



Modelo de Otimização de SAM

Controle. Otimize. Cresça



Em um mercado global em constante evolução, sua empresa procura todas as oportunidades para ganhar uma vantagem competitiva e, paralelamente, aumentar a receita, os lucros e a fidelidade do cliente. Enquanto isso, novos fatores relacionados à tecnologia, como gestão de dados, soluções de computação em nuvem e computação móvel, dificultam o gerenciamento de seus ativos de software de forma eficaz.

Com a adoção dessas novas tendências tecnológicas, e a complexidade adicional que elas trazem, o papel da TI é agora um ativo estratégico para suportar a otimização, segurança e conformidade das licenças. Por um lado, essa complexidade adicional pode dificultar – e encarecer – o gerenciamento da infraestrutura e plataforma de sua empresa. Por outro lado, as vantagens estratégicas prometidas pela tecnologia está impulsionando novas ondas de investimento em TI.

Alinhamento da TI com a estratégia de negócios

Devido à crescente integração e dependência da tecnologia para atingir os objetivos de negócio da sua empresa, é mais importante que nunca que seus investimentos em tecnologia sejam devidamente rastreados, gerenciados e licenciados. Ao implementar os processos de gestão adequados, sua empresa pode economizar tempo e dinheiro, melhorar o fluxo de trabalho e aumentar a sua competitividade à medida que cresce em tamanho e maturidade.

Infelizmente, muitas organizações têm dificuldades para alinhar a estratégia de negócios com o planejamento e investimentos em tecnologia. Se sua empresa investiu em virtualização, soluções de nuvem e ambientes de desenvolvimento e teste, ou se ela permite que seus funcionários usem dispositivos móveis pessoais, talvez seja difícil alinhar as necessidades do negócio e de seus funcionários com as de TI, segurança e gerenciamento de custos.

A jornada em direção a uma plataforma e infraestrutura otimizadas

Felizmente há recursos disponíveis para ajudá-lo a avaliar os pontos fortes, pontos fracos e potenciais riscos sua infraestrutura e plataforma atual, bem como para desenvolver uma estratégia de longo prazo, com um roadmap de curto prazo para melhorar o nível de otimização de sua TI.

Um sistema dinâmico e infraestrutura de suporte

Um sistema dinâmico é a visão da Microsoft para um negócio ágil – no qual há suporte mútuo entre a tecnologia e estratégia de negócios para atender às demandas de seu ambiente de negócios adaptável e em constante mudança – e como esse sistema pode ajudar empresas como a sua a aumentar a capacidade dinâmica de sua equipe, infraestrutura e processos.

Infraestrutura e plataforma otimizadas

A Microsoft tem processos e melhores práticas, soluções de tecnologia e treinamento disponíveis para ajudar sua empresa a iniciar a jornada em direção a um sistema dinâmico. A principal referência da Microsoft para a otimização é o Modelo de Otimização de Infraestrutura (IO). Este modelo ajuda a gerar demanda para uma infraestrutura mais segura, mais bem gerenciada e dinâmica, para que sua organização possa reduzir os custos gerais e fazer melhor uso dos recursos e suporte de TI como um ativo estratégico para o seu negócio.

Benefícios dos modelos de otimização

Modelos de otimização, como o Modelo de IO, fornecem uma metodologia para compreensão das funcionalidades de TI. Esses modelos fornecem um roteiro acionável para ajudar a organização a migrar de um nível de otimização para o próximo. Os modelos também oferecem aos clientes, parceiros tecnológicos e à própria Microsoft uma terminologia comum para coordenar os esforços e ajudar você a melhorar o nível de otimização de TI da sua empresa.

