

ANEXO XX – ETAPAS, ENTREGAS E FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Este documento descreve as etapas, entregas e fases que devem ser cumpridas na execução dos serviços de implementação da Solução Integrada de Gestão Empresarial na plataforma SAP (doravante chamada SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante chamado BANCO), com o objetivo de subsidiar o CONTRATADO na elaboração do respectivo planejamento.

1. O CONTRATADO será responsável pela elaboração do planejamento necessário para a entrada da SOLUÇÃO em produção, assegurando o alinhamento com as etapas, entregas e fases de implementação definidas pelo BANCO.
2. O planejamento para implementação da SOLUÇÃO deverá ser baseado em modelos definidos pelo BANCO, podendo ser utilizados como padrão modelos adotados pelo CONTRATADO desde que aderentes à metodologia ASAP (*Accelerated SAP*) e mediante aprovação pelo BANCO.
3. O quadro a seguir estabelece as etapas e respectivos prazos máximos para conclusão, que deverão ser observados pelo CONTRATADO quando da elaboração do planejamento da implementação e que não deverá ultrapassar 36 meses.

Etapa	Descrição	Etapa Anterior	Prazo
1	Assinatura do contrato	-	-
2	Reunião de Abertura	1	Em até 15 dias corridos após a assinatura do contrato.
3	Planejamento do Projeto	2	Em até 60 dias corridos.
4	Implantação da 1ª Entrega	3	Em até 10 meses.
5	Operação Assistida da 1ª Entrega	4	90 dias após a implantação da 1ª Entrega.
6	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 1ª Entrega	5	Após a conclusão da operação assistida da 1ª Entrega
7	Implantação da 2ª Entrega	3	Em até 16 meses
8	Operação Assistida da 2ª Entrega	7	90 dias após a implantação da 2ª Entrega.
9	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 2ª Entrega	8	Após a conclusão da operação assistida da 2ª Entrega.
10	Implantação da 3ª Entrega	3	Em até 19 meses
11	Operação Assistida da 3ª Entrega	10	90 dias após a implantação da 3ª Entrega.

Etapa	Descrição	Etapa Anterior	Prazo
12	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 3ª Entrega	11	Após a conclusão da operação assistida da 3ª Entrega.
13	Implantação da 4ª Entrega	3	Em até 28 meses
14	Operação Assistida da 4ª Entrega	13	90 dias após a implantação da 4ª Entrega.
15	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 4ª Entrega	14	Após a conclusão da operação assistida da 4ª Entrega.
16	Implantação da 5ª Entrega	3	Em até 33 meses
17	Operação Assistida da 5ª Entrega	16	90 dias após a implantação da 5ª Entrega.
18	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 5ª Entrega	17	Após a conclusão da operação assistida da 5ª Entrega.
19	Implantação da 6ª Entrega	3	Em até 33 meses
20	Operação Assistida da 6ª Entrega	19	90 dias após a implantação da 6ª Entrega.
21	Emissão do Termo de Aceite (TADE) da 6ª Entrega	20	Após a conclusão da operação assistida da 6ª Entrega.
22	Conclusão – Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da SOLUÇÃO (TADS)	6, 9,12, 15, 18 e 21	Após a conclusão da Operação Assistida de todas as entregas.

- 3.1. Na etapa de Reunião de Abertura, deverá ser estabelecido oficialmente o início do Projeto e apresentada a equipe e agenda inicial de trabalho.
- 3.2. O CONTRATADO deverá realizar a etapa de Planejamento do Projeto contemplando, no mínimo, as seguintes macroatividades:
 - 3.2.1. Capacitação da equipe inicial do Projeto;
 - 3.2.2. Elaboração do Planejamento do projeto;
 - 3.2.3. Revisão/definição dos padrões e governança do projeto;
 - 3.2.4. Avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente;
 - 3.2.5. Avaliação da adequação dos produtos e respectivos quantitativos de licenças às necessidades do BANCO
 - 3.2.6. Preparação da SOLUÇÃO no ambiente de desenvolvimento do BANCO;

