almoxarifado e avalia para classificação se Ativo de TIC será aproveitado ou encaminhado para baixa.

#### 5.1.1.5 Confirmar avaliação

**Descrição**

**Objetivo**

Dar uma segunda opinião sobre a análise do Ativo de TIC, de maneira a ter mais garantia na avaliação do Ativo de TIC.

#### 5.1.1.6 Ativo de TIC tem condições de uso por usuários do TRT15?

**Portões**

**Sim**

**Tipo de Condição**

Padrão

**Não**

#### 5.1.1.7 Verificar se há adequações ou conserto a fazer no Ativo de TIC

**Descrição**

**Objetivo**

Verificar se existe necessidade de conserto ou apenas adequação/instalação de Ativos de TIC; ou ainda se o Ativo de TIC deve ser destinado para baixa.

#### 5.1.1.8 O que fazer no Ativo de TIC?

**Portões**

**Já está adequado**

**Adequar**

## Consertar

### 5.1.1.9 Colocar Ativo de TIC em estoque disponível

#### Descrição

#### Objetivo

Colocar o Ativo de TIC como disponível para uso, visto que o Ativo de TIC está ok para uso.

### 5.1.1.10 Gateway

#### Portões

~~Ativo de TIC tratado (em estoque)~~

### 5.1.1.11 Ativo de TIC tratado (em estoque)

### 5.1.1.12 Adequar Ativo de TIC para ficar disponível

#### Descrição

#### Objetivo

Estabelecer ações para instalar e configurar o Ativo de TIC, deixando disponível para uso.

## Processo

[Adequar Ativo de TIC para ficar disponível — TRT15 Adequar Ativo de TIC para ficar disponível](#)

### 5.1.1.13 Consertar Ativo de TIC

#### Descrição

#### Objetivo

Estabelecer ações de manutenção do Ativo de TIC e em casos de garantia, solicitar e acompanhar atendimento externo.

## Processo

[Consertar Ativo de TIC — Processo principal](#)

5.1.1.14  Event

5.1.1.15  Colocar Ativo de TIC em estoque de baixa

## Descrição

### Objetivo

Colocar o Ativo de TIC como destinado para baixa.

### Detalhamento

Nos casos dos equipamentos que ficam na CARTIC, tem uma sala separada e fazemos o relatório de baixa. Após o equipamento ser recolhido pela CML, a equipe da CML altera a atribuição (responsável) do equipamento

5.1.1.16  Baixar Ativos de TIC

## Descrição

### Objetivo

Estabelecer ações de baixa do Ativo de TIC.

## Processo

[Baixar Ativo de TIC — TRT15 — Baixar Ativo de TIC](#)

5.1.1.17  Ativo de TIC tratado (a baixar)

5.1.1.18  por devolução individual

5.1.1.19  por devolução em lote (CML em inventário ou ato individual)