O Modelo de Otimização de SAM e ISO SAM

O Modelo de Otimização SAM (Software Asset Management, gerenciamento de ativos de software) está alinhado com o Modelo de Otimização da Infraestrutura (IO) e fornece uma estrutura para que os parceiros avaliem de forma precisa os processos, as políticas e as ferramentas de SAM. O Modelo de IO é usado como referência para sua infraestrutura de TI atual e ajudar a criar um ambiente mais seguro e mais bem gerenciado. Os principais objetivos do Modelo de IO são: ajudar a racionalizar e reduzir os custos de TI, realocar recursos de TI subutilizados, e agilizar processos de negócios de TI. A implementação do SAM, que é um conjunto integrado de políticas, processos, pessoas e ferramentas dedicado à descoberta, gestão e análise de uso de seus ativos de hardware e software, é necessária para que você possa otimizar os ativos de TI da sua empresa. A otimização da TI é um objetivo comum ao Modelo de IO e SOM. Portanto, faz sentido para a sua organização alinhar essas iniciativas com um único framework.

Usando os estágios Básico, Padronizado, Racionalizado e Dinâmico do Modelo de IO, o Parceiro SAM Microsoft pode fazer uma Avaliação do Modelo de Otimização SAM (SOM), como parte da Microsoft SAM Base Review. A SAM Baseline Review é um compromisso SAM que proporciona uma visão completa de suas implantações atuais de produtos Microsoft e status do licenciamento, além da análise de SOM. Baseada em 10 competências-chave do SAM, a Avaliação SOM é um trampolim para realizar um programa SAM completo, tal como definido no âmbito do certificado ISO/IEC 19770-1, que define os requisitos e certificações recomendados para um programa SAM abrangente. Adotar as duas estruturas ajudará a assegurar que os clientes conseguirão implementar e gerenciar, forma estratégica e precisa, uma prática SAM contínua e bem sucedido. O objetivo final da avaliação é determinar o nível de Otimização SAM na sua organização com base em uma série de critérios objetivos e estabelecidos. Uma vez que sua organização tenha identificado o nível de otimização, você poderá trabalhar para avançar de um nível de otimização para o outro, com base nas orientações do seu Parceiro SAM.

Níveis de Otimização de SAM

Seu Parceiro SAM irá avaliar o seu nível de Otimização SAM para ajudá-lo a avançar de um nível de otimização para o próximo.

SAM Básico

Ad Hoc

Pouco controle de quais ativos de TI estão sendo usados e onde.

Falta diretrizes, procedimentos, recursos e ferramentas.

SAM Padronizado

Rastreamento de Ativos

Existem processos SAM, bem como repositórios de ferramentas/dados.

As informações podem não ser completas ou precisas, e geralmente não são usadas para a tomada de decisões.

SAM Racionalizado

Gerenciamento Ativo

Visão, diretrizes, procedimentos e ferramentas são usados para gerenciar o ciclo de vida de ativos de software.

Informações confiáveis usadas para gerenciar os ativos para metas de negócios.

