

Passo a passo para excluir projetos / investimentos



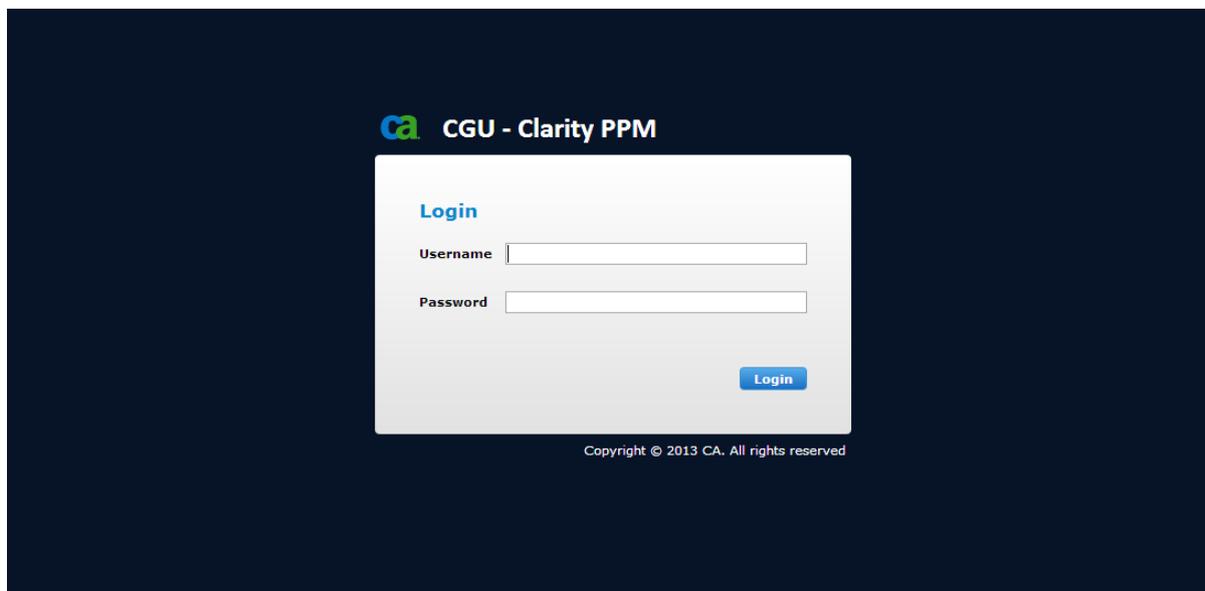
Elaboração: DTI/CGU

Agosto 2017

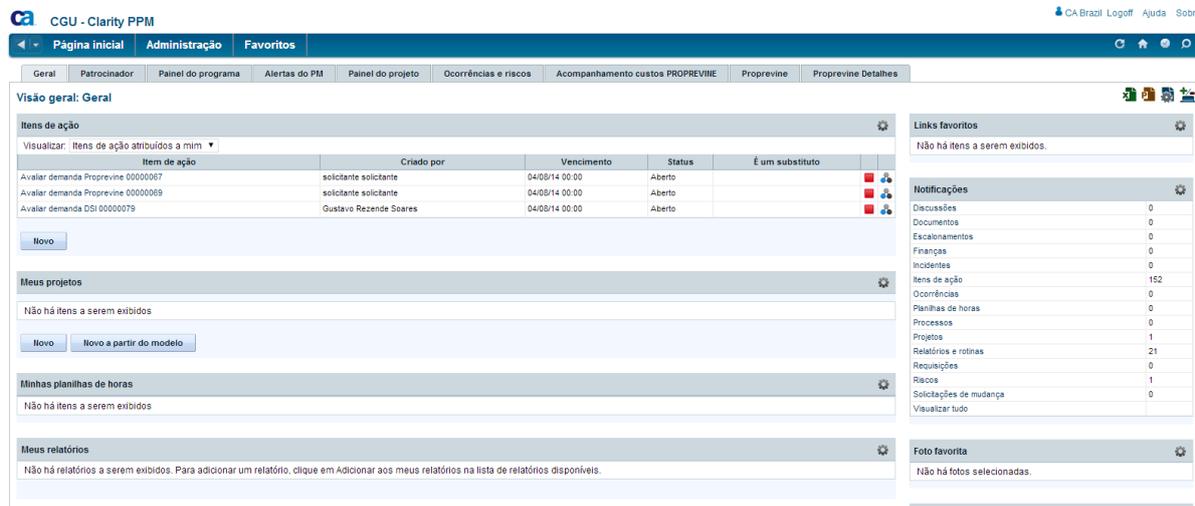
CA Clarity PPM CGU – Procedimento para excluir Projetos/Investimentos

Este documento tem como objetivo exemplificar a forma de excluir Projetos e as etapas envolvidas no processo.

