

**TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
IMPLEMENTAÇÃO DO ERP**

ANEXO III – ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO

1 PREMISSAS INICIAIS

A CONTRATADA será convocada para a reunião inicial em até 10 dias da assinatura do contrato, visando o início do projeto de implantação e migração de dados, que deverá ser executado e estar implementado, na base produção (GO LIVE), em até 270 dias corridos a partir da data dessa reunião.

Nessa reunião a CONTRATADA deverá apresentar e entregar o detalhamento do projeto contendo cronograma preliminar, estratégias de trabalho e os planos previstos neste anexo.

Necessariamente deve fazer parte do cronograma uma fase de validação inicial onde a solução será instalada em base de homologação e validada pelos usuários chave da PPSA. Entende-se que as metodologias de implantação de ERP tipicamente já preveem uma demonstração ou workshop para apresentar a solução aos principais usuários e levantar requisitos de customização. No entanto, caso essa etapa não faça parte da metodologia padrão da CONTRATADA, ela deve ser prevista e executada como 1ª etapa do projeto.

O cronograma definitivo de implantação precisa ser validado pela PPSA após essa apresentação inicial da solução aos usuários chave, e contemplar todos os detalhes de parametrizações, integrações, migrações e treinamentos.

2 PLANOS E ESTRATÉGIAS DE TRABALHO

A fim de garantir engajamento e total transparência nas tarefas a serem executadas, a empresa CONTRATADA deverá fornecer documentação específica para gerenciamento do projeto, constando pelo menos as seguintes informações:

2.1 Metodologia de Implantação

É esperada a utilização de uma metodologia coerente com as características do projeto, e na qual a CONTRATADA tenha experiência.

2.2 Estrutura Analítica do Projeto (WBS) e Cronograma

Descrevendo todas as fases do processo, as atividades necessárias, as entregas previstas em cada etapa, e as dependências entre elas.

2.3 Plano de Instalação e Configuração

O Plano de Instalação da CONTRATADA deverá descrever todas as atividades necessárias para a instalação do ERP em bases distintas de testes e produção bem como estabelecer como serão executadas as configurações nos servidores de banco de dados e de aplicação, incluindo a instalação de softwares necessários ao funcionamento do ERP.

2.4 Plano de Migração de Dados

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar para aprovação da PPSA, um Plano de Migração estruturado e organizado que abordará dentre outras atividades: a estratégia de migração,

cronograma de migração, os possíveis riscos de migração, o estudo das fontes de dados, o mapeamento (DE-PARA), o volume dos dados a ser migrado, a sequência lógica e a execução da migração dos dados.

A CONTRATADA será a responsável pela execução direta de todas as atividades de migração dos dados, ficando a PPSA responsável por verificar e atestar o sucesso de todo o processo.

A migração de dados deverá ser realizada primeiramente na base de testes, e após aprovação da PPSA, deverá ser realizada na base de homologação e produção, em data a ser previamente acordada entre as partes.

2.5 Plano de Contingência

O Plano de Contingência deverá definir todas as responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência e conter informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais, chamado também de planejamento de riscos, plano de continuidade de negócios ou plano de recuperação de desastres.

Ademais, o Plano de Contingência tem o objetivo de descrever as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, incluindo a ativação de processos manuais, para fazer com que os processos vitais voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos à PPSA.

2.6 Plano de Testes

O Plano de teste da CONTRATADA deverá fornecer informações sobre a qualidade do sistema em relação ao contexto em que ele deve operar, se relaciona com o conceito de verificação e validação. Isso inclui o processo de utilizar o produto para encontrar seus defeitos.

Os módulos e processos devem ser testados individualmente e de forma integrada.

2.7 Plano de Treinamento dos Usuários

A CONTRATADA deve prever treinamentos individuais por módulo, que deverá ser realizado na modalidade remota ou presencial, diretamente aos usuários do ERP. Deverá ser entregue material em pdf e também ser disponibilizada base de conhecimento para que o usuário complemente o seu treinamento através de consultas individuais, quando tiver dúvidas.

2.8 Plano de Transferência de Conhecimento para a TI

A CONTRATADA deverá capacitar a equipe de TI para o monitoramento e gerenciamento do sistema, mover o ambiente e/ou bases de testes para produção e futuras customizações, dando autonomia à PPSA.

A CONTRATADA, deverá, ainda, capacitar a equipe de TI da PPSA para:

- Desenvolvimento de relatórios no BI;
- Criação e alteração de relatório;
- Criação, alteração e exclusão de campos;
- Criação, alteração e exclusão de telas;
- Criação, alteração e exclusão de tabelas;
- Criação de consultas;
- Criação de filtros para relatório;

- Criação de filtros para campos;
- Criação de consultas para extração e customização de relatório
- Webservices;
- Análise das telas para identificação dos campos;
- Configuração e monitoramento de logs para identificar atividades suspeitas e responder a incidentes de segurança;
- Criação e gestão de perfis de usuário, controle de permissões e auditoria de acessos;
- Monitoramento do Desempenho do ERP.

3 FASES E ENTREGAS

Independente da metodologia a ser utilizada, o cronograma deve contemplar as seguintes etapas, que culminam com marcos de entrega atrelados à liberação de parcelas do pagamento da implantação:

ETAPA	ENTREGAS	LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO	RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO
SETUP DO PROJETO	Validação inicial - ERP instalado em homologação e validado pelos usuários chave da PPSA, com identificação das necessidades de customização, integração e migração.	10%	Usuários chave
	Cronograma e planos de trabalho	5%	Responsável pelo Projeto na TI
EXECUÇÃO	Parametrização, customização, desenvolvimento e teste de integrações e de migrações de dados, com validação do ERP em base de homologação pelos usuários chave	45%	Responsável pelo Projeto na TI e Usuários chave
	Treinamento para todos os usuários	10%	Responsável pelo Projeto na TI
	GO LIVE	10%	Responsável pelo Projeto na TI
OPERAÇÃO ASSISTIDA (3 MESES)	ERP em execução sem erros graves, e aprovado pelos usuários chave	20%	Usuários chave