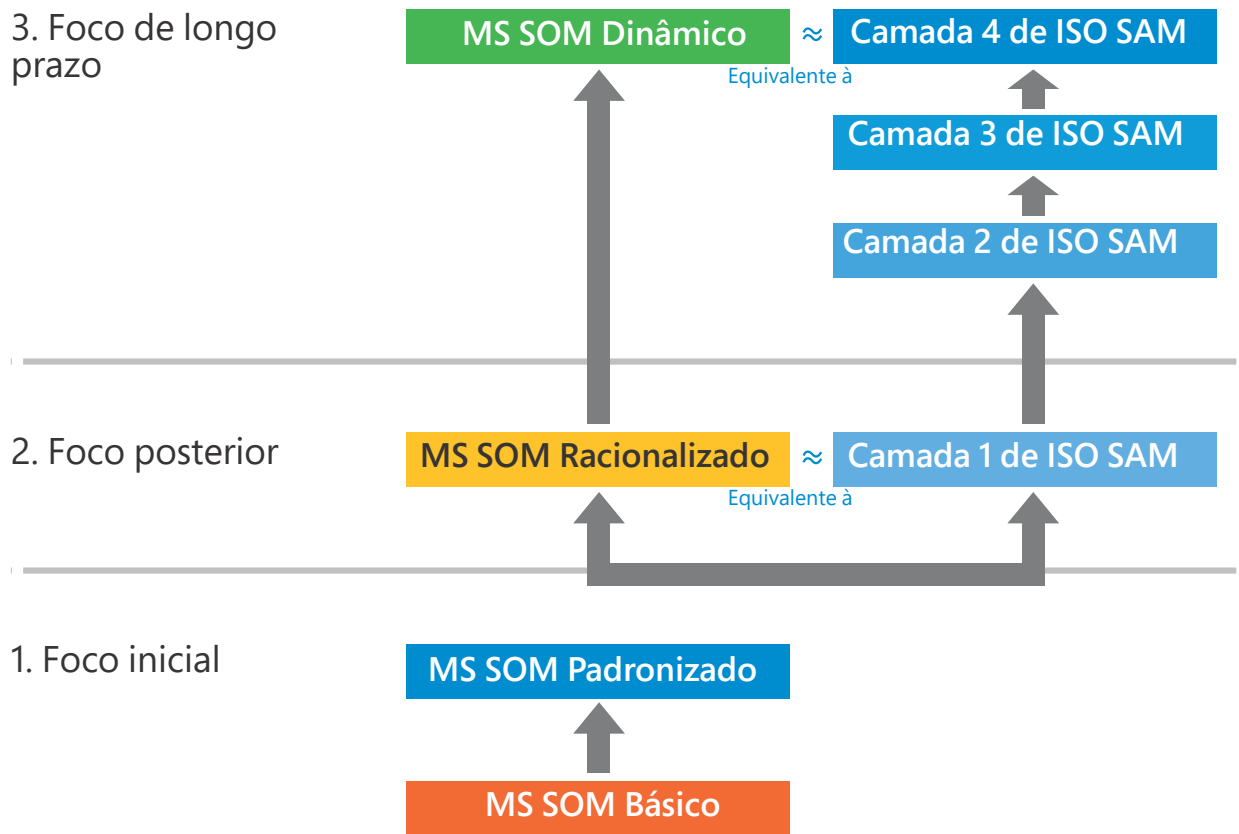
SAM Dinâmico

Otimizado

Alinhamento praticamente em tempo real com as constantes mudanças nas necessidades de negócios.

Vantagem competitiva através do SAM.

Os dois primeiros níveis, Básico e Padronizado, devem ser os pontos focais iniciais para a sua organização. À medida que sua organização amadurece, você vai progredir até o nível Racionalizado, com o objetivo final de longo prazo de alcançar um estado Dinâmico. O nível Racionalizada é semelhante à camada 1 de SAM no modelo ISO 19770, e o nível Dinâmico geralmente corresponde às camadas 2, 3, e 4 de SAM no ISO.



Para mais informações sobre o modelo ISO, consulte [ISO/IEC 19770-1: 2012](https://www.iso.org/standard/55852.html) – Tecnologia da informação – Gerenciamento de ativos de software – Parte 1: Processos e avaliação nivelados de conformidade.

Níveis de maturidade SAM e principais competências

A Avaliação SOM é uma abordagem sistemática na qual o parceiro compara um conjunto de 10 competências-chave de seu ambiente atual e um modelo definido para determinar o seu nível de maturidade SAM. Uma classificação da avaliação e o nível de maturidade SAM são determinadas com base em suas respostas às perguntas sobre políticas e procedimento SAM durante todo o compromisso.

Principais competências

A tabela a seguir ilustra os principais objetivos e perguntas para cada competência – com o alinhamento com as certificações ISO/IEC 19770-1 – e descreve os requisitos para os níveis de maturidade Padronizado, Racionalizado e Dinâmico.

