

Suporte à Gestão de Ativos de Software

Bizagi Modeler

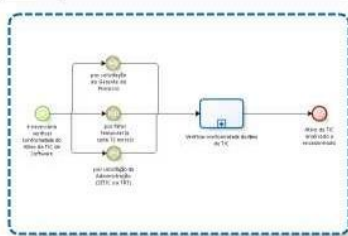
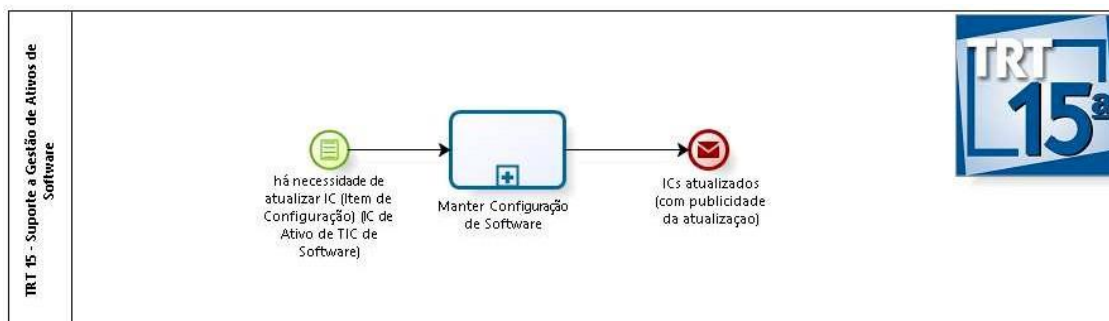
Índice

SUPORTE GESTÃO ATIVOS SOFTWARE	1
BIZAGI MODELER	1
1 FLUXO GERAL	6
1.1 TRT 15 SUPORTE A GESTÃO DE ATIVOS DE SOFTWARE	7
1.1.1 Elementos do processo	7
1.1.1.1  há necessidade de atualizar IC (Item de Configuração) (IC de Ativo de TIC de Software)	7
1.1.1.2  Manter Configuração de Software	7
1.1.1.3  ICs atualizados (com publicidade da atualização)	8
1.1.1.4 	8
1.2 PROCESSO PRINCIPAL	8
1.2.1 Elementos do processo	8
1.2.1.1  Verificar conformidade do Ativo de TIC	8
1.3 VERIFICAR CONFORMIDADE DO ATIVO DE TIC	8
1.3.1 Elementos do processo	8
1.3.1.1  é necessário verificar conformidade do Ativo de TIC de Software	9
1.3.1.2  por solicitação do Gerente do Processo	9
1.3.1.3  Verificar conformidade do Ativo de TIC	9
1.3.1.4  Ativo de TIC analisado e encaminhado	9
1.3.1.5  por fator temporal (a cada 12 meses)	9
1.3.1.6  por solicitação da Administração (SETIC ou TRT)	9
2 MANTER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE	10
2.1 TRT 15 MANTER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE	11
2.1.1 Elementos do processo	11
2.1.1.1  há necessidade de atualizar IC (Item de Configuração) (IC de Ativo de TIC de Software)	11

2.1.1.2	 Analista de Configuração (CAU /CITIC)	11
2.1.1.3	 Identificar os ICs afetados na mudança	11
2.1.1.4	 Atualizar os ICs	12
2.1.1.5	 Requisição de Mudança	12
2.1.1.6	Lista de ICs	12
2.1.1.7	 ICs atualizados (com publicidade da atualização)	14
2.1.1.8	 Registro de Atualizações de ICs	14
3	VERIFICAR CONFORMIDADE DO ATIVO DE TIC	15
3.1	TRT 15 – ESTABELECEER UTILIDADE DO ATIVO DE TIC	16
3.1.1	Elementos do processo	16
3.1.1.1	 Inventariar Ativos de TIC de Software	16
3.1.1.2	 Analista de Configuração	16
3.1.1.3	 é necessário verificar conformidade do Ativo de TIC de Software	16
3.1.1.4	 por solicitação da Administração (SETIC ou TRT)	16
3.1.1.5	 Verificar existência de diferenças	16
3.1.1.6	 Ativo de TIC analisado (sem diferenças encontradas)	17
3.1.1.7	 por fator temporal (a cada 12 meses)	17
3.1.1.8	 por solicitação do Gerente do Processo	17
3.1.1.9	 Encaminhar diferenças	17

