

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO

Esta Metodologia foi desenvolvida especialmente para otimizar as implantações dos Sistemas INFOECIA e se constitui num conjunto de ferramentas e formulários de controle que possibilitam o acompanhamento das atividades de implantação dos produtos INFOECIA, viabilizando um total aproveitamento do tempo e recursos empregados nos projetos de implantação.

A Metodologia de Implantação da INFOECIA tem por objetivo minimizar o impacto normalmente gerado por um processo de informatização e ou migração de sistemas. Nosso trabalho consiste em oferecer todos os serviços necessários para que sua empresa alcance os resultados desejados no menor tempo possível. O maior benefício desta metodologia, é a total integração entre os consultores que executam a implantação e os usuários envolvidos, dando uma maior visibilidade, no que se refere à custos, prazos, atividades e responsabilidades.

Descrevemos a seguir, um resumo das 4 fases da Metodologia com suas respectivas etapas e atividades. Vale ressaltar que ao final de cada fase há a necessidade de uma validação oficial, para que possamos avançar com a implantação dos sistemas.

FASE 1 – PLANEJAMENTO DO PROJETO

Esta é a fase inicial do projeto tendo como primeira atividade a realização da reunião de abertura que deverá contar com a participação da alta gerência da empresa, para alinhamento das expectativas. Nesta ocasião será apresentado o Manual de Implantação que estabelece a Matriz de Responsabilidade e define os papéis a serem cumpridos pelas equipes. Dando continuidade apresentamos o cronograma padrão e a Planilha de Apontamentos das atividades de Implantação e Treinamento, a partir deste momento os envolvidos passam a ter uma visão mais clara da forma como desenvolvidas as atividades.

Em seguida a empresa define o Gerente do Projeto que deverá ter dedicação integral ao projeto, sendo que o mesmo deverá montar o organograma das equipes de trabalho, nominando os usuários-chaves, para em conjunto se estabelecer os prazos para execução das atividades e definir os critérios para validação das mesmas. A partir destas definições será montado o cronograma da empresa determinando as datas previstas para início e término da implantação.

Para finalizar esta fase será feita a instalação do banco de dados e da aplicação no servidor e respectivas estações de trabalho. Em seguida são apresentados os procedimentos de cópias de segurança, e efetuados testes de desempenho e acessibilidade. Logo após o sistema deve ser configurado de acordo com os módulos contratados e também personalizado conforme a utilização de cada uma das áreas da empresa e habilitações dos respectivos usuários.

FASE 2 – EXECUÇÃO DO PROJETO

Nesta fase nossos consultores deverão mapear os processos, levantar as práticas atuais da empresa e conhecer o fluxo de informações de cada área. Buscando entender quais as reais necessidades para utilização do software na empresa, adequando-as as funcionalidades padrões do sistema.

Também deverão ser verificados todos os detalhes realizando um levantamento de todas as necessidades e processos apontados como críticos de acordo com as características e do modo de operação da empresa, avaliando os processos atuais e os desejáveis. Os usuários são entrevistados, respondendo a questionários que objetivam o conhecimento das áreas, compreensão de problemas e necessidade de informações, bem como as principais características contábeis, tributárias e fiscais.

Ao mesmo tempo esta fase consiste em desenvolver um Plano de Aderência no qual cada rotina que integra os módulos do sistema seja analisada e comparada com os métodos de execução da empresa contratante. Interações com entidades externas ou outros sistemas são minuciosamente detalhadas de modo a permitir uma perfeita compreensão das rotinas específicas da empresa e seus respectivos departamentos. Assim é possível estabelecer quais níveis de parametrização e customização serão necessários para a efetiva instalação do software, de modo a facilitar a operacionalização da empresa sem fugir do escopo do sistema.

Outro ponto relevante nesta fase consiste em montar o “Book de Relatórios”, ou seja, solicitar junto aos usuários-chaves uma cópia de todos os relatórios utilizados para conferência, análise gerencial e tomada de decisões da empresa para que sejam providenciados eventuais ajustes durante o processo de implantação.

Com o Plano de Aderência é possível revisar o cronograma inicial, onde serão ajustadas as datas e revisadas as metas para execução do projeto. Todas as atividades devem ser apontadas para prestação de contas aos Gerentes do Projeto e à diretoria da empresa.

A partir das informações levantadas são feitas as parametrizações dos módulos licenciados, para que o sistema esteja plenamente apto a ser implantado atendendo às expectativas do cliente. O foco inicial é a inserção de informações nos cadastros que tenham implicações fiscais, contábeis, tributárias e gerenciais, para a criação das conexões entre as bases de informações.

Ainda nesta fase serão ministrados os treinamentos aos usuários chaves, com a finalidade de assegurar que os usuários operem o sistema de forma eficaz.

FASE 3 – TESTES E VALIDAÇÃO

Nesta fase deverão ser homologados todos os cadastros, processos e relatórios, iniciando-se pela homologação das conversões de dados, se houver. Na seqüência todas as customizações efetuadas deverão ser minuciosamente testadas e validadas.

Em seguida, deverão ser efetuadas baterias de testes e simulações do dia a dia em todos os processos e módulos contratados e também serem impressos os relatórios e documentos gerados pelo sistema com os resultados das simulações para análise e aprovação dos usuários-chave e do Gerente do Projeto.

Finalizando, deverá ser feita uma revisão do Ambiente Operacional para iniciar as simulações, checando se a parte de infra-estrutura está suportando o sistema em produção, visando assegurar que esteja tudo cuidadosamente preparado para que o Sistema possa assumir as funções operacionais como previsto originalmente.

A conclusão da Implantação se dá com a definição da data de corte junto à equipe de implantação.

FASE 4 – ENCERRAMENTO DO PROJETO

A última fase da metodologia será para avaliação dos resultados, que consiste na determinação do grau de excelência na implantação dos sistemas. Em síntese nesta etapa cumpre-se o comparativo entre o executado e o planejado.

Em seguida será apresentado o Documento de Encerramento de Implantação e Oficialização de uso do sistema para apreciação e assinaturas.

Finalizando faz-se a apresentação dos serviços de manutenção do sistema e atendimento (help-desk), com a divulgação dos procedimentos a serem seguidos para acessar o departamento de suporte ao usuário.