

**Proposta UP 002/13**

Cliente

**SUPOORTE ASSESSORIA EMPRESARIAL**

Serviço

**SOLUÇÃO INFOMED GPS & PIRÂMIDE**

Proponentes:

**UNIMED NORTE NORDESTE**

**PROCENGE**

Unidades Executoras:

**INFOMED & PROCENGE**

**CONTATO INFOMED:**

Gonçalo Vicente - goncalo@infomed.inf.br

Fones: (83) 3048-2573 / 3048-2564

**CONTATO PROCENGE:**

Tiago Oliveira – tiago.oliveira@procenge.com.br

Fones: (81) 4009-2877 / 9234-1656

**DATA: 08/05/2014**

<b>CONFIDENCIALIDADE DA PROPOSTA</b>
<p>As informações desta proposta são consideradas privilegiadas e pertencentes à PROCENGE e UNIMED N/NE.</p> <p>Este material inclui descrições de metodologias próprias, desenvolvidas e fundamentadas através de pesquisa.</p> <p>Sua divulgação só deverá ser feita com a finalidade específica de avaliação de seu conteúdo para aprovação e contratação destes serviços.</p> <p>Nenhuma parte desta proposta poderá ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a permissão da PROCENGE e UNIMED N/NE.</p>

## ÍNDICE

1.	Carta de apresentação	3
2.	Objeto da proposta	4
3.	Características dos produtos	4
3.1	Infomed gps	4
3.2	Pirâmide	5
3.3	Pré-requisitos	6
4.	Serviços técnicos incluídos no licenciamento	6
4.1	Help desk	6
4.2	Manutenção Corretiva dos PRODUTOS	7
4.3	Acesso à Novas Versões	7
5.	Serviços técnicos complementares/opcionais	7
6.	Preços	8
7.	Plano de implantação	10
8.	Procedimentos de contratação	13
9.	Validade da proposta	14
10.	Termo de aceite	14
X.	Anexos	15

## 1. CARTA DE APRESENTAÇÃO

João Pessoa, 15 de abril de 2014

**Ilmo. Sr. Roberto Rodrigues Costa**  
**Gerente Cadastro e Cobrança**  
**Suporte Assessoria Empresarial**

**Assunto: Solução Tecnológica para Gestão de Plano de Saúde e Gestão Administrativa**

Conforme solicitado, apresentamos a seguir nossa proposta da solução integrada Infomed GPS & Pirâmide para apoio à Gestão do Plano de Saúde e Gestão Administrativa da Suporte Assessoria Empresarial.

A solução integrada Infomed & Pirâmide está presente em dezenas de Operadoras de Planos de Saúde há mais de 10 anos, com mecanismos automáticos e consolidados de compartilhamento de dados para contabilização.

O Infomed GPS é uma solução para gestão de planos de saúde que está presente no mercado há mais de 10 anos e é utilizado em mais de 50 operadoras de diversos portes no suporte operacional ao seu produto principal – o plano de saúde. Utilizando o Infomed GPS, a operadora define coberturas, regras e valores, administra os contratos dos beneficiários e prestadores e gerencia a sua produção médica com facilidade.

O Pirâmide é um ERP contábil/financeiro completo e robusto presente em mais de 100 Operadoras de Plano de Saúde há mais de 10 anos. Atendemos às exigências da ANS (plano de contas, DIOPS, pró-rata etc), e fazemos da Contabilidade uma ferramenta gerencial. Junto ao Infomed apresentamos uma solução testada e madura a uma Operadora de Plano de Saúde.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

*Gilvandro Rodrigues Filho*  
Gerente de TI - Unimed Norte/Nordeste

## 2. OBJETO DA PROPOSTA

O objeto desta proposta é a cessão de uso, através de locação mensal, da solução de *software* INFOMED GPS & PIRÂMIDE, doravante chamada de PRODUTOS, e a prestação de serviços técnicos especializados associados.

