



TOTVS – Inovação

Produto: GFE - Protheus

Plano do Projeto

INTEGRAÇÃO Gestão de Frete Embarcador x Datasul 11.5.3

PLANO DO PROJETO – 24/01/2013

Responsável pelo documento: João Victor Fidelix



TOTVS – Inovação

Produto: GFE - Protheus

Plano do Projeto

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO:	3
2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO:	3
3. MAPEAMENTO DE STEAKHOLDERS:	6
4. PLANO DE COMUNICAÇÃO	7
5. PLANO DE RISCOS	7
6. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE:	8
7. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO:	8
8. TESTES:	9
9. CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS	10
10. CAPACITAÇÃO DOS CONSULTORES:	11
11. PROTÓTIPO:	11
12. AJUSTES:	11
13. PREPARAÇÃO PARA VIRADA EM PRODUÇÃO:	12
14. ENCERRAMENTO DO PROJETO	12



TOTVS – Inovação

Produto: GFE - Protheus

Plano do Projeto

1. APRESENTAÇÃO:

Esse documento tem o objetivo de registrar o planejamento do projeto de implantação da integração GEF x Datasul através de WebService no cliente Britânia. Todas as atividades de gerenciamento e execução foram especificadas conforme as características e necessidades do projeto. Além desse documento (plano do projeto) também pode ser consultado o cronograma do projeto (MS Project) o qual fornece dados complementares como os esforços e as datas de execução de cada tarefa.

2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO:

Cliente: Britânia

Projeto: Implantação da Integração GFE x Datasul via WebService

Gerente do projeto: João Victor Fidelix

Data: 24/01/2013

Aprovado por: Adriano de Carli – Gestor Inovação Distribuição e Logística;

Objetivo do projeto:

Realizar a implantação da integração GFE - Gestão de Frete Embarcador 11 x Datasul 11.5.3 via WebService no cliente Britânia em base de teste.

As integrações envolvidas neste projeto podem ser verificadas no cronograma do mesmo.

Não faz parte do projeto:

Solicitações de mudança no fluxo da integração não fazem parte do escopo desse projeto, assim como novas implementações que não estão definidas no escopo inicial. Essas necessidades, se houver, serão negociadas posteriormente. Os analistas do projeto de integração não serão responsáveis por parametrizações base dos produtos, assim como auxílio em processos que não fazem parte da integração do produto. Este projeto não contempla a instalação dos produtos bases (Datasul e Protheus) assim como as capacitações dos usuários chaves do cliente Britânia.



TOTVS

TOTVS – Inovação

Produto: GFE - Protheus

Plano do Projeto

Premissas:

Para definir os limites do projeto é fundamental considerar as premissas abaixo:

1. Apoio integral da área de TI e dos usuários chave do cliente Britânia.
2. Os membros da equipe TOTVS terão dedicação integral ao projeto (*full-time*).
3. A comunicação do time será efetuada conforme indicado no Plano de Comunicação.
4. O projeto será conduzido via Metodologia de Desenvolvimento TOTVS e o Ms Project será a ferramenta base de planejamento e controle do projeto.
5. Suporte permanente do patrocinador.
6. O plano do projeto será definido pela equipe do projeto e abrangerá todos os requisitos gerenciais, funcionais e técnicos necessários para a execução.
7. Os participantes da TOTVS precisarão ter acesso a *web services*, RPO, appserver e banco de dados para realizar as configurações da integração de ambos os produtos (Protheus x Datasul)
8. Manter a base do cliente inalterada (dados).
9. Consultores da DRG capacitados e com conhecimento nos processos do GFE e Datasul para os módulos envolvidos nas integrações
10. Entende-se neste plano de projeto que este se trata de um projeto de migração de versão e não apenas de uma nova implantação. Os dados do cliente deverão ser migrados para as novas base de dados. Este plano de projeto não contempla esta migração e implantação. Apenas se reserva ao processo de instalação e configuração da integração do GFE x Datasul via WebService. As demais atividades não descritas neste plano de projeto e que não são de responsabilidade da equipe de integração deverão ser conduzidos pelo projeto corporativo do cliente.