3.1.1.10	 Analisar diferenças	17
3.1.1.11	 Dar publicidades das diferenças encontradas	17
3.1.1.12	 Analisar ações sobre Inventário de TIC	18
3.1.1.13	 Informar sobre ações realizadas	18
3.1.1.14	 Ativo de TIC analisado e encaminhado (com diferenças encontradas)	18
3.1.1.15	 Solicitar mudanças	18
3.1.1.16	 Event	19
3.1.1.17	 Event	19
3.1.1.18	 Event	19
3.1.1.19	 Lista de Inventário	19
3.1.1.20	Lista de ICs	19
3.1.1.21	 Lista de Inventário	19
3.1.1.22	 Diferenças encontradas	19
3.1.1.23	 Lista de não conformidades(diferenças encontradas)	20
3.1.1.24	 Lista de não conformidades(diferenças encontradas)	20
3.1.1.25	 Lista de não conformidades(diferenças encontradas)	20
3.1.1.26	 Gerente do Processo de Suporte à Gestão de Ativos de Software	20
3.1.1.27	 Responsável pelo Ativo de TIC de Software	20
3.1.1.28	 Analisar solicitação da Administração	20

1 FLUXO GERAL



Verificar conformidade do Ativo de TIC

Versão: 1.0

~~1. TRT 15 – SUORTE A GEST ÃO DE ATIVOS DE SOFTWARE~~

~~1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO~~

~~1.1.1.1  há necessidade de atualizar IC (Item de Configuração) (IC de Ativo de TIC de Software)~~

~~1.1.1.2  Manter Configuração de Software~~

Descrição

Objetivo

~~Entregar uma visão geral dos Ativos de Software em relação ao que está em uso.~~

Conceitos Utilizados

Item de Configuração (IC): qualquer componente ou ativo de serviço que precise ser gerenciado de forma a entregar um serviço de TIC. Por exemplo: servidor, software, documento, etc.

Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração (BDGC): fornece informações sobre ICs e os relacionamentos de dependência entre eles. Permite determinar a causa, a solução e o escalonamento de um incidente, rastreando as falhas anteriores ao mesmo IC.

Responsável pelo IC: Todo IC deve possuir um dono que é responsável por sua guarda e proteção.

Processo

~~Manter Configuração de Software – TRT 15 – Manter Configuração de Software~~

1.1.1.3  ICs atualizados (com publicidade da atualização)

1.1.1.4 

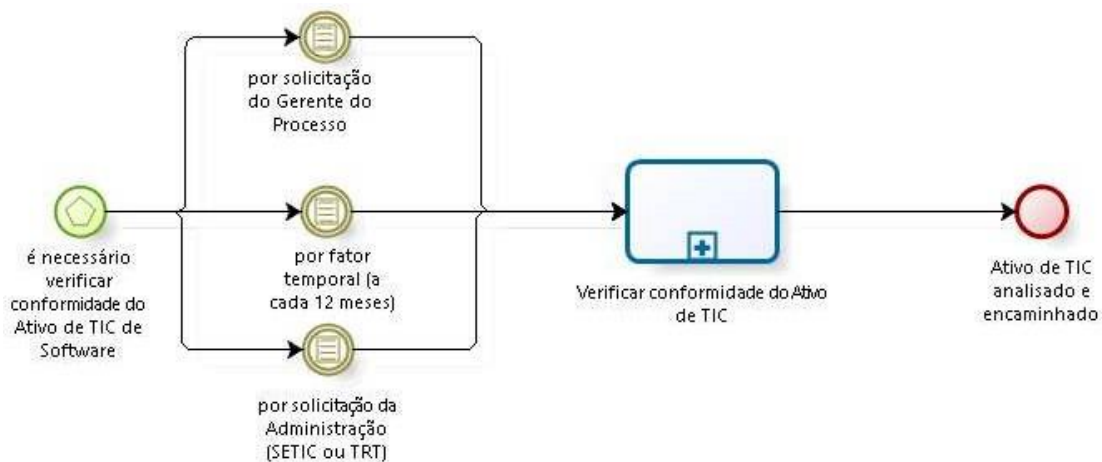
1. 2 P R O C E S S O P R I N C I P A L

1.2.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.2.1.1  Verificar conformidade do Ativo de TIC