3.2.7. Preparação das ferramentas de apoio ao gerenciamento e execução do Projeto.

4. Entende-se por ENTREGA um conjunto de macroprocessos/cenários que serão implantados na mesma data.
5. O CONTRATADO deverá observar a seguinte distribuição dos macroprocessos/cenários por entrega para elaboração do planejamento da implementação da SOLUÇÃO que deverá ser apreciado pelo BANCO:

1ª Entrega

Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Suprimento e Movimentação de Pessoal (Estrutura Organizacional)
Gestão de Segurança	Gerir Segregação de Funções
	Revisar Acessos e Garantir Conformidade
	Administrar e Controlar Identidades

2ª Entrega

Macroprocesso	Cenários
Contabilidade	Planos de Contas
	Escrituração e Conciliação Contábil
	Informações e Demonstrações Financeiras
Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio	Aquisição de Bens, Serviços e Materiais
	Gestão de Ativo Fixo
	Contas a Pagar
	Gestão de Contratos
	Entidades Externas
	Administração de Estoque
	Administração da Manutenção
Controladoria	Planejamento Orçamentário
	Controle Orçamentário
	Gerenciamento de Despesas
Planejamento Empresarial	Gestão de Projetos
	Execução & Controle de Projetos
	Encerramento de Projetos

3ª Entrega

Macroprocesso	Cenários
Controladoria	Contabilidade Gerencial

4ª Entrega

Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Suprimento e Movimentação de Pessoal
	Benefícios
	Gestão de Tempos
	Folha de Pagamento
	Planejamento de Custo de Pessoal
	Remuneração

5ª Entrega

Macroprocesso	Cenários
Gestão de Pessoas	Concurso Público
	Medicina e Segurança do Trabalho
	Controle Disciplinar e Recursos Administrativos
	Viagem Corporativa

6ª Entrega

Macroprocesso	Cenários
Planejamento Empresarial	Planejamento Estratégico
	Programa de Ação
	Gestão de Portfólio de Projetos

6. O planejamento da implementação de cada entrega deverá ser composto, no mínimo, pelas seguintes fases:

6.1. Preparação Inicial

6.1.1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:

6.1.1.1. Gerenciamento do Projeto

- Inicialização da Fase
- Planejamento da Fase

- Planejamento da execução dos serviços de ajustes decorrentes da avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente e conforme descritos no Anexo X – Declaração do Escopo de Ajustes
 - Monitoramento e Controle do Projeto
 - Fechamento da Fase
- 6.1.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional
- Identificação das Partes Interessadas
 - Planejamento da Gestão da Mudança
 - Formação do Time do Projeto
- 6.1.1.3. Treinamento
- Definição da Estratégia de Treinamento
 - Planejamento dos Treinamentos
 - Capacitação de Nível 1 do Time do Projeto
- 6.1.1.4. Gerenciamento de Dados
- Definição do Escopo Inicial e Estratégia de Migração de Dados
- 6.1.1.5. Gerenciamento dos Processos de Negócio
- Definição da Estrutura Inicial de Cenários e Processos
 - Análise dos desenhos dos processos (Business Blueprint), arquitetura técnica, configurações, parametrizações e customizações relacionados aos módulos da Solução SAP já implementados
- 6.1.1.6. Gerenciamento da Solução Técnica
- Definição do Inventário Preliminar de Interfaces
 - Definição da Arquitetura e Infraestrutura
 - Inicialização Técnica
- 6.1.1.7. Gerenciamento da Solução Integrada
- Definição da Estratégia de Testes
- 6.1.1.8. Nessa fase o BANCO e o CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Preparação Inicial	Banco	Contratado
Definir a estrutura organizacional do projeto	A/C/I	R
Definir os papéis e as responsabilidades	A/C/I	R
Alocar os recursos humanos da fase - BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de <i>kick-off</i> gerencial e técnico da fase	C/I	R
Elaborar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R