Realizar o Login em <http://10.125.3.14/niku/nu>



Após realizar o Login o usuário será direcionado para a página inicial do Clarity.



Para acessar a lista de Projetos basta clicar no topo do cabeçalho à esquerda em:

Página Inicial → Gestão de Portfólio → Projetos.

Página inicial | Administração | Favoritos

Projetos

Categoria do projeto: Tudo Ativo: Sim

Filtro avançado [\[Criar filtro avançado\]](#)

Filtrar | Mostrar todos | Salvar filtro | Limpar

	Projeto	Gerente	Etapa	Início	Término	Ago 14	Set 14
<input type="checkbox"/>	Aquisição de notebooks	Administrator, Clarity		29/07/14	30/08/14		
<input type="checkbox"/>	Aquisição de scanner	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		31/07/14	06/08/15		
<input type="checkbox"/>	Aquisição Ferramenta de PPM	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		29/07/14	03/08/15		
<input type="checkbox"/>	Aquisição para video conferência - 4 Tvs led	Lima de Paulo, Thais		18/07/14	23/07/15		
<input type="checkbox"/>	Aquisições TV's	Brazil, CA		01/01/14	09/07/15		
<input type="checkbox"/>	Armazenamento e Processamento - IDC	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		31/07/14	06/08/15		
<input type="checkbox"/>	Balancedor de Cargas	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		21/07/14	21/07/14		
<input type="checkbox"/>	Balanceamento	Tadeu Neiva Carvalho, Sergio		30/07/14	06/08/15		
<input type="checkbox"/>	Banco de Imagens	Brazil, CA		03/07/14	19/06/15		
<input type="checkbox"/>	Banco de Imagens	Brazil, CA		03/07/14	19/06/15		
<input type="checkbox"/>	DW - "Data Warehousing"	Brazil, CA		23/07/14	23/07/14		
<input type="checkbox"/>	Pacote de Infra Processamento IDC (AD) - Banco de Denúncias	Brazil, CA		24/07/14	30/07/15		
<input type="checkbox"/>	PostgresSQL	Administrator, Clarity		25/07/14	31/10/14		
<input type="checkbox"/>	PROJETO Aquisição de Storage			10/01/14	15/01/15		
<input type="checkbox"/>	Projeto Para Aquisição de Balanceamento	Brazil, CA		17/07/14	23/07/15		
<input type="checkbox"/>	PROJETO Teste novo workflow CGU	Brazil, CA		21/07/14	21/07/14		
<input type="checkbox"/>	PROJETO TV para área comum	Brazil, CA		18/07/14	31/12/15		
<input type="checkbox"/>	teste	Brazil, CA		29/07/14	29/07/14		
<input type="checkbox"/>	teste	Brazil, CA		29/07/14	29/07/14		

O Projeto que deverá ser escolhido deverá ser escolhido na lista de Projetos, para facilitar a busca utilize as opções de filtro da página.

Após o filtro acesse o projeto desejado.