[Ver detalhes](#)

1. 3 V E R I F I C A R C O N F O R M I D A D E D O A T I V O D E T I C



1.3.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.3.1.1  ~~é necessário verificar conformidade do Ativo de TIC de Software~~

1.3.1.2  ~~por solicitação do Gerente do Processo~~

1.3.1.3  ~~Verificar conformidade do Ativo de TIC~~

Descrição

Objetivo

~~Estabelecer o destino do Ativo de TIC: disponível para uso, para fazer adequações e ficar disponível para uso, para consertar e ficar disponível para uso, para baixar.~~

Processo

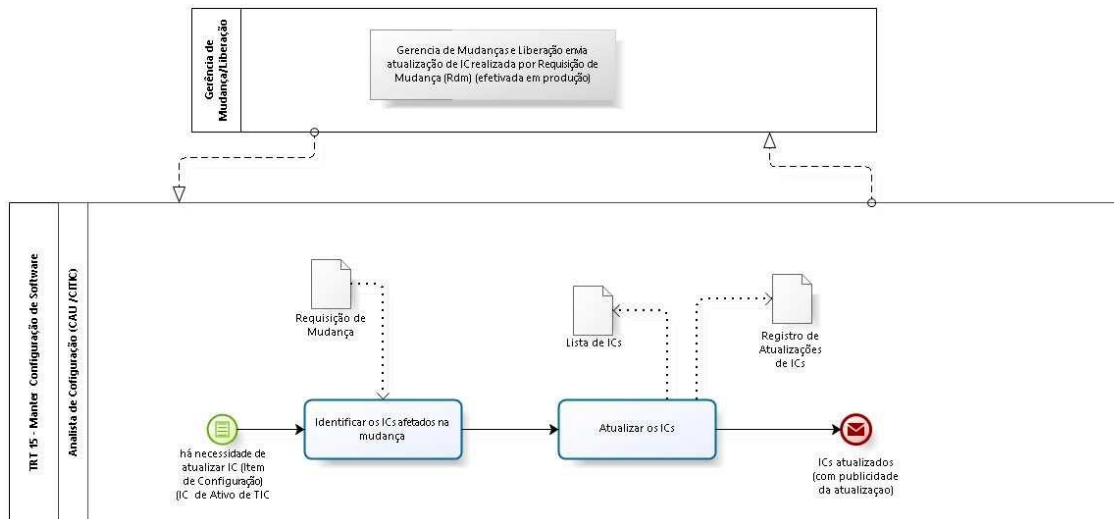
~~Verificar conformidade do Ativo de TIC — TRT 15 — Estabelecer utilidade do Ativo de TIC~~

1.3.1.4  ~~Ativo de TIC analisado e encaminhado~~

1.3.1.5  ~~por fator temporal (a cada 12 meses)~~

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

2 MANTER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE



Versão: 1.0

~~2.1 — TRT15 — MANTER — CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE~~

~~2.1.1 — ELEMENTOS DO PROCESSO~~

~~2.1.1.1 —  há necessidade de atualizar IC (Item de Configuração) (IC de Ativo de TIC de Software)~~

~~2.1.1.2 —  Analista de Configuração (CAU /CITIC)~~

~~2.1.1.3 —  Identificar os ICs afetados na mudança~~

Descrição

Objetivo

Verificar se existe IC na Lista de IC (Item de Configuração de Software).

Detalhamento

As manutenções na Lista de IC devem ser solicitadas por meio de Requisição de Mudança (RdM), decidida a partir do Processo de Trabalho Gerenciar Mudança/Liberação.

A Lista de IC é a base de dados inicial para o Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração, o BDGC.

Quando o Analista de Configuração é acionado para realizar uma manutenção na Lista de ICS, o servidor verifica no RdM se estão corretamente informados:

- todos os ICs afetados pela mudança;
- seus respectivos dados;

Caso identifique a falta de alguma informação ou de algum IC, o Analista de Configuração interage com o Gerente de Mudanças para providenciar as adequações.

