

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão B	Data da revisão 05/07/2023	Área ADMINISTRATIVA	Página Página 1 de 5
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Solicitação de Serviços de TI			Término do processo: Entrega do serviço solicitado concluído			

FORNECEDORES		PRINCIPAIS ENTRADAS	PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROCESSO	PRODUTO	CLIENTES
1.	• Todos os usuários de sistemas de TI. • Setor de TI.	• Solicitação de suporte técnico. • Solicitação de serviços de TI.	• Recebimento da solicitação. • Aceite da solicitação. • Análise da solicitação. • Realizar suporte conforme a situação.	• Fechamento da solicitação de suporte técnico ou serviço de TI.	• Todos os setores.

	Código	FORMULÁRIO	Código	FOR MCG QSMS 036	Revisão	B	Data da revisão	05/07/2023	Área	ADMINISTRATIVA	Página	Página 2 de 5
	Título											
MAPEAMENTO DE PROCESSO												
Início do Processo: Solicitação de Serviços de TI						Término do processo: Entrega do serviço solicitado concluído						
.	Setor de TI.	Programação de Backup.	Após a realização dos backups o sistema gera um registro que é enviado para o e-mail do TI informando se foi realizado com sucesso, ao contrário indica qual parte não foi concluído para que o mesmo seja regularizado. Todas essas anomalias são registradas no formulário FOR-MCG-ADM-008 Relatório Falha de Backup. Nota 01: Os registros do backup realizados diariamente deverão ter a sua evidência armazenada durante três meses. Nota 02: A recuperação de dados pode ser feita das seguintes formas: Abrindo o Windows Explorer, na pasta onde deseja recuperar o documento, clica com o botão da direita do mouse, propriedade, versões anteriores. Através do acesso ao HD externo, de Backup localizar o arquivo, copiar/colar na pasta destino.				Realização de Backup com geração de log de sucesso.		Todos os setores.			

		Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão B	Data da revisão 05/07/2023	Área ADMINISTRATIVA	Página Página 3 de 5
		Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Solicitação de Serviços de TI				Término do processo: Entrega do serviço solicitado concluído			
3.	Setor de TI.	Programação de Manutenção Preventiva	- Verificação de atualizações. - Retirada de poeira e limpeza de contatos dos componentes, cabos, etc. - Verificar funcionamento dos sistemas.	Formulário de Controle de Manutenção Preventiva de Equipamentos (FOR-MCG-ADM-009).	Todos os setores		
4.	- Setor de TI. - Fornecedor de software.	Monitoramento da rede	Acompanhamento do monitoramento online e dos alertas de anomalias existem em tempo real da rede MCG.	Rede disponível para uso.	Todos os setores		

REQUISITOS DO PROCESSO PARA AS ENTRADAS		REQUISITOS PARA O PROCESSO	REQUISITOS DOS CLIENTES PARA O PRODUTO
1.	- O suporte técnico solicitado por qualquer colaborador via portal (preferencialmente), e-mail ou telefone. - Endereços - informatica@mcgengeharia.com.	PR-MCG-ADM-001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Suporte técnico atendendo ao procedimento e ao solicitado.
2.	Programação de Backup	PR-MCG-ADM-001 Tecnologia da Informação	Backup realizado conforme programação.
3.	FOR-MCG-ADM-009 Controle de Manutenções Preventivas de Equipamentos.	PR-MCG-ADM-001 Tecnologia Da Informação	Equipamentos em funcionamento.
4.	Recebimento de alertas pelo programa ZABBIX	PR-MCG-ADM-001 Tecnologia Da Informação	Equipamentos e sistemas em funcionamento.

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão B	Data da revisão 05/07/2023	Área ADMINISTRATIVA	Página Página 4 de 5
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Solicitação de Serviços de TI			Término do processo: Entrega do serviço solicitado concluído			

RECURSOS HUMANOS (FUNÇÕES ENVOLVIDAS):	INFRA - ESTRUTURA BÁSICA:	CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO:
Analista	- Computador - Internet - Telefone - Material de escritório - Infraestrutura de TI.	- Conforme PGR - Ambiente claro e sem ruídos. - Iluminação ambiente - Sala limpa, organizada e silenciosa.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO:	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO:	REGISTROS GERADOS PELO PROCESSO:
NA	PR-MCG-ADM-001 Tecnologia da Informação	FOR-MCG-ADM-007 Termo de Responsabilidade
NA		FOR-MCG-ADM-008 Relatório falha de Backup
NA		FOR-MCG-ADM-009 Controle de Manutenções Preventivas de Equipamentos
NA		

RISCOS	CONSEQUÊNCIAS	AÇÕES MITIGADORAS
Falta de apoio técnico aos sistemas de TI	- Perda na produtividade - Danificar o equipamento - Retrabalho	Divulgar meios de comunicação
Falta de Backup	Impossibilidade de recuperar dados por perdas ou falhas humanas ou sistema.	Realização e monitoramento dos backups, com acompanhamento das programações.

	Código FORMULÁRIO	Código FOR MCG QSMS 036	Revisão B	Data da revisão 05/07/2023	Área ADMINISTRATIVA	Página Página 5 de 5
	Título MAPEAMENTO DE PROCESSO					
Início do Processo: Solicitação de Serviços de TI			Término do processo: Entrega do serviço solicitado concluído			
	• Prejuízo a imagem da MCG Softwares que não atende a expectativa.					
• Não realizar manutenções preventivas	• Perda na produtividade • Insatisfação dos colaboradores • Diminuição de vida útil dos equipamentos		• Realização e monitoramento das manutenções, com acompanhamento das programações.			
• Vírus, Sistema travar e ou parar, Equipamento danificar.	• Perda na produtividade • Prejuízo financeiro		• Atualização de antivírus. • Monitoramento pelo programa ZABBIX.			