

ANEXOS

O presente Acordo de Nível de Serviço apresenta o Cronograma de Execução do Projeto, ou cronograma físico, como um de seus anexos.

Apresenta, ainda, como anexos, dois outros formulários que serão utilizados ao longo do projeto:

- Anexo I – Cronograma de Execução do Projeto
- Anexo II - Termo de Entrega/Homologação de Produtos
- Anexo III – Relatório de Controle de Mudanças

Anexo I

Cronograma de Execução do Projeto

Este documento foi gerado com o auxílio da ferramenta MS Project, que apresenta o cronograma físico do projeto em nível de produto.

Este documento estará disponível para consulta e acompanhamento de todos os interessados do projeto, sendo atualizado, no mínimo, semanalmente pelo Gerente do projeto.

O cronograma considera as Fases 1, 2, 6 e 7 para o projeto como um todo e as demais Fases, 3, 4 e 5, são desmembradas para cada um dos módulos do projeto.

Cronograma de Desembolso

Deve ser realizado conforme contrato, prevendo o pagamento de parcelas, vinculadas a homologação dos produtos do projeto.

No entanto, a proposta inicial não considera os diversos módulos do projeto e seus diferentes produtos gerados.

Cabe ressaltar, que os produtos das fases 3, 4 e 5, discriminados no item “Produtos a Serem Entregues”, são específicos para cada um dos 8 (oito) módulos do Projeto, possuindo estes, variações de acordo com o especificado no item Produtos do Projeto e cronograma de execução independente.

Com base no exposto, as parcelas, referentes a estes produtos devem ter os seus pagamentos vinculados à homologação dos produtos de cada módulo, totalizando ao final,, a somatória correspondente ao desenvolvimento das Fases 3, 4 e 5 de cada módulo. O pagamento dos valores correspondente aos produtos, conforme o cronograma físico apresentado em anexo, estão vinculados a primeiramente uma



Modernização Fiscal do Estado do Amazonas

atividade de Homologação, para em seguida, permitir o encaminhamento das respectivas faturas.

Anexo II

Termo de Entrega/Homologação

Cada um dos produtos, gerados durante o desenvolvimento do projeto será objeto de homologação, por parte do usuário, conforme definido no item Gerência da Qualidade – Critérios de Homologação.

Estes produtos serão encaminhados para homologação através do formulário apresentado neste Anexo, utilizado como recibo de entrega e para a homologação, propriamente dita, do produto.

Vale lembrar que este documento somente terá validade quando devidamente assinado pelo Usuário Gestor.

Termo de Entrega / Homologação de Produtos

Sigla XXXX	Projeto Nome do Projeto ou Sistema
Módulo	

Encaminhado por	Data
------------------------	-------------

Encaminhado para	Área
-------------------------	-------------

Relação de Produtos para Homologação			
Seq.	Fase	Produto	Prazo (em dias)

Estamos, nesta data, encaminhando o(s) documento(s) discriminado(s) acima e seu(s) respectivo(s) prazo(s) para homologação.

Ao final do(s) prazo(s) estabelecido(s), caso não haja pronunciamento formal em contrário, este(s) documento(s) será(ão) considerado(s) homologado(s).

Recebimento

Nome	Assinatura	Data

Homologação

Nome	Assinatura	Data

Anexo III

Relatório de Controle de Mudanças

O formulário apresentado neste Anexo deve ser utilizado para demonstração dos impactos gerados em decorrência de qualquer alteração de escopo do projeto, conforme detalhado no item Gerência de Escopo – Controle de Mudanças.

RCM – Relatório de Controle de Mudanças

Sigla XXXX	Projeto Nome do Projeto ou Sistema
Módulo	

Ordem	Descrição do Requisito / Alteração Proposta	Ocorrência data/documento
01	Descrição sintética do requisito alvo de proposta de alteração. Descrição da alteração proposta	Ata de reunião de 01/01/2002
Tipo	Análise de Impacto	Aprovação (S/N)
1	Definição e quantificação do impacto de custo no projeto	S
2	Definição e quantificação do impacto de prazo no projeto	N

Ordem	Descrição do Requisito / Alteração Proposta	Ocorrência data/documento
02	Descrição sintética do requisito alvo de proposta de alteração. Descrição da alteração proposta	Ata de reunião de 01/01/2002
Tipo	Análise de Impacto	Aprovação (S/N)
1	Definição e quantificação do impacto de custo no projeto	S
2	Definição e quantificação do impacto de prazo no projeto	N
Tipo de Impacto : 1 = Custo - 2 = Prazo		

Função	Responsável	Assinatura	Data
Usuário Gestor	Thomaz A. Q. Nogueira		
Gestor Técnico	Hiram Lopes Filho		
Gerente do Projeto	Diana Camara		