Obs.: manutenções na Lista de IC serão feitas em nível único de hierarquia. O BDGC posteriormente será atualizado com o relacionamento entre os ICs e esses com os serviços do catálogo.

2.1.1.4 Atualizar os ICs

Descrição

Objetivo

O Analista de Configuração registra ou atualiza na Lista de ICs as informações dos ICs ocorreram na mudança.

Para efeito de controle, é feito um adendo no documento "Registro de Atualização de ICs" com atributos de data de atualização, IC, responsável.

Observação: A Requisição de Mudança(Rdm) feita no Assyst gera que a resolução do ticket é considerada como a comunicação da atualização do Ativo de TIC.

2.1.1.5 Requisição de Mudança

2.1.1.6 Lista de ICs

Descrição

Lista de ICs existentes no TRT.

A lista exemplificativa de atributos, inicial, são:

Nome do IC;
Tipo do IC (Hardware, Software, Documentos, etc);
Descrição complementar do IC (são observações gerais, se necessário);
Versão;
Fabricante;
Status (em operação, em manutenção, descontinuado, etc);
Tipo de licença (Freeware, Opensource)
Quantidade comprada
Nome da licença
Data da compra
Data de expiração

* Esta lista de atributos estarão em documento próprio e podem ser alteradas sem necessidade de alteração no Processo de Trabalho

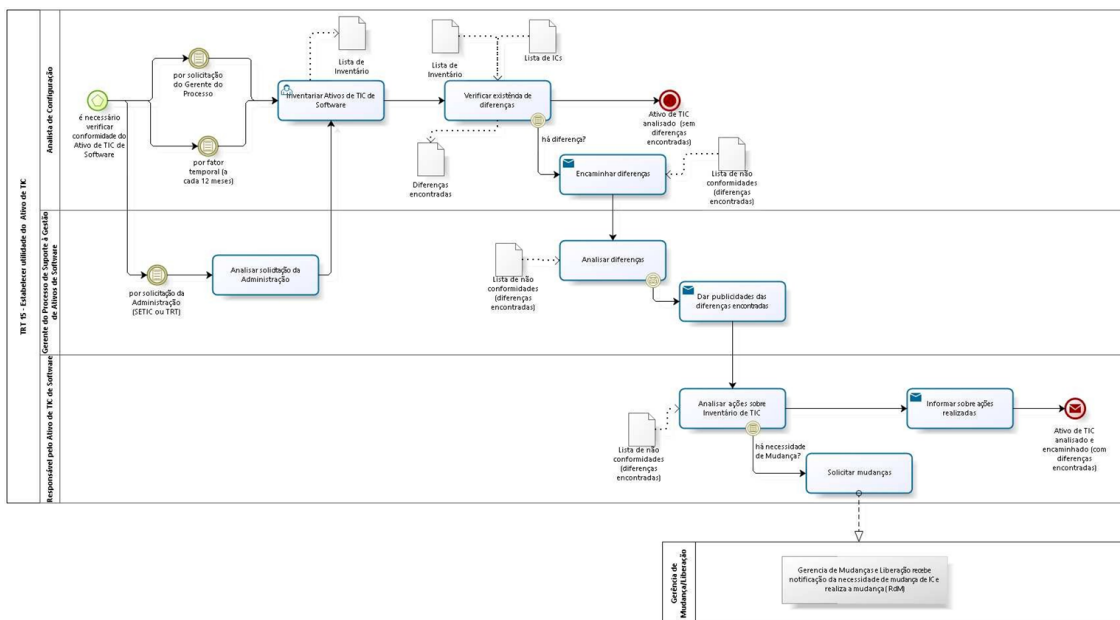
~~2.1.1.7  ICs atualizados (com publicidade da atualização)~~

~~2.1.1.8  Registro de Atualizações de ICs~~

Descrição

Log com as alterações realizadas de ICs de Software (data, IC, responsável)

3 VERIFICAR CONFORMIDADE DO ATIVO DE TIC



Versão: 1.0

~~3.1 TRT 15- ESTABELECER UTIL IDADE DO ATIVO DE TIC~~

~~3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO~~

~~3.1.1.1  Inventariar Ativos de TIC de Software~~

Descrição

Objetivo

~~Inventariar os Ativos de Software em produção.~~

Detalhamento

~~Uma ferramenta de Discovery irá produzir um relatório do que está atualmente em produção.~~

