

**ANEXO XX – ETAPAS E ENTREGAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO**

Este documento descreve as etapas 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 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. As entregas relacionadas a seguir deverão ser observadas pelo CONTRATADO na elaboração do planejamento da implementação da SOLUÇÃO que deverá ser apreciado pelo BANCO.
  - 3.1. A 1ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:

| <b>Macroprocesso</b> | <b>Cenários</b>                         |
|----------------------|---|
| Gestão de Pessoas    | Estrutura Organizacional                |
| Gestão de Segurança  | Gerir Segregação de Funções             |
|                      | Revisar Acessos e Garantir Conformidade |
|                      | Administrar e Controlar Identidades     |

- 3.2. A 2ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:

| <b>Macroprocesso</b>                            | <b>Cenários</b>                         |
|---|---|
| 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 |
|--------------------------|--------------------|

3.3. A 3ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:

| Macroprocesso | Cenários                |
|---------------|-------------------------|
| Controladoria | Contabilidade Gerencial |

3.4. A 4ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:

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

3.5. A 5ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:

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

3.6. A 6ª Entrega compreenderá os seguintes macroprocessos e cenários:

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

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

4.1. Preparação Inicial

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

4.1.1.1. Gerenciamento do Projeto

- Inicialização da Fase e do Projeto
- Planejamento da Fase e do Projeto
- Monitoramento e Controle do Projeto
- Definição dos Padrões do Projeto
- Fechamento da Fase

- 4.1.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional
- Identificação das Partes Interessadas
  - Planejamento da Gestão da Mudança
  - Formação do Time do Projeto
- 4.1.1.3. Treinamento
- Planejamento dos Treinamentos
  - Capacitação de Nível 1 do Time do Projeto
- 4.1.1.4. Gerenciamento de Dados
- Definição do Escopo Inicial e Estratégia de Migração de Dados
- 4.1.1.5. Gerenciamento dos Processos de Negócio
- Definição da Estrutura Inicial de Cenários e Processos
- 4.1.1.6. Gerenciamento da Solução Técnica
- Definição do Inventário Preliminar de Interfaces
  - Definição da Arquitetura e Infraestrutura
  - Inicialização Técnica
- 4.1.1.7. Gerenciamento da Solução Integrada
- Definição da Estratégia de Testes

4.1.2. 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          |
| 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                                 | C/I   | R          |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| interessadas   |       |   |
| 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 |
| Elaborar os planos de treinamento e transferência de conhecimento do projeto | A/C/I | 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

#### 4.2. Business Blueprint

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

##### 4.2.1.1. Gerenciamento do Projeto

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

##### 4.2.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional

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

##### 4.2.1.3. 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

##### 4.2.1.4. Gerenciamento de Dados

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

##### 4.2.1.5. 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

#### 4.2.1.6. Gerenciamento da Solução Técnica

- Definição do Inventário Final de Interfaces
- Revisão da Arquitetura e Infraestrutura
- Definição do Sizing
- 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

#### 4.2.1.7. Gerenciamento da Solução Integrada

- Revisão da Estratégia de Testes
- Planejamento dos Testes

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

| <b>Fase de <i>Business Blueprint</i></b>  | <b>BANCO</b> | <b>CONTRATADO</b> |
|---|--------------|-------------------|
| 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 a 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   | C/I          | R                 |

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| transferência de conhecimento  |       |     |
| 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   |
| 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   |
| Revisar/atualizar o <i>sizing</i> dos ambientes 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

#### 4.3. Realização

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

- 4.3.1.1. Gerenciamento do Projeto
- Inicialização da Fase
  - Revisão do Planejamento da Fase e do Projeto
  - Monitoramento e Controle do Projeto
  - Fechamento da Fase
- 4.3.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional
- Mapeamento de Papéis
  - Tratamento dos Impactos Organizacionais
  - Atividades de Comunicação
  - Engajamento das Partes Interessadas
- 4.3.1.3. 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
- 4.3.1.4. Gerenciamento de Dados
- Migração de Dados
  - Arquivamento e Expurgo de Dados
- 4.3.1.5. Gerenciamento dos Processos de Negócio
- Configuração da Solução
  - Desenvolvimento de Gaps (RICEFW)
  - Funções e Perfis de Acesso
  - Testes de Cenários
- 4.3.1.6. 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 *Going Live*
- 4.3.1.7. Gerenciamento da Solução Integrada
- Planejamento Preliminar de *CutOver*
  - Testes Integrados
  - Testes de Aceitação
  - Testes de Performance e *Stress*

4.3.2. 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  | A/C/I | R          |

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| gerenciamento do projeto e os planos auxiliares   |       |     |
| 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   |
| 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                              | A/C/I | R   |



|  |       |     |
|--|-------|-----|
| na solução   |       |     |
| Configurar a solução   | C/I   | R   |
| Elaborar/atualizar as especificações técnicas (ETs)                                    | I     | R   |
| Desenvolver as customizações (GAPs)  | 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   |
| 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                         | C/I   | R   |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| produção  |       |   |
| Executar a verificação dos pontos de integração técnica             | A/C/I | R |
| Executar a verificação da disponibilidade e consistência da solução | A/C/I | R |
| 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