Fase de Preparação Inicial	Banco	Contratado
Detalhar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Elaborar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Definir os padrões a serem utilizados na execução do projeto	A/C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Identificar e classificar as partes interessadas	C/I	R
Elaborar o plano de gestão de mudança organizacional	A/C/I	R
Alinhar os procedimentos e as atividades com a equipe do projeto	I	R
Definir a estratégia de treinamento do projeto	A/CI	R
Elaborar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/CI	R
Capacitar a equipe do projeto na visão geral do SAP	I	R
Detalhar o escopo de migração de dados	C/I	R
Definir a estratégia e metodologia de migração de dados	C/I	R
Confirmar o escopo de cenários e processos de negócio	A/C/I	R
Confirmar o escopo de ajustes necessários	A/C/I	R
Detalhar o inventário de interfaces com sistemas externos	C/I	R
Definir a topologia básica de infraestrutura (<i>landscape</i>)	C/I	R
Instalar, configurar e estruturar o Solution Manager	C/I	R
Definir a estratégia e metodologia de testes	C/I	R

Legenda: R - Responsável, A - Aprova, C – Consultado, I – Informado

6.2. Business Blueprint

6.2.1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:

6.2.1.1. Gerenciamento do Projeto

- Inicialização da Fase
- Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
- Monitoramento e Controle do Projeto
- Fechamento da Fase

6.2.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional

- Análise das Partes Interessadas
- Análise dos Impactos Organizacionais
- Planejamento das Comunicações

6.2.1.3. Treinamento

- Análise das Necessidades de Treinamento
- Revisão do Planejamento dos Treinamentos
- Definição da Estratégia de Desenvolvimento e Realização dos Treinamentos
- Capacitação de Nível 2 do Time do Projeto

6.2.1.4. Gerenciamento de Dados

- Definição do Escopo Final de Migração de Dados
- Planejamento da Migração de Dados

6.2.1.5. Gerenciamento dos Processos de Negócio

- Definição da Estrutura Final de Cenários e Processos de Negócio
- Definição dos Processos de Negócio
- Definição do Mapa Integrado dos Processos de Negócio
- Atualização e/ou ajustes dos desenhos dos processos (Business Blueprint) relacionados aos módulos da Solução SAP já implementadas decorrentes da avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente e conforme descritos no Anexo X – Declaração do Escopo de Ajustes

6.2.1.6. Gerenciamento da Solução Técnica

- Definição do Inventário Final de Interfaces
- Revisão da Arquitetura e Infraestrutura
- Instalação e Inicialização do Ambiente de Desenvolvimento
- Definição de Procedimentos de Administração do Sistema
- Definição da Estratégia e Procedimentos de Suporte
- Definição do Gerenciamento da Implementação do Projeto (IMG)
- Definição dos Requisitos de Segurança e Autorização

6.2.1.7. Gerenciamento da Solução Integrada

- Revisão da Estratégia de Testes
- Planejamento dos Testes

6.2.1.8. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de <i>Business Blueprint</i>	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase – BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase – CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de <i>kick-off</i> gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Analisar aceitação e influência das partes interessadas	C/I	R
Identificar os impactos organizacionais	C/I	R
Elaborar o plano de tratamento dos impactos organizacionais	C/I	R
Elaborar o plano de comunicação do projeto	A/C/I	R
Revisar/atualizar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/C/I	R
Definir a estratégia de treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Capacitar a equipe do projeto nos módulos e componentes da solução SAP	I	R
Revisar/atualizar o escopo de migração de dados	C/I	R
Elaborar o plano de migração de dados	A/C/I	R
Elaborar/atualizar o desenho dos processos de negócio	C/I	R

