



- ☒ Sim
☐ Não

Projeto	Data
Implementação Sap Business One - Contábil	09/10/2024

Fase Final de Preparação

Objetivo:

O objetivo dessa lista de verificação é documentar a conclusão da preparação final do início produtivo.

Como resultado, todas as verificações precisam ser completadas, ou seja, respondidas com "Sim".

Disponibilidade do Sistema SAP Business One

Assegurar que todas as ações para uma configuração apropriada do sistema SAP Business One, de acordo com o blueprint (modelagens), foram efetuadas e testadas no ambiente produtivo.

Gerenciamento de Projetos

O sistema SAP Business One está pronto para início em um ambiente produtivo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Em caso negativo, explicar e fornecer a documentação adequada.	



☒ Sim
☐ Não

Teste Final de Integração

Todos os ciclos de teste de integração foram completados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todas as questões foram solucionadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Em caso negativo, esclarecer quais questões críticas estão ainda pendentes e precisam ser encaminhadas antes do início produtivo. Explicação: Lançamentos do financeiro (Itens de Serviços) e Lançamentos de saldos iniciais	

Exigências da Localização

Todas as exigências da Localização foram concluídas? <ul style="list-style-type: none">• Instalação do Addon Fiscal;• Criação do modelo de sequência de numeração da NFe e NFSe;• Testado e validado modelo de layout DANFE e Nota Fiscal de Serviço (Portal DFe e DFSe);• Teste de envio para a SEFAZ e Prefeitura de Barueri.	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Todas as questões foram solucionadas?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Em caso negativo, esclarecer quais questões críticas estão ainda pendentes e precisam ser encaminhadas antes do início produtivo. Explicação: NA (Não aplicável)	

Administração do Sistema

Todos os hardwares foram instalados e estão em operação?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
O SAP Service Manager foi configurado?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
A estratégia de backup foi implementada?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim



☒ ~~Sim~~
☐ Não

	<input type="checkbox"/> Não
A estratégia de backup e restauração foi testada no ambiente produtivo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todas as sessões em operação foram registradas e realizadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A administração de modificações do sistema foi estabelecida e comunicada?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todos os hardwares foram instalados e estão em operação?	Não temos Hardwares em Operação.
A versão mais recente do SAP Business One está instalada e em operação?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
As versões mais recentes dos Add-ons foram instaladas e estão em operação?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
A ferramenta RSP está instalada, configurada corretamente e em operação?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Observações: RSP instalado e configurado. Tarefas principais foram executadas com êxito.	

Disponibilidade do Sistema (produção)

Existe algum problema com a performance do sistema produtivo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Em caso positivo, explicar:	
Foi efetuada uma cópia de segurança do sistema produtivo?	Não
Todas as interfaces foram testadas e estão em operação?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todas as impressões foram configuradas para o sistema produtivo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
As preferências de impressão foram definidas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Os documentos de venda podem ser impressos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim



☒ Sim
☐ Não

<ul style="list-style-type: none">• Cotação de Venda• Pedido de Venda• Commercial Invoice	Sim	<input type="checkbox"/> Não
Os documentos de compra podem ser impressos?		
<ul style="list-style-type: none">• Cotação de Compras• Pedido de Compra• Purchase Order	Sim Sim Sim <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
As contas a pagar, por exemplo, cheques, podem ser impressas?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Outros documentos podem ser impressos?		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações:		

Administração do Sistema

Responsabilidade de administração de usuários. Quem pode autorizar novos usuários, qual acesso eu concedi (segurança)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Foram definidos alertas para tarefas administrativas repetitivas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Foram definidos todos os procedimentos de administração do sistema?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O processo de suporte está configurado segundo o acordo de nível de serviços?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
São conhecidos os contatos de suporte para cliente e parceiro de consultoria?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Usuário S com senha foi fornecido ao cliente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Responsabilidade de administração de usuários. Quem pode autorizar novos usuários, qual acesso eu concedi (segurança),	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações:	



☒ Sim
☐ Não

Disponibilidade da Empresa

Para confirmar que os usuários finais e a equipe de suporte ao sistema estão prontos para o início produtivo.