## 3. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

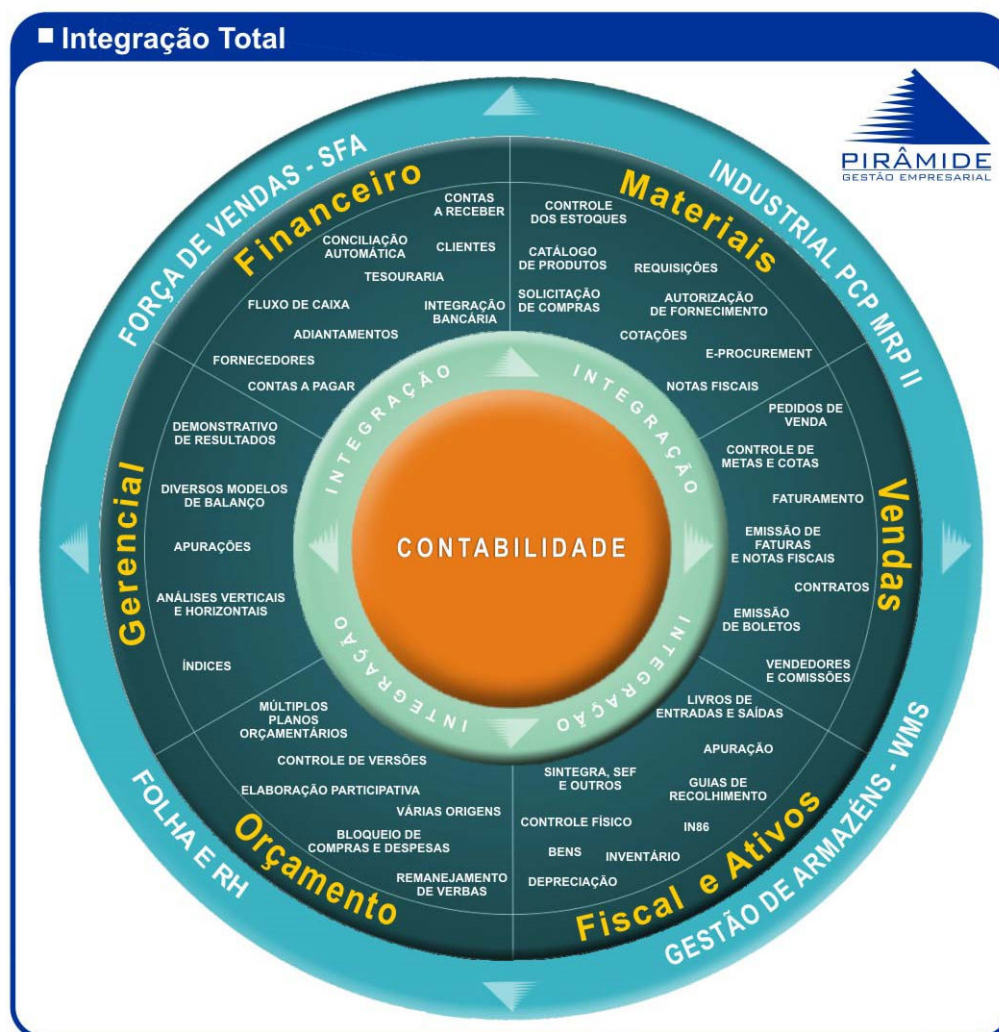
### 3.1 INFOMED GPS - MÓDULOS

- Composição de planos: Faz a modelagem de planos de saúde, com definição flexível de coberturas, restrições e redes de atendimentos.
- Administração de contratos: Faz a configuração e administração de um contrato a partir de um plano de saúde pré-definido, personalizando as condições, controlando os beneficiários, identificando responsáveis e oferecendo funções de consultas. Os contratos podem ser cobrados nas modalidades pré-pagamento, pós-pagamento (custo operacional), com ou sem fator moderador (co-participação/franquia).
- Administração de prestadores: Faz a gerência dos prestadores, controlando critérios de admissão, especialidades, identificação e contratação, e permitindo o uso de tabelas de pagamento diferenciadas.
- Registro dos Atendimentos. Registra os atendimentos realizados no período – tipo do serviço, identificação de quem prestou e quem recebeu, data da realização e demais características envolvidas no evento;
- Processamento da Produção. Realiza todas as verificações de regras contratuais para os atendimentos, valorizando ou glosando os serviços prestados. Financeiro de Pagamentos. Faz a transformação da produção em elementos financeiros de pagamento aos prestadores. Controla as contas a pagar a partir do financeiro, gerenciando fornecedores, centros de custo, complementando os fatos médicos com pagamentos de diversas naturezas como pedidos, compras de produtos e serviços em geral e registrando os pagamentos.
- Financeiro de Recebimentos. Faz a transformação da produção e das mensalidades em elementos financeiros de cobrança aos contratantes. Emite faturas/notas fiscais, boletos, carnets, débito em conta etc. Efetua as baixas e controla a inadimplência;
- Autorização Remota: Viabiliza a autorização prévia de procedimentos de forma automática e configurável pela operadora, com consulta on-line à base de dados, verificando as regras contratuais de prestadores e de beneficiários. A autenticação do beneficiário pode ser feita via equipamentos POS, com cartão magnético ou através de recursos de biometria datiloscópica, com a leitura da impressão digital em um sensor especializado (*finger*). A solução dos recursos de biometria, embora opcional, é bastante recomendada, dada a segurança na identificação das pessoas e rapidez no atendimento ao cliente.
- Painel de Comandos: Permite o gerenciamento do ciclo de processamento do sistema de forma gráfica, desde o agendamento dos processos até o acompanhamento da execução das etapas, em confronto com o cronograma previsto.