#### 4.4. Preparação Final

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

##### 4.4.1.1. Gerenciamento do Projeto

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

##### 4.4.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional

- Verificação de Prontidão de Negócio

##### 4.4.1.3. 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

##### 4.4.1.4. Prontidão de Suporte de Produção

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

##### 4.4.1.5. Gerenciamento da Solução Integrada

- Verificação de Prontidão Técnica
- Verificação de Prontidão de Performance

##### 4.4.1.6. *CutOver* de Produção

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

4.4.2. 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>         | C/I   | R          |

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| gerencial e técnico da fase   |       |     |
| 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   |
| 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

#### 4.5. Operação Assistida

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

##### 4.5.1.1. 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

##### 4.5.1.2. Gerenciamento da Mudança Organizacional

- Pesquisa de Aceitação do Usuário Final

##### 4.5.1.3. Treinamento

- Estratégia de Suporte à Gestão do Conhecimento

##### 4.5.1.4. 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*

4.5.2. 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        |
| 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

5. O cronograma a seguir estabelece os prazos máximos para a conclusão das principais etapas, 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     | Início das Atividades                    | 1              | Em até 15 dias úteis após a assinatura do contrato.   |
| 3     | Implantação da 1ª Entrega                | 2              | Em até <b>XX</b> meses.                               |
| 4     | Operação Assistida da 1ª Entrega         | 3              | 90 dias após a implantação da 1ª Entrega.             |
| 5     | Emissão do Termo de Aceite da 1ª Entrega | 4              | Após a conclusão da operação assistida da 1ª Entrega  |
| 6     | Implantação da 2ª Entrega                | 2              | Em até <b>XX</b> meses                                |
| 7     | Operação Assistida da 2ª Entrega         | 6              | 90 dias após a implantação da 2ª Entrega.             |
| 8     | Emissão do Termo de Aceite da 2ª Entrega | 7              | Após a conclusão da operação assistida da 2ª Entrega. |
| 9     | Implantação da 3ª Entrega                | 2              | Em até <b>XX</b> meses                                |
| 10    | Operação Assistida da 3ª Entrega         | 9              | 90 dias após a implantação da 3ª Entrega.             |
| 11    | Emissão do Termo de Aceite da 3ª Entrega | 10             | Após a conclusão da operação assistida da 3ª Entrega. |
| 12    | Implantação da 4ª Entrega                | 2              | Em até <b>XX</b> meses                                |
| 13    | Operação Assistida da 4ª Entrega         | 12             | 90 dias após a implantação da 4ª Entrega.             |
| 14    | Emissão do Termo de Aceite da 4ª Entrega | 13             | Após a conclusão da operação assistida da 4ª Entrega. |

|    |   |                       |   |
|----|---|-----------------------|---|
| 15 | Implantação da 5ª Entrega                                       | 2                     | Em até <b>XX</b> meses                                |
| 16 | Operação Assistida da 5ª Entrega                                | 15                    | 90 dias após a implantação da 5ª Entrega.             |
| 17 | Emissão do Termo de Aceite da 5ª Entrega                        | 16                    | Após a conclusão da operação assistida da 5ª Entrega. |
| 18 | Implantação da 6ª Entrega                                       | 2                     | Em até <b>XX</b> meses                                |
| 19 | Operação Assistida da 6ª Entrega                                | 15                    | 90 dias após a implantação da 6ª Entrega.             |
| 20 | Emissão do Termo de Aceite da 6ª Entrega                        | 16                    | Após a conclusão da operação assistida da 6ª Entrega. |
| 21 | Conclusão – Emissão do Termo de Aceitação Definitivo da Solução | 5, 8, 11, 14, 17 e 20 | Após a conclusão da Operação Assistida da 6ª Entrega  |

5.1. A tabela a seguir detalha os prazos de início e término das fases por entrega que deverão ser observados pelo CONTRATADO quando da elaboração do planejamento da implementação.

| ENTREGA | FASE                      | MÊS DE INÍCIO | MÊS DE TÉRMINO |
|---------|---------------------------|---------------|----------------|
| E1      | Preparação Inicial        | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E1      | <i>Business Blueprint</i> | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E1      | Realização                | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E1      | Preparação Final          | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E1      | Operação Assistida        | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E2      | Preparação Inicial        | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E2      | <i>Business Blueprint</i> | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E2      | Realização                | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E2      | Preparação Final          | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E2      | Operação Assistida        | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E3      | Preparação Inicial        | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E3      | <i>Business Blueprint</i> | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E3      | Realização                | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |
| E3      | Preparação Final          | <b>XX</b>     | <b>XX</b>      |

|    |                           |    |    |
|----|---------------------------|----|----|
| E3 | Operação Assistida        | XX | XX |
| E4 | Preparação Inicial        | XX | XX |
| E4 | <i>Business Blueprint</i> | XX | XX |
| E4 | Realização                | XX | XX |
| E4 | Preparação Final          | XX | XX |
| E4 | Operação Assistida        | XX | XX |
| E5 | Preparação Inicial        | XX | XX |
| E5 | <i>Business Blueprint</i> | XX | XX |
| E5 | Realização                | XX | XX |
| E5 | Preparação Final          | XX | XX |
| E5 | Operação Assistida        | XX | XX |
| E6 | Preparação Inicial        | XX | XX |
| E6 | <i>Business Blueprint</i> | XX | XX |
| E6 | Realização                | XX | XX |
| E6 | Preparação Final          | XX | XX |
| E6 | Operação Assistida        | XX | XX |