Categoria ISO 19770-1	Principais competências	Pergunta sobre competência
Gerenciamento organizacional	SAM por toda a organização	Como o gerenciamento de ativos de software (com procedimentos documentados, funções e responsabilidades executivas) foi implementado em cada grupo de infraestruturas?
	Plano de aprimoramento do SAM	Sua organização possui um plano de aprimoramento aprovado para o SAM?
Processos de inventário do SAM	Inventário de hardware e software	Qual porcentagem de computadores de usuários e servidores estão incluídos em um inventário de software/CMDB (banco de dados de gerenciamento de configurações) centralizado; qual porcentagem é populada por uma ferramenta de rastreamento de software?
	Precisão do inventário	Com que frequência os inventários de software são reconciliados com outras fontes para verificar a precisão de métricas de licenças assumidas (por exemplo, contas de usuários baseadas em registros de funcionários no RH)?
Processos de verificação de SAM	Registros de direito à licença	Qual porcentagem de licenças de software obtidas estão registradas em um inventário de direito a licenças (um repositório/rastreamento central de todas as licenças existentes e/ou já adquiridas)?
	Avaliação periódica	Com que frequência implantações de software são reconciliadas (uso) para direitos a software (aquisições)? Direitos a software são licenças de software já existentes ou adquiridas anteriormente.
Interfaces e gerenciamento de operações	Interfaces e registros de gerenciamento de operações	Como as diversas funções do Gerenciamento de Operações (contratos, ativos financeiros fixos, suporte a serviços, segurança e rede) usam os inventários de software e hardware em suas rotinas diárias?
Interfaces do processo do ciclo de vida	Processo de aquisição	Qual porcentagem das compras de software em sua organização é feita ou controlada e rastreada por um processo de aquisição centralizado?
	Processo de implantação	Qual porcentagem do software implantado nos servidores e computadores da organização (considerando todos os sistemas operacionais) é instalada por meio de fontes centralizadas ou através de um ambiente de distribuição controlado?
	Processo de retirada de circulação	Qual porcentagem dos ativos de hardware fora de circulação é rastreada de forma a permitir que o software presente neles seja reutilizado?

SAM por função

Implementar um plano SAM envolve e beneficia, em última análise, todos os departamentos de sua organização. Cada área tem suas próprias funções e estratégias, que podem promover a idéia do SAM que beneficie toda a organização. Este gráfico apresenta exemplos de três funções-chave.



O SAM beneficia as funcionalidades operacionais da sua empresa através de procedimentos padronizados e melhores práticas, além de aumentar o conhecimento acerca da gestão de ativos e das necessidades de compra de software.

TI	Compras	Gestão
<p>Controlar riscos de segurança que resultam do uso de softwares não autorizados e/ou da falta de conhecimento acerca das atualizações de segurança disponíveis, reduzindo assim os incidentes de suporte.</p> <p>Otimizar eficiências com rastreamento centralizado de ativos para saber quais softwares você possui, quais podem ser usados melhor em outra parte e de que tipos de programas precisará no futuro.</p> <p>Expandir a infraestrutura de sua empresa com sistemas de TI ágeis e flexíveis, que podem se adaptar facilmente a necessidades futuras.</p>	<p>Centralizar o controle e implementar/impôr procedimentos de compra para ter maior conhecimento das licenças de software de que o seu negócio precisa para ser bem-sucedido.</p> <p>Otimizar suas negociações e relações com fornecedores sabendo exatamente quais softwares sua organização usa e precisa.</p> <p>Aumentar a visibilidade para o planejamento de curto e longo prazos de compras de softwares necessários para atender aos requisitos atuais e futuros de negócios.</p>	<p>Controlar e limitar a responsabilidade legal de sua empresa através de melhor gerenciamento de softwares e licenças.</p> <p>Otimizar o tempo de colocação de produtos no mercado através da funcionalidade de software simplificada e de um conhecimento detalhado dos bancos de dados existentes.</p> <p>Obter maior insight dos ativos e das necessidades de sua empresa para tomar decisões mais bem informadas e fazer melhores planos para o crescimento da organização, a curto e longo prazos.</p>