Disponibilidade do Usuário-final

Todos os usuários finais completaram o treinamento das funcionalidades?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A documentação do usuário final está disponível e foi atualizada?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todos os usuários finais completaram o treinamento do processo empresarial para suas respectivas funções no sistema da SAP?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Os usuários finais tiveram oportunidade de trabalhar no ambiente de treinamento/testes?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Você realizou verificações e entrevistas de disponibilidade do usuário final? Essas verificações foram executadas em entrevistas pelo responsável de cada área, utilizando os procedimentos do processo empresarial.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O administrador foi treinado segundo o acordo de níveis de serviço?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Existem outras exigências de treinamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Em caso positivo, uma lista e uma programação de treinamento estão disponíveis?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todos os IDs de usuário foram criados no sistema e um nível de segurança apropriado foi atribuído?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Quantos usuários finais utilizam atualmente a solução SAP Business One?	
• Profissional	
• CRM Sales	
• Logistic	
• Financial	
A senha para "manager" foi modificada?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não



- ☒ ~~Sim~~
☐ Não

Observações:

Documentação

Todos os processos empresariais foram documentados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
As configurações de sistema foram documentadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
As interfaces foram documentadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Os objetos definidos pelo usuário foram documentados (se necessário)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
As consultas foram documentadas (se necessário)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
As pesquisas formatadas foram documentadas (se necessário)?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
O desenvolvimento SDK foi documentado (se necessário)?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Observações: BBPs entregues e assinado.	

Disponibilidade de Dados

Para confirmar que todos os dados foram migrados apropriadamente, conforme o blueprint, e que estão disponíveis no novo sistema.

Cutover



Nota: deve existir um plano detalhado de início produtivo, que inclui uma lista abrangente de tarefas que precisam ser completadas antes do início produtivo. Essa lista de verificação serve apenas como uma confirmação geral de que as tarefas foram concluídas.

Todas as transações do último dia de negócios foram inseridas antes da conversão?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Os processos de encerramento do mês foram completados no sistema legado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



☒ ~~Sim~~
☐ Não

Os processos de encerramento do ano foram completados no sistema legado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Foram executados todos os relatórios finais legados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todas as conversões automáticas foram executadas?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Todos os resultados de conversão automática foram verificados?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Todas as conversões manuais foram completadas?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Todos os resultados de conversão manual foram verificados?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Todas as transações manuais pendentes (documentos em aberto) foram entradas no sistema?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações:	

Migração de Dados

Todos os cadastros necessários foram importados do sistema legado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Parceiros de negócios ativos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Dados do cadastro do item ativos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Plano de contas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Listas de preço?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Números de catálogo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Estrutura de produtos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todos os dados de transação necessários foram importados do sistema legado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



☒ Sim
☐ Não

Contratos de serviço?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Vendedores	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Contas bancárias	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Condições C/P e C/R	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nºs de série e de lote?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Todos os saldos iniciais necessários foram inseridos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Contas contábeis?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Saldos iniciais do parceiro de negócios?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Saldos iniciais do estoque?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Verificar se o valor do registro de inventário no SAP Business One corresponde ao valor do relatório de avaliação do item	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O balancete no SAP Business One corresponde ao do sistema legado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações:	

Assinando abaixo, as partes concordam que as informações neste documento estão corretas, e que o sistema SAP Business One está pronto para o início produtivo.

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Nome:

Empresa:

Nome:

Empresa:



☒ Sim

☐ Não

Posição:

Posição:

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 09 Outubro 2024, 18:36:33

Status: Assinado

Documento: Cutover_G2Tecnologia_Inteli_SAPB1G2.Docx.Pdf

Número: 811eb304-0ee8-4c37-a614-3d3b11324c9e

Data da criação: 09 Outubro 2024, 18:34:24

Hash do documento original (SHA256): f1b447bba5f5e473952c794d4e126c0f62038acc8e5713d85b5eebd7ca4049f4



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

EDUARDA SANTOS

Data e hora da assinatura: 09 Outubro 2024, 18:36:33

Token: 8f175403-026b-47ae-9928-a46a42845612

Assinatura

Eduarda Santos

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511965853882

E-mail: eduarda.santos@g2tecnologia.com.br

IP: 179.63.104.143

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 811eb304-0ee8-4c37-a614-3d3b11324c9e, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 811eb304-0ee8-4c37-a614-3d3b11324c9e. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.