Restrições:

Para definir os limites do projeto é fundamental considerar as restrições abaixo:

1. A implantação da integração GFE – Gestão de Frete Embarcador x Datasul no cliente Britânia precisará ser concluída até 01/Mar/2013.
2. A alocação de recursos para o projeto está limitada à disponibilidade vigente, conforme estrutura organizacional do time de inovação do segmento de Distribuição e Logística da TOTVS.
3. O cronograma de trabalho precisará ser adaptado para respeitar os feriados de 12/02/2013 (Carnaval) e 13/02/2013 (Cinzas). Assim como agendas dos consultores e cliente.
4. Os analistas da integração não estarão envolvidos em parametrizações básicas dos produtos bases (Datasul 11.5.3 e GFE 11).
5. As equipes de produto (Manutenção e Inovação) não participarão da implantação e virada para produção no cliente Britânia. Esta demanda deverá ser tratada com os consultores capacitados no produto pela DRG Corporativa.
6. Os específicos do cliente não fazem parte deste projeto de integração. Os mesmos deverão ser tratados em projetos ou solicitações separadas ao projeto.
7. Os analistas do projeto de integração não estarão disponíveis para assuntos que não são pertinentes as integrações do projeto. Qualquer assunto fora do escopo deverá ser tratado via chamado com a equipe de atendimento. Sendo do produto GFE ou Datasul.

9. Toda a instalação e criação de base dos produtos Datasul 11.5.3 e Gestão de Frete Embarcador não serão executadas pela equipe de analistas do projeto de integração.
10. Este projeto não contempla capacitação dos usuários chaves do cliente Britânia para a utilização do produto assim como as integrações.
11. Pontos de entrada em programas e rotinas de integrações devem ser solicitadas para a área de fábrica de software. Estas solicitações não fazem parte deste projeto de integração.

Macro-requisitos e cronograma preliminar do projeto:



Critérios de aceitação:

O projeto da integração GFE Protheus x Datasul no cliente Britânia será considerado 100% concluído, sem pendências, quando:

1. Os consultores da DRG Corporativa envolvidos no projeto estiverem capacitados e preparados para utilizar a integração entre os produtos GFE X Datasul via WebService, assim como para poder capacitar os usuários chaves de TI do cliente nos processos de integração deste projeto;
2. A integração GFE X Datasul estiver funcionando no ambiente de teste conforme escopo pré-determinado.
3. Todos os bugs de criticidade média e alta detectados durante a implantação deverão estar solucionados. Já os bugs de criticidade baixa poderão ser tratados após o encerramento do projeto.
4. Importante: Eventuais problemas que ocorrerem com o ERP ou quaisquer outras soluções da TOTVS durante o projeto e que não estiverem no escopo da integração deverão ser tratados pelo canal de atendimento da TOTVS e não serão considerados como critérios de aceitação do projeto.

Pré-requisitos para implantação:

O projeto da integração GFE x Datasul no cliente Britânia possui alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos antes da iniciação dos trabalhos da equipe de analistas do projeto de integração. São eles:

1. Base de dados e produto **Datasul 11.5.3** instalado;
2. Base de dados e produto Gestão de Frete Embarcador instalado;
3. Base de teste ser uma cópia da de produção de Janeiro/2013;
4. Base do GFE 11 com os dados migrados do TMS 4.01.
5. Parametrização prévia do produto Gestão de Frete Embarcador (GFE) para no mínimo as rotinas:
 - a. Autorização de empresas;
 - b. Cadastros básicos;
 - c. Cadastros de usuários;
6. Parametrização prévia do produto Datasul 11.5.3, para no mínimo as rotinas:
 - a. Cadastros básicos para suportar o processo, conforme plano de atividades;
 - b. Módulo fiscal;
 - c. Módulo de faturamento;
 - d. Módulo de contas a pagar;
 - e. Cadastros de usuários;
7. Servidor de licenças para os produtos e licenças disponíveis para a equipe de desenvolvimento e consultoria atuar na implantação.
8. Produto GFE com o ultimo pacote de atualização liberada pela TOTVS.

3. MAPEAMENTO DE STEAKHOLDERS:

Os stakeholders (partes interessadas) do projeto são:

- ✓ Adriano de Carli - Gestor Inovação D&L - carli@totvs.com.br
- ✓ Jacson Marcelo Sell – Gestor Sustentação D&L – jacson@totvs.com.br
- ✓ João Victor Fidelix – Gerente do Projeto – joao.fidelix@totvs.com.br
- ✓ Marcelo Borchardt - Líder GFE Inovação - marcelo.borchardt@totvs.com.br
- ✓ Pedro Eduardo Scandolara – Analista GFE Inovação - pedro.scandolara@totvs.com.br
- ✓ Felipe Rafael Mendes – Analista GFE Inovação - felipe.mendes@totvs.com.br
- ✓ Sérgio Souza - Consultor DRG - sergio.s@totvs.com.br
- ✓ Saulo Patricio - Consultor DRG - saulos@totvs.com.br
- ✓ Silvio Israel da Costa - Gerente de projetos EUAX - Silvio.costa@euax.com.br
- ✓ Valmiré João Ribeiro Junior – Coordenador de Projetos DRG - valmire.ribeiro@totvs.com.br
- ✓ Marcelo Ribeiro Zubelli – Gerente de projetos TOTVS Ctba. - marcelo.zubelli@totvs.com.br
- ✓ Wanderlei Soares – Gerente de Relacionamento - wanderlei.soares@totvs.com.br
- ✓ André Veiga – Diretor do segmento D&L - veiga@totvs.com.br
- ✓ Nadia Jaqueline dos Santos – SENSUSTEC – nadia.santos@sensustec.com.br