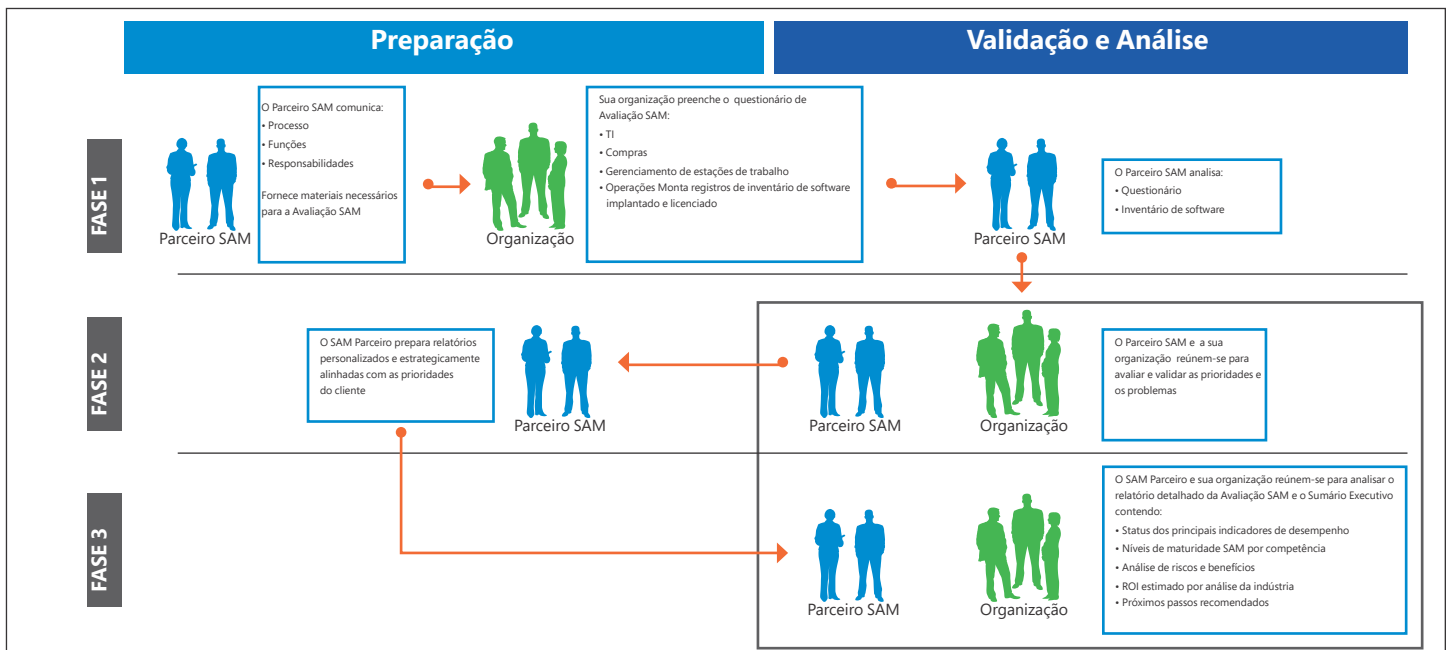
Pontos cruciais do Modelo de Maturidade SAM

O SAM proporciona benefícios financeiros e de gerenciamento de riscos para sua empresa quando implementado corretamente. A implementação do SAM trará tanto resultados de curto prazo quanto de longo prazo, ajudando sua empresa a ter maior controle de seus gastos com software e hardware. O gráfico de pontos críticos abaixo mostra as políticas de SAM e processos necessários para passar de um nível de SAM Básico para um SAM Padronizado, ou passar do SAM Padronizado para o SAM Racionalizado.