- TISS: Para atender às diversas possibilidades de troca estabelecidas pelo padrão da ANS, a solução Infomed TISS oferece flexibilidade na composição de ambientes, de forma que cada realidade operacional possa ser moldada, mantendo a conformidade com o padrão de troca. O Infomed TISS é composto de aplicação web para captura das transações (com ou sem biometria datiloscópica), *web services* para comunicação eletrônica e on-line e repositório para armazenamento dos arquivos XML. Cada componente pode ser acoplado a outras soluções de mercado, de acordo com a necessidade da OPS.
- Serviços web: conjunto de serviços aos beneficiários e prestadores via internet, incluindo 2ª via de boleto, demonstrativo de IR, demonstrativo da produção no Infomed GPS, movimentação cadastral de beneficiários, inclusões, exclusões e transferências de planos.
- Importação e Exportação: Voltado principalmente para a geração dos arquivos para atendimento às exigências da ANS, tais como SIP, SIB etc, também permite a transferência de informações para outros sistemas mediante customização .

### 3.2 PIRÂMIDE

O diagrama abaixo mostra os módulos do Pirâmide num modelo integrado



### 3.3 Pré-requisitos

É de responsabilidade do CLIENTE a montagem e manutenção da infraestrutura de *hardware* e *software* básica necessária para a correta instalação, configuração e operação dos PRODUTOS, incluindo servidores, estações de trabalho, sistemas operacionais, servidores de bancos de dados, rede e canais de comunicação, suprimento de energia e recursos humanos.

Os pré-requisitos básicos para os PRODUTOS são: Gerenciador de Banco de Dados Oracle 10 ou superior, sistema operacional Windows XP ou superior para as estações, IIS 64bits.

## 4. SERVIÇOS TÉCNICOS INCLUÍDOS NO LICENCIAMENTO DOS PRODUTOS

Agregados ao licenciamento dos produtos fornecidos, os seguintes serviços técnicos associados são prestados dentro das condições estabelecidas:

### 4.1 Help Desk

O serviço de apoio ao uso dos sistemas (*help desk*) é prestado remotamente, através de site web ou eventualmente por telefone, durante o horário comercial em dias úteis, para atendimento de problemas que venham a ocorrer com o produto, ou orientações sobre suas características. Todo atendimento será registrado no site, com acesso de ambas as partes.

O serviço de *help desk* não inclui:

- Assessoria no uso de produtos de *software* básico como sistema operacional, rede e banco de dados.
- Identificação e/ou correção de inconsistências em dados dos sistemas causados por erros operacionais no uso dos mesmos ou por intervenção direta nas suas bases de dados.
- Assessoria operacional na execução de atividades de rotina da operadora.
- Assessoria na interpretação e cumprimento de normas e regulamentações do setor de saúde suplementar.
- Capacitação da equipe da operadora, que deverá alocar usuários do sistema devidamente treinados nos produtos e nos processos de uma OPS.
- Atendimento em horário extraordinário.

O atendimento, em regime de exceção a alguns dos itens não inclusos acima, fica sujeita sua cobrança como serviços extras, conforme condições previstas na Seção 6, tanto mediante a solicitação e aprovação prévia quanto em apuração posterior, caso seja comprovada a exceção após a realização do serviço.