Página inicial | Administração | Favoritos

Propriedades | Equipe | Tarefas | Planos financeiros | Riscos/Ocorrências/Mudanças | Cobranças reversas | Processos | Hierarquia | Painel

Projeto: Aquisição de notebooks - Propriedades - Principal - Resumo do projeto

Resumo do projeto

Nome do projeto: Aquisição de notebooks Etapa: Iniciação

*ID do projeto: 15 Status estendido:

Tipo de projeto: Aquisição Data de início: 29/07/2014

Categoria do projeto: TI Data de término: 30/08/2014

Complexidade: [- Seleccionar -]

PROPREVINE: Expectativa de Envio à DGI:

Número do Processo: 5548546546 Ideias Relacionadas:

Partes interessadas

Gerente de projeto: Administrator, Clarity Proprietário do negócio: Lima de Paulo, Thais

PMO: Araujo de Campos, Raniere Solicitante:

Servidores Responsáveis

Nome do Servidor Titular: Carlos Nome do Servidor Substituto: Maria

Cargo do Servidor Titular: AFC Cargo do Servidor Substituto: AFC

Telefone do Servidor Titular: 20208595 Telefone do Servidor Substituto: 20206969

Organogramas

Área demandante: COORDENADORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES - Equipe de Projetos

O primeiro passo para iniciar o processo de exclusão do projeto é verificar se existe qualquer instancia de workflow ativo/iniciado. Caso houver selecione os processos ativos e clique em **Cancelar Processo**, a próxima tela será de confirmação do cancelamento, confirme o cancelamento. Após o

cancelamento selecione o processo que foi cancelado e clique em **Excluir**, novamente será direcionado para a tela de confirmação de exclusão, clique e sim e o Processo será cancelado.

CGU - Clarity PPM

Página inicial | Administração | Favoritos

Propriedades | Equipe | Tarefas | Planos financeiros | Riscos/Ocorrências/Mudanças | Cobranças reversas | Processos | Hierarquia | Painel | Colaboração

Projeto: Aquisição de scanner - Processos - Iniciado

Nome do processo:
ID do processo:

A partir da data de início:
Até a data de início:
Status: Tudo
Iniciado por:

Filtrar | Mostrar todos | Limpar

Processo	ID	Objeto principal	Nome do objeto	Andamento	Etapas em andamento	Status	Mens
<input checked="" type="checkbox"/> CGU - Workflow Projeto Aquisição Padrão v3	cgu_workflow_proj_aquisicaoov3	Projeto	Aquisição de scanner	<input type="text"/>	Aprovação TAP (Coord. Executor)		

= Em execução = Concluído = Com erro = Anulando = Anulado

Após excluir as instancias de workflow vá para **Propriedades** → **Definições**.

Nessa página deverão ser realizadas as seguintes ações:

Campo Ativo: Desmarcar Check Box.

Campo Status Financeiro: Alterar a Lookup para Fechado.

Clicar em salvar e voltar.

CGU - Clarity PPM

Página inicial | Administração | Favoritos

Propriedades | Equipe | Tarefas | Planos financeiros | Riscos/Ocorrências/Mudanças | Cobranças reversas | Processos | Hierarquia | Painel | Colaboração

Projeto: Aquisição de scanner - Propriedades - Principal - Definições

Layout da página: Layout padrão do projeto
Metodologia: [-- Seleccionar --]
Programador: Workbench
Método de cálculo do % concluído: Duração

Pool de atribuição: Somente a equipe
Modo de acompanhamento: Clarity
Aberto para entrada de horas:
Impedir tarefas não atribuídas na planilha de horas:

Unidade de ORG do recurso padrão:
Aprovação de requisição obrigatória:

Método de cálculo de VA: Percentual completo
Substituição de COTR:
Período de relatório de valor agregado:
Última atualização de valor agregado:

Nome da empresa:
Projeto afiliado:
Moeda de faturamento: BRL
Departamento: DIRETORIA DE PESQUISAS E INFORMACOES ESTRATEGICAS

Status financeiro: [-- Seleccionar --]
Tipo de custo: Operacional
Tipo: Padrão
Classe de WIP:

Programa:
Modelo:
Ativo:

Salvar | Salvar e voltar | Voltar

Após clicar em salvar e voltar o usuário será direcionado novamente para a lista de projeto. Selecione o projeto ou projetos em que foram realizadas as configurações descritas à cima e clique em **Marcar para exclusão**.

Vá para a página de Rotinas **Página Inicial → Relatórios e Rotinas → Aba Rotinas.**

Na aba Rotinas procure pela rotina **Excluir Investimentos** e abra esta rotina.

Por padrão esta rotina vem configurada para iniciar imediatamente, clique em enviar.

Os projetos marcados na lista para exclusão serão excluídos.