

## **ANEXO VIII – ENTREGÁVEIS DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIG**

### **1. FINALIDADE**

- 1.1. O presente Anexo descreve as diretrizes gerais e os entregáveis previstos para fornecimento durante a execução do projeto de implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG), a serem considerados na prestação dos serviços de consultoria técnica especializada objeto do presente edital.

### **2. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 2.1. A prestação dos serviços de consultoria técnica especializada prevê o fornecimento de Relatório de Avaliação da Execução do Projeto de Implementação do SIG no BNB, contemplando parecer conclusivo e recomendações relacionadas aos entregáveis técnicos do SIG fornecidos ao longo da execução do referido projeto.
- 2.2. Os entregáveis técnicos que deverão ser considerados na elaboração do Relatório de Avaliação da Execução do Projeto de Implementação do SIG no BNB se referem aos artefatos previstos nas especificações dos serviços de implementação do SIG, conforme descritos no item 3 adiante.
- 2.3. Os resultados consubstanciados no Relatório de Avaliação da Execução do Projeto de Implementação do SIG no BNB deverão referenciar as melhores práticas no tocante a gerenciamento de projetos, conforme definido na 6ª. edição do Guia PMBOK (PMI), e na metodologia aplicável à implementação do SIG contratado.

### **3. ENTREGÁVEIS PREVISTOS NO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIG NO BNB**

- 3.1. Os itens relacionados adiante descrevem os entregáveis previstos para fornecimento no projeto de implementação do SIG no BNB e que deverão ser considerados na elaboração do Relatório de Avaliação do Projeto de Implementação do SIG no BNB, contemplado no escopo dos serviços de consultoria técnica especializada.
- 3.2. Entregáveis das Atividades de Gerenciar o Projeto de Implementação da Solução
  - 3.2.1. Relatório de solicitações de mudanças;
  - 3.2.2. Atas de reuniões (assinadas);
  - 3.2.3. Relatório com o registro de riscos;
  - 3.2.4. Atualização dos documentos do projeto, inclusive os planos elaborados na fase de planejamento, se houver;
  - 3.2.5. Relatório de qualidade, documentos de testes e avaliação.
- 3.3. Entregáveis das Atividades de Instalar e Manter Atualizada a Solução
  - 3.3.1. Plano de instalação da solução (atualizado);
  - 3.3.2. Documentações e artefatos (plano de implantação e de arquitetura) necessários à execução dos procedimentos de instalação dos produtos de *software* que integram a solução;
  - 3.3.3. Documento de aceite da área técnica do BNB comprovando a instalação da solução nos ambiente do BNB (desenvolvimento e teste/qualidade);
  - 3.3.4. Lista de licenças, suporte técnico e direito de atualização de versão adquiridos pela empresa implementadora do SIG em nome do BNB;

- 3.3.5. Relatório de análise do dimensionamento dos serviços e demais equipamentos necessários para o pleno funcionamento nos ambientes do BNB (desenvolvimento, qualidade e produção);
- 3.3.6. Plano de atualização (*upgrade*) da solução (atualizado).
- 3.3.7. Documentações e artefatos necessários à execução dos procedimentos de atualização dos produtos de *software* que integram a solução;
- 3.3.8. Documento de aceite da área técnica do BNB comprovando a atualização da solução nos ambiente do BNB (desenvolvimento e teste/qualidade);
- 3.4. Entregáveis das Atividades de Analisar e Elaborar o Desenho Funcional e Técnico da Solução
  - 3.4.1. Desenho dos processos de negócio;
  - 3.4.2. Especificações funcionais e técnicas necessárias à execução dos serviços de implementação da solução;
  - 3.4.3. Mapeamento das integrações;
  - 3.4.4. Modelo de dados e Dicionário de dados, da SOLUÇÃO;
  - 3.4.5. Informações relacionadas a banco de dados (estimativa de tamanho e de crescimento da base de dados, frequência de atualização, requisitos de memória e armazenamento);
  - 3.4.6. Mapa de integração dos processos, gráfico com todas as integrações dos fluxos dos processos que envolvem a solução;
  - 3.4.7. Especificação da arquitetura da solução, contemplando o diagrama da representação arquitetural; decomposição em subsistemas e pacotes ou camadas;
  - 3.4.8. Plano de testes;
  - 3.4.9. Plano de saneamento e migração de dados;
  - 3.4.10. Relatório com as customizações aprovadas.
- 3.5. Entregáveis das Atividades de Configurar, Parametrizar e Customizar a Solução e seus Componentes
  - 3.5.1. Evidência de que a solução está preparada para a fase de testes, atendendo aos requisitos pertinentes ao escopo do ciclo de implementação em questão;
  - 3.5.2. Evidência da definição dos perfis de acesso na solução;
  - 3.5.3. Documentação técnica relacionada à configuração, parametrização e customização da solução e seus componentes;
  - 3.5.4. Plano de testes atualizados;
  - 3.5.5. Manual de utilização da solução (Manual do Usuário);
  - 3.5.6. Documento descrevendo as configurações necessárias para garantir alta disponibilidade e performance baseado em cenários de quantidade máxima de sessões concorrentes;
  - 3.5.7. Documento descrevendo os procedimentos de administração da solução (Manual do Módulo de Administração).
- 3.6. Entregáveis das Atividades de Testar a Solução