## 4.2 Manutenção Corretiva dos PRODUTOS

Os serviços de manutenção corretiva no produto serão atendidos conforme grau de prioridade em função da sua gravidade, estando cobertas as seguintes possibilidades:

- Correção de falhas de sistema em relação à sua especificação original, que impliquem em funcionamento inadequado com resultados incorretos.
- Atendimento a modificações em funcionalidades que sejam exigidas por novos dispositivos legais de abrangência federal e relativas ao escopo dos PRODUTOS, desde que não alterem as especificações, objetivos e estrutura de dados originais dos PRODUTOS.
  - Caso as alterações exigidas por novos dispositivos legais impliquem em alterações de grande impacto nos PRODUTOS e ameacem o equilíbrio financeiro da relação de fornecimento, o custo de implementação das mesmas será rateado entre todos os clientes dos produtos afetados.

## 4.3 Acesso a novas versões dos produtos

O cliente terá acesso a todas as novas versões dos PRODUTOS durante a vigência da cessão de uso sem quaisquer exigências ou custos adicionais.

- Não se inclui nessas condições o lançamento de produtos/módulos complementares, que se caracterizem como funcionalidades adicionais não previstas no escopo original dos PRODUTOS.

## 5. SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES/ OPCIONAIS

Os serviços abaixo não estão incluídos no preço de licenciamento dos PRODUTOS, mas podem ser realizados, a partir de solicitação do CLIENTE, através de contrato específico para tal e de acordo com as condições estabelecidas na Seção 6 desta proposta:

### 5.1 Customizações e Novas Funcionalidades

O CLIENTE poderá solicitar o desenvolvimento de customizações de seu interesse, atendendo às suas especificidades, bem como a incorporação de novas funções ou relatórios específicos, que serão orçados à parte e estarão sujeitos à aprovação prévia.

Customizações são atividades de confecção, ou modificação, de funcionalidade dos PRODUTOS para atender a funcionalidades que o CLIENTE necessita, de forma exclusiva ou não, e que os PRODUTOS eventualmente não atendam ou ainda rotinas de integração dos PRODUTOS com outros sistemas em uso no CLIENTE.

## 5.2 Migração de Dados

A carga (ou migração) dos dados oriundos de sistemas anteriores usados pelo CLIENTE para os PRODUTOS deverá ser providenciada pelo CLIENTE dentro dos *layouts* de arquivos fornecidos pela Unimed N/NE e Procenge, dependendo de cada caso. Entretanto, são colocados à disposição do CLIENTE, mediante solicitação e aprovação de orçamento prévio, serviços de migração de dados, incluindo a eventual confecção de programas específicos para tal finalidade.

## 5.3 Consultoria, Treinamento e Outros Serviços Especializados

São colocados à disposição do CLIENTE, mediante solicitação, serviços de assessoria, consultoria, suporte técnico especial, treinamento ou outros serviços especializados relacionados direta ou indiretamente aos PRODUTOS. Esses serviços poderão ser prestados local ou remotamente.

# 6. PREÇOS

Todos os preços estão resumidos na seguinte tabela:

Nº	DESCRIÇÃO	QT	UNITÁRIO	VALOR IMPLANTAÇÃO	TAXA MENSAL
1.	<b>PIRÂMIDE – Gestão Empresarial</b>				
1.1	<b>Licenças-usuários SIMULTÂNEOS</b>				
	Aluguel + manutenção mensal	30	340,00		10.200,00
1.2	<b>Implantação e Treinamento</b>				
1.2.1	<b>Gerência de Projetos</b>				
	Homens/hora/ESTIMADOS	200	150,00	30.000,00	
1.2.2	<b>Consultor de Implantação</b>				
	Homens/hora/ ESTIMADOS	524	120,00	62.880,00	
1.2.3	<b>DBA</b>				
	Homens/hora/ESTIMADOS	16	170,00	2.720,00	
		<b>TOTAL PIRÂMIDE</b>		<b>95.600,00</b>	<b>10.200,00</b>
Nº	DESCRIÇÃO	QT	UNITÁRIO	VALOR IMPLANTAÇÃO	TAXA MENSAL
2.	<b>INFOMED – Gestão de Planos de Saúde</b>				
2.1	<b>Licenças-usuários (OPS até 30 mil vidas)</b>				
	Aluguel + manutenção mensal	25	330,00		8.250,00
2.2	<b>Implantação e Treinamento</b>				
2.2.1	<b>Gerência de Projetos</b>				
	Homens/hora/ESTIMADOS	90	130,00	11.700,00	
2.2.2	<b>Consultor de Implantação</b>				
	Homens/hora/ ESTIMADOS	800	130,00	104.000,00	
		<b>TOTAL INFOMED</b>		<b>115.700,00</b>	<b>8.250,00</b>