O processo de avaliação SOM

Como parte do Microsoft SAM Base Review, o Parceiro SAM conduzirá o processo de Avaliação SOM. Existem três fases na Avaliação SOM. A primeira fase é voltada para a preparação e análise dos registros de licenciamento e questionário da Avaliação SAM. A Fase 2 consiste de uma análise in loco e validação dos relatórios personalizados e da análise da estratégia. Na Fase 3 são apresentados uma Avaliação SAM detalhada e Sumário Executivo, com destaque para os níveis de maturidade SAM da sua organização e recomendação para próximos passos. A SAM Baseline Review completa incluirá essas fases, um inventário completo das implantações de produtos Microsoft e status das licenças, além de uma análise de seus procedimentos e políticas de SAM.



Otimização SAM - melhorias do Programa SAM

Seu Parceiro SAM ajudará sua organização a avançar de um nível de Otimização SAM para o próximo para alcançar todo o potencial do SAM. O gráfico abaixo mostra cada competência-chave do SAM e uma descrição dos processos ou procedimentos em vigor em cada nível de Otimização SAM. Use este gráfico para entender melhor onde a sua organização está atualmente dentro de cada competência, e também para planejar as áreas de melhoria para alcançar o próximo nível.

Competência chave	Básico	Padronizado	Racionalizado	Dinâmico
SAM por toda a organização	Gerente de projeto designado, mas funções e responsabilidades do SAM não definidas.	Responsabilidade direta pelo SAM é identificada por toda a organização.	Cada grupo funcional gerencia o SAM de forma ativa.	As responsabilidades do SAM estão definidas em listas de atribuições por toda a organização.
Plano de aprimoramento do SAM	Não há plano de comunicação ou desenvolvimento do SAM.	O plano SAM é definido e aprovado.	O Aprimoramento do SAM é demonstrado.	As metas do SAM fazem parte do scorecard executivo e são analisadas regularmente.
Inventário de hardware e software	Não há inventário centralizado ou menos de 68% dos ativos estão em um inventário central.	Entre 68% e 95% dos ativos no inventário.	Entre 96% e 99% dos ativos no inventário.	Mais de 99% dos ativos no inventário.
Precisão do inventário	Inventário manual; não há ferramentas de descoberta.	Fontes de inventários reconciliadas anualmente.	Fontes de inventários reconciliadas trimestralmente.	Ferramentas de Descoberta Dinâmica fornecem detalhes sobre implantações praticamente em tempo real.
Registros de direito à licença	O departamento de compras gerencia contratos; não acessados por Gerentes de TI.	Registros completos de direitos por toda a organização.	Registros de direitos são reconciliados com registros de fornecedores.	O sistema de SAM possui uma interface com o sistema de licenças do revendedor para rastrear o uso.
Avaliação periódica	Operações de TI gerenciadas de forma ad-hoc.	Relatórios SAM aprovados anualmente.	Relatórios SAM aprovados trimestralmente.	Relatórios ITAM e reconciliação de sistema estão disponíveis sob demanda.
Interfaces de gerenciamento de operações	O SAM não é considerado parte do planejamento de risco em fusões e aquisições e integração da empresa.	Operações gerenciam inventários de ativos separados.	Operações gerenciam inventários de ativos associados.	Todas as unidades de negócios seguem o mesmo processo, estratégia e tecnologia para o SAM.
Processo de aquisição	Ativos adquiridos para determinados projetos; sem uma avaliação da disponibilidade atual.	Os software são adquiridos de fornecedores aprovados.	As compras de software são baseadas em reconciliação de direitos/implantações.	Todas as compras são feitas usando um catálogo de ativos pré-definido, com base no uso.
Processo de implantação	Os ativos são implantados por usuários finais em locais distribuídos; o departamento de TI não é centralizado.	Apenas software aprovado é implantado.	Os relatórios de implantação de software são acessíveis para todos os envolvidos.	O software está disponível aos usuários de forma dinâmica e sob demanda.
Processo de retirada de circulação	O software é aposentado junto com o hardware e não é colhido ou transferido.	Software não utilizado é colhido (quando a licença permitir) e rastreado dentro de um inventário controlado centralmente.	Inventário de licenças controlado centralmente é mantido e disponível para reutilização. Registros de implantação e licenças são atualizados.	Processo automático com controle centralizado e rastreamento de todo o software instalado, opções de coleta, atribuição interna e disposição.