TOTVS

PLANO DE COMUNICAÇÃO

TOTVS – Inovação

Produto: GFE - Protheus

Plano do Projeto

O gerenciamento da comunicação do projeto será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

- ✓ Serão adotados os processos de comunicação formal, incluídos nesta categoria: e-mails, documentos impressos, atas de reunião e apresentações (PPTs). Todos os artefatos do projeto estão armazenados no diretório \\vermelha\geral\Inovação\Road Map 2011-2012\Execução\P120GFE01 - Roadmap GFE 2011-2013\IRM 001408 - NOVA INTEGRAÇÃO COM DATASUL\Piloto Britânia
- ✓ O principal fluxo de informação para os *stakeholders* serão divulgadas em dois *status report* semanais contendo:
 - a. Completude dos marcos do projeto.
 - b. Notícias do projeto (dificuldades, plano de ação, próximos passos, etc.)
 - c. Estimativa de término do projeto.
- ✓ As reuniões presenciais de acompanhamento do projeto com os *stakeholders* serão realizadas conforme necessidade do projeto.
- ✓ Todas as solicitações de mudança devem ser registradas oficialmente por escrito ou através de e-mail para o líder do projeto.

4. PLANO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente identificados, bem como no monitoramento e no controle de novos riscos que não tenham sido identificados oportunamente. Os riscos a serem identificados serão apenas os riscos internos ao projeto, já os riscos relacionados ao mercado, ao ambiente macro da empresa ou à sociedade serão automaticamente aceitos sem análise e sem uma resposta prevista (aceitação passiva). As respostas possíveis aos riscos identificados pelo projeto serão aceitações passiva e ativa (através de contingências) e a atenuação.

Abaixo segue o mapa de riscos do projeto:

\\vermelha\geral\Inovação\Road Map 2011-2012\Execução\P120GFE01 - Roadmap GFE 2011-2013\IRM 001408 - NOVA INTEGRAÇÃO COM DATASUL\Piloto Britânia\2 - PLANEJAMENTO\Britânia - Lista de riscos.xlsx



5. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE:

Realizar a preparação prévia do ambiente de testes conforme macro procedimento abaixo:

Datasul 11.5.3:

- ✓ Criação de uma base de teste espelhada da de produção para ganhar agilidade nos testes;
 - Responsabilidade: Michael - TOTVS Paraná / Cliente Britânia
- ✓ Atualização de ambiente Datasul para o pacote da versão 11.5.3 caso ainda não esteja;
 - Responsabilidade: Cliente Britânia
- ✓ Aplicação de pacotes contendo as funcionalidades da nova integração;
 - Responsabilidade: Analistas do projeto de integração

GFE:

- ✓ Criação de base para o produto;
 - Responsabilidade: Marcelo Ribeiro – TOTVS Paraná
- ✓ Instalação do GFE;
 - Responsabilidade: Marcelo Ribeiro – TOTVS Paraná
- ✓ Aplicação do ultimo pacote de atualização do GFE disponibilizado pela TOTVS;
 - Responsabilidade: Saulo Patrício – DRG Corporativa
- ✓ Aplicação dos pacotes contendo as funcionalidades da nova integração;
 - Responsabilidade: Analistas do projeto de integração
- ✓ Migração dos dados do TMS 4.01 para o GFE 11
 - Responsabilidade: Saulo Patrício (DRG Corporativa)

Onde:

- Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / Felipe Rafael (TOTVS)

Importante: A atividade de migração dos dados do TMS 4.01 devem ser realizadas antes do processo de testes das integrações. Caso o consultor possua dúvidas neste processo, deverá acionar a equipe de atendimento do produto pelos canais padrões disponibilizados pela TOTVS. Os analistas do time de integração não estarão disponíveis para esclarecimentos e auxílios desta atividade.

Obs. Os *bugs* detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados por email ao GP do projeto (João Victor Fidelix).

6. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO:

GFE :

A instalação e configuração da integração do GFE no ambiente de testes será realizada após a etapa de preparação do ambiente (tópico 6) e seguirá o macro escopo definido abaixo:

- ✓ Efetuar a configuração do Webservice



Plano do Projeto

- Responsabilidade: Analistas do projeto de integração
- ✓ Efetuar a configuração dos parâmetros de integração
 - Responsabilidade: Analistas do projeto de integração
- ✓ Definir o método de execução do agente
 - JOB
 - Sob-demanda
 - Responsabilidade: Analistas do projeto de integração / Cliente Britânia
- ✓ Autorização de empresas
 - Responsabilidade: Saulo Patricio (DRG Corporativa)
- ✓ Cadastro de usuários
 - Responsabilidade: Saulo Patricio (DRG Corporativa)

Onde:

- Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / Felipe Rafael (TOTVS)

Datasul 11.5.3:

A instalação e configuração da integração no Datasul 11.5.3 no ambiente de testes será realizada após a etapa de preparação do ambiente (tópico 6) e seguirá o macro escopo definido abaixo:

- ✓ Efetuar a configuração do Webservice
 - Responsabilidade: Analistas do projeto de integração
- ✓ Efetuar a configuração de parâmetros de integração
 - Responsabilidade: Analistas do projeto de integração

Onde:

- Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / Felipe Rafael (TOTVS)

Obs. Os *bugs* detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados por email ao GP do projeto (João Victor Fidelix).

7. TESTES:

Os testes da integração serão realizados após a etapa de instalação e configuração da integração (tópico 7) e seguirão conforme processos abaixo:

- ✓ **Fase 1**
 - Cadastro de grupo de emitentes
 - Cadastro de clientes
 - Cadastro de fornecedores
 - Cadastro de cidades

Plano do Projeto

- Cadastro de embalagens
- Cadastro de contas
- Cadastro de centro de custos
- Faturamento de notas fiscais
 - Faturamento de pedido
 - Faturamento de embarque
 - Nota fiscal avulsa
- Embarques
- Documentos de entrada
- ✓ **Fase 2**
 - Integração Fiscal
 - Conhecimento com ICMS tributado
 - Conhecimento com ICMS isento
 - Conhecimento com ICMS outros
 - Conhecimento com ICMS retido
 - Nota fiscal de serviço
 - Integração com financeiro
 - Fatura de frete
 - Normal
 - Com ICMS retido
 - Pré-fatura de frete
 - Integração de despesas de acessórios

Responsáveis: Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / Felipe Rafael (TOTVS)

Importante: A fase de testes será considerada como encerrada quando todo o escopo do projeto for validado no ambiente de testes e todas as pendências de criticidade média e alta estiverem solucionadas.

Algumas rotinas de testes precisarão ter alguns usuários chaves do cliente Britânia para a validação das informações. Não no que diz respeito a cunho técnico, mais sim em informações de negócio.

Obs. Os *bugs* detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados por email ao GP do projeto (João Victor).

8. CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS

O escopo deste projeto não contempla a capacitação dos usuários do cliente Britânia.



9. CAPACITAÇÃO DOS CONSULTORES:

A capacitação dos consultores da DRG será realizada em conjunto da 6ª à 8ª etapa, que utilizará como base o processo de instalação, configuração e testes da ferramenta para a capacitação. Os consultores precisam ter conhecimento na ferramenta Datasul 11.5.3 nos módulos envolvidos assim como no produto de Gestão de Frete Embarcador 11. A fase de Capacitação dos Consultores será considerada como encerrada quando todo o escopo do projeto for apresentado aos consultores, sanadas as dúvidas e registrado o aceite formal em ata de reunião.

Responsáveis: Marcelo Borchardt / João Victor Fidelix

Obs. Os *bugs* detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados por email ao GP do projeto (João Victor Fidelix).

10. PROTÓTIPO:

A atividade de protótipo da integração deverá ser realizada após a capacitação dos consultores (tópico 10). A equipe de analistas do projeto de integração (Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / Felipe Rafael (TOTVS)) não serão responsáveis por esta atividade. O protótipo deverá ser conduzido pelos consultores capacitados no tópico 10, e no tempo determinado conforme escopo do projeto de implantação corporativo no cliente Britânia.

Os consultores responsáveis pelo processo de protótipo em deverão utilizar os canais padrões de comunicação e atendimento da TOTVS para solucionar suas dúvidas.

A etapa de protótipo não impede ou adia o encerramento deste projeto de integração entre o GFE x Datasul.