### 6.1 Taxa Mensal

- Está incluído o acesso completo aos PRODUTOS, incluindo os módulos Contabilidade, Financeiro, Estoque, Compras, Ativo, Orçamento e todos os módulos do Infomed GPS, sem limite de:
  - Usuários CADASTRADOS (aptos) para usar o sistema
  - Empresas ou filiais a serem controladas pelo PIRÂMIDE

### 6.2 Condições de Pagamento:

- Licenças: A taxa de uso das licenças-usuário contratadas será faturada no início de cada mês, com prazo de 20 dias para pagamento. O primeiro faturamento ocorrerá no mês seguinte ao da instalação do Sistema Pirâmide/Infomed nos computadores do CLIENTE. As primeiras três mensalidades terão um desconto de 50% e as três mensalidades subsequentes de 20%.
- Serviços Técnicos: Toda visita técnica realizada por técnicos da PROCENGE/INFOMED será devidamente registrada em RAC - Relatório de Atendimento a Cliente, contendo as horas trabalhadas na visita, uma descrição dos trabalhos realizados, data e assinaturas do técnico da PROCENGE/ INFOMED e do responsável do CLIENTE. As horas trabalhadas serão faturadas quinzenalmente.

### 6.3 Política de Viagens e Despesas Associadas:

- Despesas de viagens (hospedagem, alimentação e transporte aéreo e deslocamentos urbanos) correrão por conta do cliente.
- As horas de deslocamento de nossos técnicos são cobradas (concedemos desconto de duas horas tanto na ida quanto na volta).
- O limite de permanência dos nossos técnicos na sede do Cliente é de duas semanas sem interrupção, para retorno à cidade de origem. Qualquer exceção deverá ser tratada com a gerência da área de projetos da PROCENGE/INFOMED.
- Os horários dos voos devem ser acordados com nossa equipe de implantação.
- Nossos técnicos devem ser hospedados em hotel de padrão mínimo 3 estrelas, com internet e café da manhã, na localidade mais próxima possível de onde os serviços serão prestados.
- Quando a permanência de nossos técnicos superior a uma semana o cliente arcará também com a despesa de lavanderia.
- Fica estipulado o limite máximo de R\$ 60,00 por dia para almoço e jantar. Esses valores serão cobrados ao cliente através de notas de débito emitidas pela Procenge/Infomed.

- Nossos técnicos têm direito a R\$ 10,00 por dia de verba de telefonia para ligações particulares.

#### 6.4 Impostos:

Todos os impostos e taxas incidentes nos serviços já estão incluídos nos custos desta proposta.

## 7. PLANO DE IMPLANTAÇÃO

A implantação dos PRODUTOS é um projeto de atuação conjunta entre a equipe Infomed / Procenge e um Comitê Local de Implantação. Através de uma metodologia específica e com gerenciamento informatizado, a equipe Infomed/Procenge atuará com seus técnicos e orientará a equipe local nas atividades a serem desenvolvidas.

Nos Anexos a esta proposta, estão a Estrutura Analítica do Projeto, os Marcos do Cronograma e a Lista das Etapas do Projeto de Implantação Infomed GPS

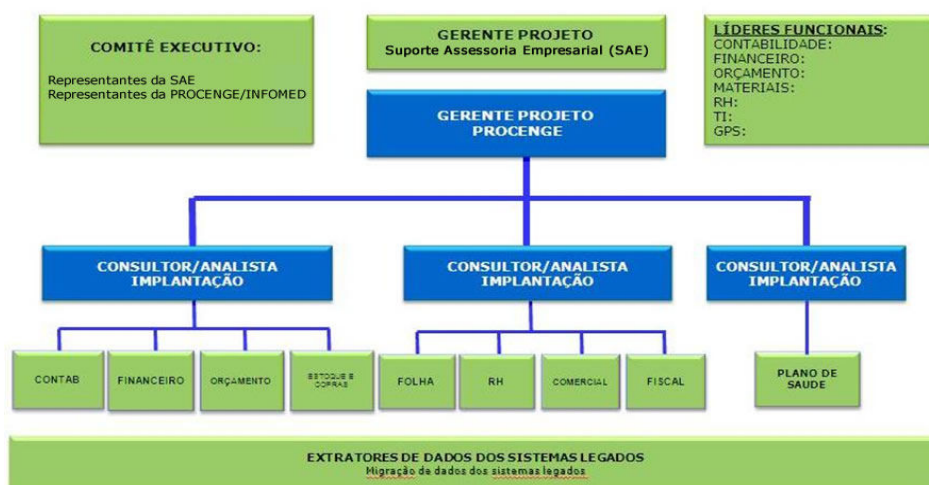
A duração do projeto dependerá da alocação dos recursos na operadora e da preparação da infraestrutura tecnológica, com uma estimativa de 6 (seis) meses para uma operadora do porte da Suporte Assessoria Empresarial, com mais um mês de acompanhamento da produção.