Fase de <i>Business Blueprint</i>	Banco	Contratado
Definir a estrutura organizacional SAP	C/I	R
Definir os dados mestres	C/I	R
Definir os perfis de usuário	C/I	R
Definir os principais elementos de configuração	C/I	R
Definir o inventário de objetos de relatórios, interfaces, conversões, melhorias, formulários e workflows (RICEFW)	C/I	R
Elaborar/atualizar as especificações funcionais (EFs)	C/I	R
Validar a documentação de <i>Business Blueprints</i> (BBPs)	R	C/I
Validar as customizações (GAPs)	R	C/I
Elaborar o mapa de integração entre os processos	C/I	R
Revisar/atualizar o inventário de interfaces com sistemas externos	C/I	R
Revisar/atualizar a topologia básica de infraestrutura (<i>landscape</i>)	C/I	R
Revisar/atualizar a infraestrutura necessária para a plataforma SAP	C/I	R
Instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento	C/I	R
Ativar os extratores <i>standard</i>	C/I	R
Configurar as rotas de transporte entre ambientes	C/I	R
Aplicar as atualizações da solução	C/I	R
Detalhar os procedimentos de administração e manutenção da solução	C/I	R
Detalhar os procedimentos de suporte da solução	C/I	R
Definir a arquitetura de segurança da solução	A/C/I	R
Atualizar a estrutura de dados do Solution Manager	C/I	R
Revisar/atualizar a estratégia e metodologia de testes	C/I	R
Elaborar/atualizar o plano de testes	A/C/I	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado

6.3. Realização

6.3.1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:

6.3.1.1. Gerenciamento do Projeto

- Inicialização da Fase
- Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
- Monitoramento e Controle do Projeto
- Fechamento da Fase

6.3.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional

- Mapeamento de Papéis
- Tratamento dos Impactos Organizacionais
- Atividades de Comunicação
- Engajamento das Partes Interessadas

6.3.1.3. Treinamento

- Revisão do Planejamento dos Treinamentos
- Capacitação de Nível 3 do Time do Projeto
- Desenvolvimento dos Materiais de Treinamento
- Preparação do Ambiente de Treinamento
- Treinamento dos Multiplicadores

6.3.1.4. Gerenciamento de Dados

- Migração de Dados
- Arquivamento e Expurgo de Dados

6.3.1.5. Gerenciamento dos Processos de Negócio

- Configuração da Solução
- Desenvolvimento de Gaps (RICEFW)
- Ajustes na arquitetura técnica, parametrizações e customizações relacionadas aos módulos da Solução SAP já implementados decorrentes da avaliação da SOLUÇÃO funcional e técnica existente e conforme descritos no Anexo X – Declaração do Escopo de Ajustes
- Funções e Perfis de Acesso
- Testes Unitários
- Testes de Cenários

6.3.1.6. Gerenciamento da Solução Técnica

- Instalação e Inicialização do Ambiente de Qualidade
- Instalação e Inicialização do Ambiente de Produção
- Definição da Estratégia de Operação Técnica
- Definição e Inicialização de Recuperação do Ambiente
- Testes de Contingência e Backup e Recovery
- Administração dos Perfis e Autorização do Sistema

- Verificação da Integração Técnica
- Verificação de GoingLive

6.3.1.7. Gerenciamento da Solução Integrada

- Planejamento Preliminar de CutOver
- Testes Integrados
- Testes de Aceitação
- Testes de Performance e Stress

6.3.1.8. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Realização	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de <i>kick-off</i> gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Detalhar e mapear papéis e posições para execução dos novos processos	C/I	R
Estruturar as ações de tratamento dos impactos organizacionais	C/I	R
Executar as ações de tratamento dos impactos organizacionais	R	C/I
Estruturar as ações de comunicação	C/I	R
Executar as ações de comunicação	R	C/I
Estruturar as ações de engajamento das partes interessadas	C/I	R