Perguntas Frequentes

P. O que é o Modelo de Otimização de Infraestrutura (IO)?

R. O Modelo de IO é usado como referência para sua infraestrutura de TI atual e ajudar a criar um ambiente mais seguro e mais bem gerenciado. Os principais objetivos do Modelo de IO são ajudar a racionalizar e reduzir os custos de TI, realocar recursos de TI subutilizados, e agilizar processos de negócios de TI. O Modelo de IO avalia nível de infraestrutura de TI de uma organização, definindo-o como Básico, Padronizado, Racionalizado ou Dinâmico.

P. O que é o Modelo de Otimização SAM?

R. O Modelo de Otimização SAM é um alinhamento entre o framework SAM e a Otimização de Infraestrutura que permite que o parceiro avalie o progresso do SAM na sua organização de forma eficaz e objetiva. Usando os estágios do Modelo de IO – Básico, Padronizado, Racionalizado e Dinâmico –, seu parceiro conduz uma análise de Otimização SAM com base nas 10 competências-chave do SAM. Esses padrões não são exclusivos de um ou mais fornecedores, sendo adotados por toda a indústria a partir dos Processos SAM do ISO/IEC 19770-1: 2012. O objetivo final da avaliação é determinar o nível de Otimização SAM na sua organização com base em uma série de critérios objetivos pré-estabelecidos. Uma vez que sua organização tenha identificado o nível de otimização, você poderá trabalhar para avançar de um nível de otimização para o outro. O SOM fornece o framework para melhorar o gerenciamento dos ativos de software e os investimentos feitos por sua organização.

P. Por que a Microsoft está implementando o Modelo de Otimização SAM como parte do SAM Baseline Review?

R. A Microsoft está implementando este modelo para oferecer um conjunto estabelecido de critérios objetivos que os parceiros podem seguir com os clientes para produzir Avaliações SAM consistentes. Antes que um cliente possa começar a melhorar a sua prática de SAM, ele precisa ter uma visão clara de onde está hoje e onde quer estar no futuro. O novo modelo fornecerá um framework claro para essas avaliações.

P. Quais são os benefícios do Modelo de Otimização SAM?

R. Os benefícios para sua organização incluem o alinhamento com o Modelo de IO já estabelecido, com o qual muitas empresas estão familiarizadas, orientações sobre como ir de um nível de Otimização SAM para outro, e os benefícios relacionados, bem como a criação de um roadmap para visualizar as economias de custo em cada fase de otimização.

P. Quanto tempo leva uma típica avaliação de Otimização SAM?

R. Como uma estimativa média, a avaliação de Otimização SAM deve levar entre dois e cinco dias, se o trabalho adequado de preparação tiver sido feito e se os principais contatos da empresa para a avaliação estiverem disponíveis. Esses contatos podem incluir líderes dos departamentos de compras, finanças, TI e operações. Também é importante notar que a avaliação do SOM faz parte do SAM Baseline Review, que normalmente requer mais tempo para conduzir um inventário e análise completos de seu ambiente.

Recursos

- Microsoft Software Asset Management (SAM) - <http://www.microsoft.com/pt-br/sam>
- SAM Baseline Review - <https://www.microsoft.com/pt-br/sam/baseline.aspx>
- Modelo de IO - <http://www.microsoft.com/io>
- Encontre um Parceiro Microsoft SAM - <https://www.microsoft.com/pt-br/sam/programs.aspx>