O cronograma detalhado será discutido e aprovado no início do projeto.

### 7.1 – Estrutura do Projeto

*A ESTRUTURA organizacional proposta para os trabalhos de implantação na SUPORTE ASSESSORIA EMPRESARIAL, é a apresentada na figura a seguir:*

#### Estrutura Organizacional do Projeto (EOP) – Implantação Pirâmide / Infomed GPS



## 7.4 – Responsabilidades:

### 7.4.1 DO COMITÊ EXECUTIVO:

- Aprovar e Homologar dos Planos do Programa (PGP, Plano de Comunicação, Plano de Risco, etc.) e de suas fases;
- Acompanhar o Programa através das reuniões periódicas de Status Report;
- Fomentar, apoiar e facilitar a padronização de procedimentos;
- Facilitar e apoiar a resolução de conflitos de interesses entre as áreas visando a consecução do programa de forma integradas;
- Apoiar o projeto (Patrocinador);

### 7.4.2 DA PROCENGE/INFOMED:

#### ❖ GERENTE DE PROJETOS PROCENGE/INFOMED:

- Gerenciar as atividades do cronograma, alocação de recursos, gerenciamento do risco, plano de comunicação;
- Elaborar relatórios de acompanhamento (Status Report);
- Coordenar as reuniões entre os diversos fornecedores de soluções voltadas para o produto ERP, para levantar eventuais demandas de integração de sistemas;
- Preparar e Coordenar as reuniões do Comitê Executivo em conjunto com o Gerente de Projetos Suporte Assessoria Empresarial;
- Coordenar a revisão dos processos de negócio direcionada para o funcionamento do sistema integrado no CLIENTE;
- Identificar alterações a serem feitas (customizações), para atender necessidades do CLIENTE eventualmente não atendidas pelos PRODUTOS;
- Promover a homologação das fases do projeto;
- Coordenar reuniões com equipe de projeto, para acompanhamento das atividades e alocação de recursos.
- Atualizar e prover o comitê, de informações sobre o andamento das atividades do projeto, indicando providências contingências para cumprimentos dos objetivos (prazo, custo e qualidade)
- Coordenar os Treinamentos Operacionais;
- Orientar e acompanhar as migrações de dados;

❖ **ANALISTA/CONSULTORES DE IMPLANTAÇÃO:**

- Levantar as condições locais e especificar a infra-estrutura necessária aos PRODUTOS.
- Instalar, configurar e parametrizar os PRODUTOS,
- Realizar treinamento técnico e operacional para os colaboradores locais, visando à complementação de dados.
- Realizar treinamento operacional a todos os setores da operadora.
- Simular o funcionamento do sistema e avaliar a complementação de dados;
- Atualizar e prover o gerente de projetos de informações sobre o andamento das atividades do projeto, indicando providências contingências para cumprimentos dos objetivos (prazo, custo e qualidade);
- Acompanhar o início da operação normal do Pirâmide e Infomed GPS durante trinta dias, com a desativação dos sistemas anteriores.

**7.4.2 DA SUPORTE ASSESSORIA EMPRESARIAL:**

❖ **GERENTE DE PROJETOS SUPORTE ASSESSORIA EMPRESARIAL:**

- Gerenciar as atividades do cronograma, alocar recursos, gerenciar o risco do projeto, elaborar o plano de comunicação;
- Elaborar relatórios de acompanhamento (Status Report);
- Preparar e Coordenar reuniões do Comitê Executivo em conjunto com o Gerente de Projetos Procenge/Infomed;
- Promover a homologação das fases do projeto;
- Coordenar reuniões com equipe de projeto, para acompanhamento das atividades e alocação de recursos;
- Atualizar e prover o comitê, de informações sobre o andamento das atividades do projeto, indicando providências contingências para cumprimentos dos objetivos (prazo, custo e qualidade);
- Garantir a Qualidade dos dados extraídos e migrados, ou seja, responsabilidade sobre a limpeza dos dados (Clean-up);
- Garantir a infraestrutura necessária, incluindo acesso a rede e instalações físicas (salas de trabalho, salas de reunião e salas para treinamento).