Fase de Realização	Banco	Contratado
Executar as ações de engajamento das partes interessadas	R	C/I
Revisar/atualizar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto	A/C/I	R
Elaborar o catálogo de cursos	C/I	R
Mapear os usuários finais aos cursos	C/I	R
Elaborar as agendas de treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Capacitar a equipe do projeto na configuração/customização dos módulos e componentes da solução SAP	I	R
Definir os padrões para elaboração dos materiais de treinamento e transferência de conhecimento	A/C/I	R
Elaborar os materiais de treinamento e transferência de conhecimento	A/C/I	R
Preparar os dados e perfis de acesso do ambiente para treinamento e transferência de conhecimento	C/I	R
Executar o treinamento dos multiplicadores	I	R
Coordenar a execução dos treinamentos	R	R
Revisar/atualizar o plano de migração de dados	A/C/I	R
Construir e executar os processos de extração de dados dos sistemas legados	R	C/I
Executar a conversão, saneamento e carga de dados dos sistemas legados na solução	A/C/I	R
Configurar a solução	C/I	R
Elaborar/atualizar as especificações técnicas (ETs)	I	R
Desenvolver as customizações (GAPs)	C/I	R
Revisar/atualizar as especificações funcionais (EFs)	C/I	R
Revisar/atualizar a documentação de <i>Business Blueprints</i> (BBPs)	A/C/I	R
Realizar testes unitários das configurações e customizações	C/I	R
Definir as funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Construir as funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R
Realizar testes unitários das funções simples e compostas (perfis de acesso)	C/I	R

Fase de Realização	Banco	Contratado
Revisar/atualizar o plano de testes	A/C/I	R
Planejar e construir os cenários de testes	C/I	R
Planejar e construir os casos de testes	C/I	R
Planejar e construir as sequências de testes	C/I	R
Criar as massas de dados para os ambientes de testes	C/I	R
Executar os testes de cenários	R	C/I
Executar os testes integrados (1º ciclo)	C/I	R
Executar os testes integrados (demais ciclos)	R	C/I
Executar os testes de aceitação	R	C/I
Executar os testes de performance e <i>stress</i>	C/I	R
Corrigir os erros identificados durante os testes	C/I	R
Elaborar os relatórios da situação dos testes	C/I	R
Implementar o gerenciamento dos testes no Solution Manager	C/I	R
Coordenar a execução dos testes integrados	R	R
Instalar e configurar o ambiente de qualidade	C/I	R
Instalar e configurar o ambiente de produção	C/I	R
Aplicar as atualizações da solução	C/I	R
Revisar/atualizar os procedimentos de administração e manutenção da solução	C/I	R
Revisar/atualizar os procedimentos de suporte da solução	C/I	R
Preparar a implementação do gerenciamento de disponibilidade e continuidade da solução	C/I	R
Elaborar o plano de testes de contingência, <i>backup</i> e <i>recovery</i>	A/C/I	R
Executar testes de contingência, <i>backup</i> e <i>recovery</i>	C/I	R
Detalhar os processos de segurança para operação da solução em produção	C/I	R
Executar a verificação dos pontos de integração técnica	A/C/I	R
Executar a verificação da disponibilidade e	A/C/I	R

Fase de Realização	Banco	Contratado
consistência da solução		
Atualizar a estrutura de dados do Solution Manager	C/I	R
Elaborar o plano preliminar de <i>cut-over</i>	A/C/I	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado

6.4. Preparação Final

6.4.1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:

6.4.1.1. Gerenciamento do Projeto

- Inicialização da Fase
- Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
- Monitoramento e Controle do Projeto
- Fechamento da Fase

6.4.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional

- Verificação de Prontidão de Negócio

6.4.1.3. Treinamento

- Treinamento dos Usuários Finais
- Treinamento das Equipes de Atendimento
- Treinamento das Equipes de Infraestrutura e Operações
- Treinamento das Equipes de Desenvolvimento de Sistemas
- Verificação de Prontidão dos Treinamentos
- Avaliações dos Treinamentos

6.4.1.4. Prontidão de Suporte de Produção

- Definição da Estrutura de Suporte de Produção
- Definição de Processos de Suporte de Dados Mestre

6.4.1.5. Gerenciamento da Solução Integrada

- Verificação de Prontidão Técnica
- Verificação de Prontidão de Performance

6.4.1.6. *CutOver* de Produção

- Simulações de *CutOver*
- Planejamento Final de *CutOver*
- Verificação de Prontidão para *CutOver*
- Execução do *CutOver*