- 3.6.1. Documentação que autoriza a implantação, em ambiente produtivo, da solução testada, assinada pelas partes interessadas, inclusive implementadora;
  - 3.6.2. Evidências comprovando a realização de todos os testes previstos (casos de testes, cenários de testes, sequências de testes, testes unitários, teste de desempenho, teste de integração, teste de aceitação, teste de regressão, teste de migração de dados e testes de paralelo) com resultados obtidos;
  - 3.6.3. Relatório com indicadores dos testes, tipo: planejados x realizados, índices de correteude x defeito, percentual de evolução dos testes;
  - 3.6.4. Plano de testes atualizados e executados.
- 3.7. Entregáveis das Atividades de Gerir a Mudança Organizacional
- 3.7.1. Cronograma detalhado da frente de Gestão da Mudança Organizacional, indicando as respectivas atividades, produtos, responsáveis e datas de entrega, em consonância com as atividades inerentes a implementação da solução;
  - 3.7.2. Relatório contendo o levantamento de impactos organizacionais relacionados à implantação da solução e das mudanças de processos, inclusive TI, pessoas e ferramentas;
  - 3.7.3. Perfis, apresentação e treinamentos de Agentes de Mudança visando montagem de Rede Mudança;
  - 3.7.4. Pesquisa de prontidão à mudança;
  - 3.7.5. Relatórios de ações previstas versus realizada, de acompanhamento de ações de mitigação / plano de providência relacionadas aos impactos organizacionais, de ações de comunicação e engajamento (realizadas e a realizar) e de informações para consumo dos Agentes de Mudança (andamento do projeto de implementação e mudanças a entrarem em vigor).
- 3.8. Entregáveis das Atividades de Integrar a Solução aos sistemas do BNB
- 3.8.1. Plano de Projeto dos serviços de integração em consonância com os demais serviços de implementação;
  - 3.8.2. Cronograma dos serviços de integração;
  - 3.8.3. Plano de Testes e aceitação das integrações - Plano contemplando informações como estratégia, objetivo, escopo, critérios e outros aspectos do planejamento de testes, as condições de testes e os respectivos resultados esperados;
  - 3.8.4. Especificação Técnica das integrações – relatórios e gráficos contendo o mapeamento de cada integração como tipo (batch/on-line), periodicidade, responsáveis pela integração, requisitos, desenho funcional, tecnologias das interfaces e etc.;
  - 3.8.5. Implementação das interfaces necessárias à integração dos sistemas com a SOLUÇÃO;**
  - 3.8.6. Documentação que formaliza a entrega das Integrações e aceitação;
  - 3.8.7. Documentação das integrações devidamente atualizadas.
- 3.9. Entregáveis das Atividades de Migrar Dados entre a Solução e os Sistemas do BNB
- 3.9.1. Plano geral de migração de dados;
  - 3.9.2. Plano de saneamento e migração de dados;

- 3.9.3. Planejamento da qualidade da migração;
  - 3.9.4. Mapa de dados com o DE-PARA entre as estruturas de dados dos sistemas legados e as estruturas de dados da solução, com as regras de transformação dos dados;
  - 3.9.5. Plano de testes da migração;
  - 3.9.6. Programas de transformação e carga;
  - 3.9.7. Jobs para execução das rotinas de migração;
  - 3.9.8. Relatório operacionais de extração, transformação e carga;
  - 3.9.9. Relatório final de resultados da migração.
- 3.10. Entregáveis das Atividades de Treinar e Prover Transferência de Conhecimento à Equipe do BNB
- 3.10.1. Plano de treinamento;
  - 3.10.2. Grade do treinamento para as modalidades presencial e à distância;
  - 3.10.3. Material para cada treinamento solicitado (apresentação, material didático, exercícios e avaliações);
  - 3.10.4. Plano de Transferência de Conhecimento;
  - 3.10.5. Material de Transferência de Conhecimento.
- 3.11. Entregáveis das Atividades de Implantar a Solução
- 3.11.1. Documento que comprove a aprovação da prontidão do BNB para entrada em produção;
  - 3.11.2. Plano de transição atualizado juntamente com todos os artefatos necessários à implantação da solução em ambiente de produção;
  - 3.11.3. Plano de transferência dos serviços atualizado para a equipe de prestação dos serviços de suporte e manutenção da solução;
  - 3.11.4. Plano de recuperação de desastre da solução aderente à realidade do BNB (Backup/Recovery e de Contingência);
  - 3.11.5. Plano de instalação da solução e atualizações periódicas realizadas;
  - 3.11.6. Evidência de que a solução foi implantada no ambiente de produção.
- 3.12. Entregáveis das Atividades de Estabilizar a Solução após Implantação (Operação Assistida)
- 3.12.1. Relatório de acompanhamento da Operação Assistida;
- 3.13. Entregáveis das Atividades de Monitorar e Controlar o Projeto
- 3.13.1. Relatório de Acompanhamento e Desempenho;
  - 3.13.2. Relatório de Solicitação de Mudanças;
  - 3.13.3. Relatório de Monitoramento dos Riscos;
  - 3.13.4. Atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto e demais planos;

**Formatado:** Recuo: À esquerda: 2 cm, Deslocamento: 1,75 cm

**Formatado:** Fonte: Não Itálico

- 3.13.5. Atas de reuniões assinadas;
- 3.13.6. Cronograma atualizado;
- 3.13.7. Previsões do cronograma;
- 3.13.8. Medições de qualidade;
- 3.14. Entregáveis das Atividades de Encerrar Ciclo / Projeto
  - 3.14.1. Documentos dos projeto atualizados;
  - 3.14.2. Relatório com as lições aprendidas;
  - 3.14.3. Relatório final do ciclo ou projeto.