❖ **USUÁRIOS- CHAVE:**

- Levantar as regras e normas da empresa por setor, elaborar documentação e publicar internamente para validação adequada das informações.

- Realizar a complementação de dados necessária para a operação do Infomed, levantando e configurando as informações requeridas.
- Participar das simulações, analisar, testar e validar os dados migrados dos sistemas legados e complementados;
- Participar e avaliar os treinamentos;
- Desempenhar o papel de facilitador e ponto focal da sua área funcional após o corte do sistema.

❖ **SUPORTE TECNOLÓGICO:**

- Preparar e manter a infra-estrutura requerida, incluindo: licenciamento e instalação do software básico no servidor e estações (Banco de Dados e Sistema Operacional), instalação e configuração da rede (cabeamento, roteadores e concentradores adequados), acesso à internet e terminal server, nobreak no servidor (recomendado) e preparação de pessoal especializado para administração do ambiente, segundo especificações homologadas pela equipe Procenge/ Infomed.
- Preparar extração e migração dos dados do sistema anterior, a partir das instruções da equipe Procenge/ Infomed.
- Viabilizar acesso remoto da equipe Procenge/ Infomed ao seu servidor principal de banco de dados para apoio na implantação.
- Fornecer tabelas de integração Tí's para fornecedores de sistemas que serão integrados ao Pirâmide;
- Apoiar a instalação dos PRODUTOS.

## **8. PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO**

A contratação da Unimed N/NE & Procenge dar-se-á pela assinatura dos Contratos de locação de sistemas computacionais, cuja minuta será enviada posteriormente, após a aprovação desta proposta;

Para tal, o CLIENTE deve informar: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, UF, Nome completo do representante legal responsável pela contratação com seu RG, CPF e cargo;

Após assinado o contrato, o início das atividades de Consultoria para Implantação pode ser agendado a qualquer momento com o gerente de projeto designado que será a interface para as áreas de coordenação de negócios Unimed N/NE e Procenge.

## 9. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias, a contar desta data. As condições aqui estabelecidas são válidas para contratos com duração mínima de 3 (três) anos.

Todos os preços são válidos para 2013 e serão reajustados anualmente com base no IGPM ou outro que venha a ser acordado entre as partes.

## 10. TERMO DE ACEITE

A Unimed N/NE e a Procenge se colocam à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e agradecem a oportunidade que lhe foi apresentada.

Caso o CLIENTE concorde com as condições apresentadas nesta proposta, solicitamos o "De acordo" através de fax, carta ou e-mail, ocasião em que formalizaremos contrato para a prestação dos serviços.

De acordo:

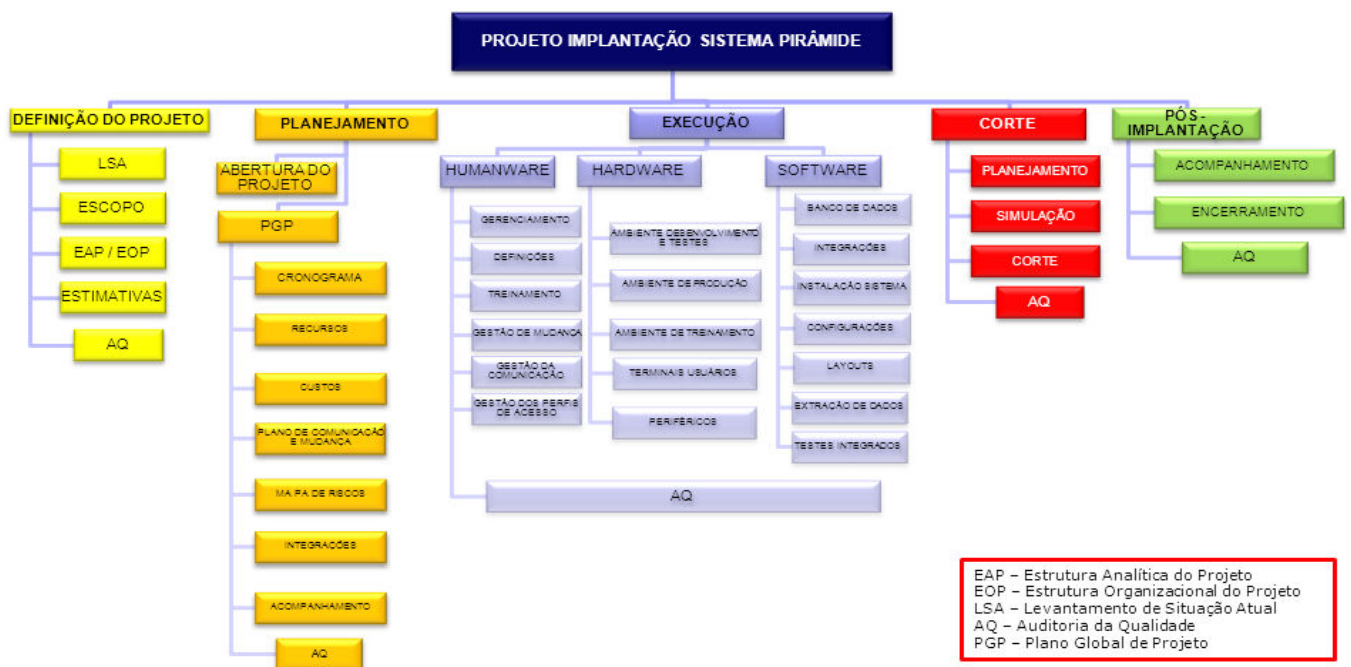
Porto Velho/RO, \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2014