5.1.1.20  Avaliação sobre condição de Ativo(s) de TIC

5.1.1.21  Avaliação sobre condição Ativo de TIC

5.1.1.22  Avaliação sobre Ativo de TIC

5.1.1.23  Avaliação sobre Ativo(s) de TIC (confirmado)

5.1.1.24  DataStore

5.1.1.25  DataStore

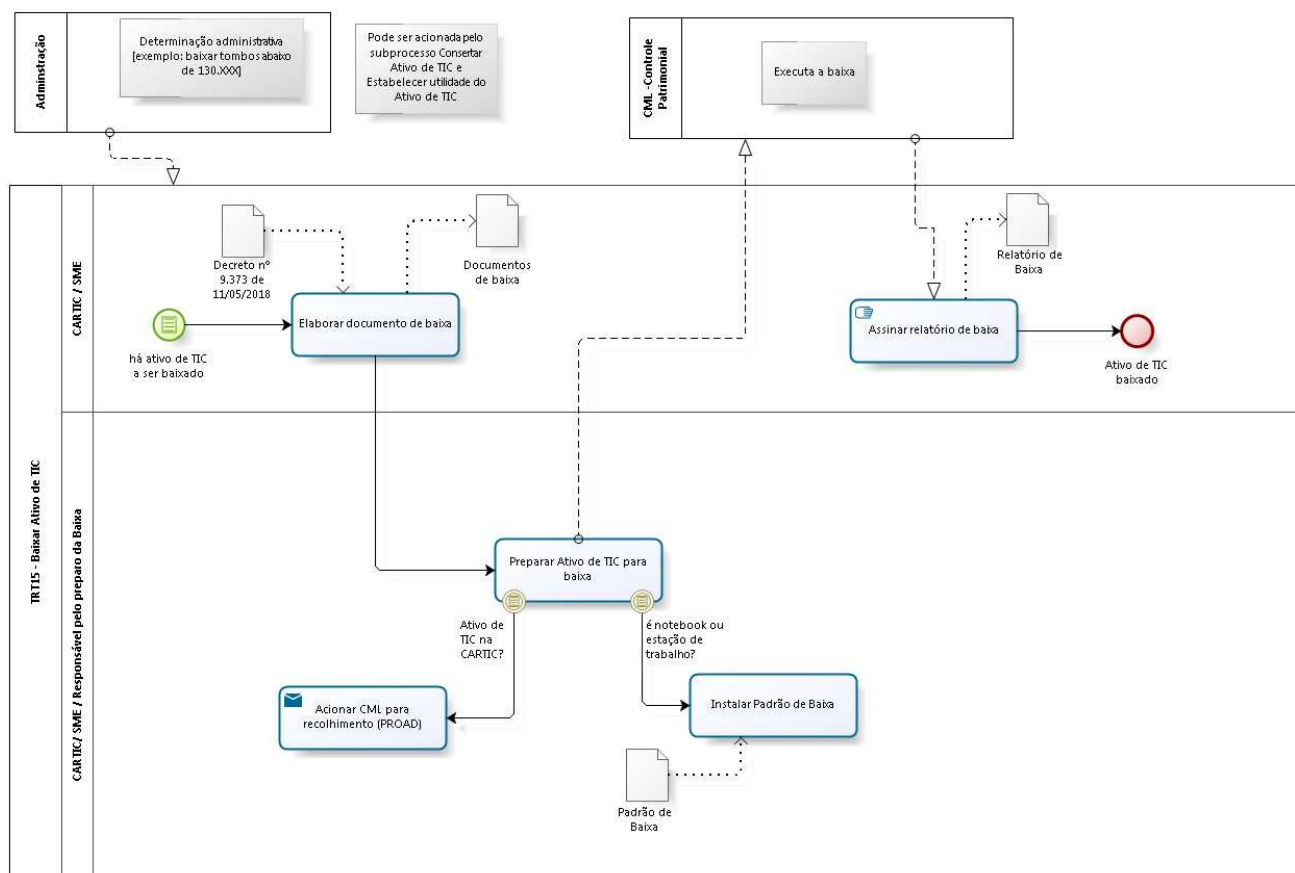
5.1.1.26  DataStore

5.1.1.27  Coordenador CARTIC

5.1.1.28  CARTIC/SME/ Responsável pelo laudo

5.1.1.29  CARTIC/SME/ Responsável pela disponibilidade do ATivo de TIC

## 6 BAIXAR ATIVO DE TIC



**Versão:** 1.0

**Autor:** Wagner

## **6.1 TRT 15 - BAIXAR ATIVO DE TIC**

### **6.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO**

**6.1.1.1**  **há ativo de TIC a ser baixado**

**6.1.1.2**  **Elaborar documento de baixa**

**Descrição**

**Objetivo**

Elaborar o documento de baixa, o qual é um documento legal e feito com base em regulamentação específica.

**6.1.1.3**  **Preparar Ativo de TIC para baixa**

**Descrição**

**Objetivo**

Fazer preparação, ou seja, instalação e configuração para Ativo de TIC ser baixado.

**6.1.1.4**  **Instalar Padrão de Baixa**

**Descrição**

**Objetivo**

O notebook e estação de trabalho terá um padrão a ser usado chamado de Padrão de Baixa, de maneira a permitir melhor uso do equipamento baixado, bem como buscar a Segurança da Informação no Ativo de TIC baixado.

6.1.1.5  Ativo de TIC baixado

6.1.1.6  Acionar CML para recolhimento (PROAD)

**Descrição**

**Objetivo:**

Classificar e identificar oficialmente os Ativos de TIC, realizar a entrega dos equipamentos identificados para CML e elaborar o relatório de baixa.

**Implementação**

Serviço Web

6.1.1.7  Event

6.1.1.8  Assinar relatório de baixa

**Descrição**

**Objetivo:**

Ratificar o relatório de baixa.

6.1.1.9  Event

6.1.1.10  Documentos de baixa

6.1.1.11  Decreto nº 9.373 de 11/05/2018

6.1.1.12  Padrão de Baixa

6.1.1.13  Relatório de Baixa

**6.1.1.14**  **CARTIC / SME**

**6.1.1.15**  **CARTIC / SME / Responsável pelo preparo da Baixa**