6.4.1.7. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Preparação Final	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - BANCO	R	C/I
Alocar os recursos humanos da fase - CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de <i>kick-off</i> gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Executar a verificação de prontidão da organização em relação às mudanças para o <i>go-live</i>	A/C/I	R
Executar o treinamento dos usuários finais	R	I
Executar o treinamento das equipes de atendimento	I	R
Executar o treinamento das equipes de infraestrutura e operações	I	R
Executar o treinamento das equipes de desenvolvimento de sistemas	I	R
Coordenar a execução dos treinamentos	R	R
Avaliar a qualidade dos treinamentos	R	C/I
Executar a verificação da prontidão da organização em relação aos treinamentos para o <i>go-live</i>	A/C/I	R
Definir a estratégia, a estrutura, os processos, os procedimentos e a governança de suporte da solução em produção	A/C/I	R
Definir o modelo organizacional, as responsabilidades, os processos e os procedimentos para gerenciamento dos dados mestres	A/C/I	R

Fase de Preparação Final	Banco	Contratado
Executar a verificação de prontidão da solução em relação aos testes de contingência, <i>backup</i> e <i>recovery</i> para o <i>go-live</i>	A/C/I	R
Executar a verificação de prontidão da solução em relação aos testes de performance e <i>stress</i> para o <i>go-live</i>	A/C/I	R
Executar as simulações de <i>cut-over</i>	C/I	R
Elaborar o plano final de <i>cut-over</i>	A/C/I	R
Executar a verificação de prontidão da solução para execução do <i>cut-over</i>	A/C/I	R
Executar as cargas de dados em ambiente de produção	A/C/I	R
Executar o <i>cut-over</i>	R	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado

6.5. Operação Assistida

6.5.1. Nessa fase o CONTRATADO deverá realizar, no mínimo, as seguintes atividades agrupadas por disciplina:

6.5.1.1. Gerenciamento do Projeto

- Inicialização da Fase
- Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
- Monitoramento e Controle do Projeto
- Fechamento da Fase e do Projeto

6.5.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional

- Pesquisa de Aceitação do Usuário Final

6.5.1.3. Treinamento

- Estratégia de Suporte à Gestão do Conhecimento

6.5.1.4. Suporte de Produção e Transferência de Projeto para Solução

- Transição para Operação e Suporte
- Definição do Modelo de Governança para Operação
- Administração e Controle do Sistema
- Atualização da Solução no SAP Solution Manager

6.5.1.5. Nessa fase BANCO e CONTRATADO terão, no mínimo, as seguintes responsabilidades:

Fase de Operação Assistida	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - BANCO	R	C/I

Fase de Operação Assistida	Banco	Contratado
Alocar os recursos humanos da fase - CONTRATADO	A/C/I	R
Preparar as reuniões de <i>kick-off</i> gerencial e técnico da fase	C/I	R
Revisar/atualizar o plano de gerenciamento do projeto e os planos auxiliares	A/C/I	R
Revisar/atualizar a estrutura analítica do projeto (EAP)	A/C/I	R
Revisar/atualizar os cronogramas macro e detalhado	A/C/I	R
Elaborar os relatórios de desempenho do projeto	C/I	R
Gerenciar as solicitações de mudança	C/I	R
Gerenciar os riscos e os problemas	C/I	R
Preparar as reuniões dos comitês de governança	C/I	R
Garantir a qualidade dos entregáveis da fase	I	R
Validar os entregáveis da fase	R	C/I
Estruturar a pesquisa de aceitação da solução	C/I	R
Avaliar o nível de aceitação e percepção de qualidade da solução	R	C/I
Definir a estratégia de gestão do conhecimento da solução	A/C/I	R
Executar a transferência de conhecimento da solução	I	R
Definir o modelo de governança para operação da solução	A/C/I	R
Executar a administração e controle da solução	C/I	R
Acompanhar e resolver chamados da solução	I	R
Atualizar a solução no Solution Manager	C/I	R

Legenda: R – Responsável, A – Aprova, C – Consultado, I – Informado