~~3.1.1.2  Analista de Configuração~~

~~3.1.1.3  é necessário verificar conformidade do Ativo de TIC de Software~~

~~3.1.1.4  por solicitação da Administração (SETIC ou TRT)~~

~~3.1.1.5  Verificar existência de diferenças~~

Descrição

Objetivo

~~Verificar se há ações a fazer no resultado do inventário realizado.~~

~~Estas ações são baseadas na diferença (entre acréscimo ou decréscimo) da Lista de Inventário com a Lista de ICs atual.~~

~~As diferenças podem ser:~~

- Softwares instalados sem autorização (acréscimo);
- Softwares obsoletos;
- Softwares sem licença;

3.1.1.6  Ativo de TIC analisado (sem diferenças encontradas)

3.1.1.7  por fator temporal (a cada 12 meses)

3.1.1.8  por solicitação do Gerente do Processo

3.1.1.9  Encaminhar diferenças

Descrição

Objetivo

Enviar Diferenças encontradas ao Gerente do Processo.

Implementação

Serviço Web

3.1.1.10  Analisar diferenças

Descrição

Objetivo

Analisar as diferenças existentes.

Em caso de discordância, pode-se pedir uma nova análise ou mesmo novo inventário total ou parcial.

3.1.1.11  Dar publicidades das diferenças encontradas

Descrição

Objetivo

~~Dar publicidades aos responsáveis por análise/validação e correção (que o responsável julgar necessário)~~

Implementação

~~Serviço Web~~

~~3.1.1.12  Analisar ações sobre Inventário de TIC~~

Descrição

Objetivo

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

~~3.1.1.13  Informar sobre ações realizadas~~

Descrição

Objetivo

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

~~Serão informados o Gerente de Processo de Trabalho e os Analista de Configuração.~~

Implementação

~~Serviço Web~~

~~3.1.1.14  Ativo de TIC analisado e encaminhado (com diferenças encontradas)~~

~~3.1.1.15  Solicitar mudanças~~

Descrição

Objetivo

~~Pedir as mudanças nos ICs.~~

3.1.1.16  Event

3.1.1.17  Event

3.1.1.18  Event

3.1.1.19  Lista de Inventário

3.1.1.20  Lista de ICs

Descrição

Lista de ICs existentes no TRT.

Os atributos são:

- Nome do IC;
- Tipo do IC (Hardware, Software, Documentos, etc);
- Descrição complementa do IC (são observações gerais, se necessário);
- Versão;
- Fabricante;
- Status (em operação, em manutenção, descontinuado, etc);
- Local de armazenagem/operação;
- Responsável;
- Dados Históricos (trilha de validação interna);
- Nível de Serviço associado (em futuro colocaremos a hierarquia/relação entre os serviços).

3.1.1.21  Lista de Inventário

3.1.1.22  Diferenças encontradas

~~3.1.1.23  Lista de não conformidades(diferenças encontradas)~~

Descrição

~~Lista de não conformidades(diferenças encontradas) entre o que existe na Lista de ICs e o inventariado.~~

~~3.1.1.24  Lista de não conformidades(diferenças encontradas)~~

Descrição

~~Lista de não conformidades(diferenças encontradas) entre o que existe na Lista de ICs e o inventariado.~~

~~3.1.1.25  Lista de não conformidades(diferenças encontradas)~~

Descrição

~~Lista de não conformidades(diferenças encontradas) entre o que existe na Lista de ICs e o inventariado.~~

~~3.1.1.26  Gerente do Processo de Suporte à Gestão de Ativos de Software~~

~~3.1.1.27  Responsável pelo Ativo de TIC de Software~~

~~3.1.1.28  Analisar solicitação da Administração~~

Descrição

Objetivo

~~O Gerente do Processo toma ciência do pedido da Administração para verificação de conformidades de Ativos de TIC de Software, procedendo uma análise gerencial sobre necessidades e ações a serem feitas, inclusive se previstas no Processo de Trabalho Suporte à Gestão de Ativos de Software.~~