O protótipo deverá levar em consideração que:

- ✓ A integração GFE X Datasul é transparente para o usuário final, portanto as atividades do protótipo deverão basear-se no processo operacional do dia a dia do cliente.
- ✓ Em linhas gerais, a integração trafega via Webservice enviando mensagens entre um sistema e outro para alimentar as tabelas de ambos os sistemas nas rotinas contempladas no escopo do projeto inicial.

Responsáveis: Saulo (DRG Corporativa) / Sergio (DRG Corporativa)

11. AJUSTES:

Todos os *bugs* detectados durante o andamento do projeto deverão ser registrados na planilha de pendências, classificados quanto a criticidade (alta, média ou baixa) e reportados por email ao GP do projeto (João Victor Fidelix). As correções dos produtos serão realizadas *in loco* pelo especialista Marcelo Borchardt (TOTVS), Pedro Eduardo (TOTVS) ou Felipe Rafael (TOTVS). Porém caso seja



TOTVS – Inovação

Produto: GFE - Protheus

Plano do Projeto

necessário acelerar o trabalho no cliente as correções dos produtos pertinentes ao processo de integração poderão ser realizadas também pelo time da inovação em Joinville e disponibilizadas por email. O time da inovação em Joinville ficará responsável por controlar o fluxo de artefatos e garantir que todos os ajustes enviados por email sejam efetivados oficialmente no produto padrão. A fase de ajustes será considerada como concluída quando todas as pendências de criticidade média e alta forem solucionadas. Os ajustes de criticidade baixa não serão impeditivos para a virada em produção e poderão ser tratados ao longo do período de acompanhamento pós-virada e/ou após o encerramento do projeto.

Responsável: Marcelo Borchardt (TOTVS)

12. PREPARAÇÃO PARA VIRADA EM PRODUÇÃO:

A preparação da virada para o ambiente de produção será realizada pelos consultores de implantação alocados no projeto de implantação corporativo. Para preparar o ambiente de produção deverão ser realizados os passos 6 a 8 já supracitados nesse documento:

- 6) Preparação do ambiente
- 7) Instalação e configuração da Integração
- 8) Testes

Importante: A preparação da virada para o ambiente de produção não faz parte do projeto de integração. A virada deverá ser conduzida conforme escopo e cronograma do projeto de implantação corporativo. Os consultores da DRG deverão utilizar os canais padrões de comunicação e atendimento da TOTVS para solucionar suas dúvidas.

Esta atividade não impede ou adia o encerramento deste projeto de integração. A equipe de analistas do projeto de integração não estarão alocados para a execução desta atividade.

Responsáveis: Saulo Patricio (DRG)/ Sergio Souza (DRG).

13. ENCERRAMENTO DO PROJETO

O encerramento do projeto deverá ser registrado oficialmente em ata de reunião e ocorrerá quando:

1. Os consultores estiverem capacitados e preparados para capacitar os usuários chaves para utilizar a integração GFE X Datasul;
2. Todas as atividades mapeadas no plano do projeto e fazem parte da equipe de analistas de integração estiverem concluídas.
3. Todos os bugs de criticidade média e alta detectados durante a implantação deverão estar solucionados. Já os bugs de criticidade baixa poderão ser tratados após o encerramento do projeto de implantação.



TOTVS

TOTVS – Inovação

Produto: GFE - Protheus

Plano do Projeto

Importante: Eventuais problemas que ocorrerem com o ERP ou quaisquer outras soluções da TOTVS durante o projeto de implantação e que não estiverem no escopo da integração deverão ser tratados pelo canal de atendimento da TOTVS e não serão impeditivos para o encerramento do projeto.

Quadro de revisões:

Nome	Atividade	Data
João Victor Fidelix	Criação do documento	24/01/2013
João Victor Fidelix	Alteração na nomenclatura do produto GFE	26/01/2013
João Victor Fidelix	Remoção da obrigatoriedade de uma reunião semanal presencial	29/01/2013
João Victor Fidelix	Inclusão de restrições e pré-requisitos para atuar somente na base de homologação; Separação de recurso TOTVS para Time de Integração e DRG.	30/01/2013
João Victor Fidelix	Inclusão do Jacson na lista de stakeholders; Alteração das responsabilidades nas atividades de virada para produção e protótipo.	31/01/2013
João Victor Fidelix	Inclusão da dependência da migração dos dados do TMS 4.01 para o GFE 11	01/02/2013
João Victor Fidelix	Inclusão de novos riscos; atualização do GFE para o ultimo pacote; stakeholders; restrições de específicos	05/02/2013