---

SUPORTE ASSESSORIA EMPRESARIAL

# ANEXOS

## Estrutura Analítica do Projeto – EAP (WBS - Work Breakdown Structure)



## Marco Cronograma:

Marcos	Descrição	Produtos Entregues	Aprovadores
<b>PLANEJAMENTO</b>			
A	LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL	Documento com Situação Atual descrevendo processos e procedimentos atuais implantados	Líderes de cada área e Comitê
B	WORKSHOP PIRÂMIDE	Documento contendo a homologação do Workshop e revisão do documento de Levantamento de Situação Atual	Líderes das áreas e Comitê
C	FINAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO	Documento de Planejamento Global do Projeto-PGP de acordo com o padrão que consta na metodologia da PROCENGE, contendo cronograma, alocação de recursos e identificação de riscos do projeto, plano de comunicação, reuniões periódicas (status report)	Líderes de cada área e Comitê
<b>EXECUÇÃO</b>			
D	HOMOLOGAÇÃO DOS EXTRATORES	Arquivos texto que foram processados com sucesso, print-screen de telas com dados importados.	Representante da área de TI
E	DEFINIÇÃO DAS INTEGRAÇÕES	Documento a descrição e detalhamento de cada uma das interfaces levantadas, incluindo formato e restrições de conteúdo.	Representante da área de TI
F	TREINAMENTO OPERACIONAL	Slides utilizados, lista de presença e pesquisa de satisfação	Usuários –Chave
G	HOMOLOGAÇÃO DA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES	Relatórios do sistema Pirâmide conciliados com relatórios dos sistema SAP e documento de homologação de instalação e de configuração	Representante da área de TI
<b>CORTE</b>			
H	PLANO DE CORTE	Documento com o plano de corte detalhado, descrevendo todas as transições intermediárias entre a situação atual e situação em produção, indicando sua execução no tempo, além dos papéis, atividades e responsáveis previstos até a data de corte.	Líderes e representante da área de TI
I	SIMULAÇÃO DOS MÓDULOS	Simulação dos módulos realizada, com documento assinado pelos responsáveis pelas áreas atestando a aderência do sistema ao dia-a-dia da empresa, além de GAPs que não estão sendo tratados na implantação e seus impactos no dia-a-dia da empresa.	Usuários-Chave
J	HOMOLOGAÇÃO DO INVENTÁRIO	Inventário registrado no sistema, acompanhado de relatório assinado pelo usuário responsável pelo almoxarifado. Relatório do sistema onde constem os saldos dos produtos inventariados	Responsável pelo almoxarifado
<b>PÓS-IMPLANTAÇÃO</b>			
K	FECHAMENTO MENSAL	Fechamento mensal com todas as conciliações do sistema realizadas e assinadas pelos responsáveis pelas áreas da empresa. Relatórios que são utilizados para verificação das conciliações impressos, com respectivos relatórios com os saldos contábeis que foram utilizados para a conciliação e período contábil de janeiro fechado para movimentações.	Líder da contabilidade
<b>ENCERRAMENTO DO PROJETO</b>			
L	HOMOLOGAÇÃO FINAL	Validação final a ser feita pelo Comitê Projeto	Comitê