|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Projeto** | **Desenvolvimento e Implantação do Portal Wali** |
| Patrocinador do Projeto | PIX |
| Responsável do Projeto | PH (paulo.henrique@pix.com.br) |
| Gerente do Projeto | PH (paulo.henrique@pix.com.br) |
| Líderes de Projeto | Bárbara Fernandes, Fernanda Dias, Jéssica Guedes, José Tenório, Pedro Reginato |
| Telefone | (61) 3032-0301 |

Proposta de Projeto (Termo de Abertura)

| Histórico de Mudanças |
| --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Autor | Descrição | Versão |
| 02/12/2019 | PH | Redação do documento | 1.0 |
| 06/02/2020 | PH | Revisão e inclusão dos diagramas |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo deste Documento** |  |
| Formalizar o início de projeto PIX, e partes envolvidas como colaboradores, parceiros e fornecedores sobre o desenvolvimento de um portal SaaS (Software as a Service), denominado Portal Wali, cujo objetivo é prover soluções em software e serviços correlatos permitindo que a PIX possa competir no mercado varejo como solução empresarial com foco nos processos financeiros, de gestão e governança para lojistas de qualquer setor produtivo e porte.  Este documento contém informações necessárias ao entendimento preliminar do projeto, fornecendo uma visão macro da solução a ser desenvolvida. Designa e concede ao gerente de projeto a autoridade necessária para utilizar os recursos definidos no escopo do Plano de Projeto para a execução das atividades do projeto. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Justificativa (Problema e/ou oportunidade)** |  |
| A história da Padrão iX, aos seus 30 anos de fundação, apresenta inúmeros casos de sucesso com a comercialização de soluções de tecnologia da informação, tendo como principal cliente o governo, nas esferas federal, estadual e municipal. A Padrão iX, doravante identificada como PIX, foi a precursora em Brasília-DF a trazer, para o setor público, a tecnologia UNIX. Ao longo desses 30 anos, os esforços de venda e produção de produtos e serviços pela PIX tinham como foco único o segmento governo.  Ao longo do tempo, diante das inúmeras crises financeiras governamentais e do fraco desempenho da economia brasileira, que diminui sensivelmente o poder de investimento em tecnologia pelo governo, com consequente redução de gastos e cancelamentos de contratos, a PIX naturalmente percebeu que não poderia se dedicar apenas ao mercado governo para dar foco a seus produtos e serviços.  Já no planejamento estratégico de 2018, uma nova diretiva foi definida para a empresa a fim de se preparar e envidar esforços para atuar fortemente no mercado privado, seja no varejo para as micro, pequenas e médias empresas, ou com foco corporativo especializado, para atender as grandes empresas e corporações do país.  Neste sentido, ao longo do ano de 2018, diversas iniciativas pontuais foram disparadas na PIX para preparar o terreno de forma a permitir que a empresa pudesse iniciar um vôo maior no mercado privado, tomando como ponto de partida a experiência de mais de 20 anos da empresa no negócio de VAN (Value Added Network), atuando como credenciada da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA), com a operação de transferência de arquivos de operações financeiras entre a CAIXA e seus clientes Pessoa Jurídica.  Desta forma, origina-se esse projeto, cujo principal objetivo é introduzir a PIX como fornecedora de aplicações na área financeira, de gestão e governança, operando na modalidade de SaaS, vislumbrando atender o mercado privado em todo o território nacional, por intermédio de um portal onde serão fornecidos produtos em software e serviços na modalidade de contratação por assinatura.  No sentido de posicionar-se com diferencial dos inúmeros prestados de serviços na modalidade SaaS que em sua maioria fornecem soluções financeiras ou ERP´s, a PIX decidiu investir em um segmento ainda pouco explorado no país, referente às soluções de gestão empresarial com foco na governança, sendo este o tema central, permitindo ainda, nesta modalidade mais abrangente de negócio, oferecer soluções de terceiros, em parcerias devidamente registradas, além de soluções em software livre (open source), com ou sem adaptações no código fonte, conforme cada permissão de licenciamento de cada produto.  Por outro lado, a PIX possui em seu portfólio diversos produtos e serviços próprios, desenvolvidos em Brasília-DF, que permitirão oferecer soluções não apenas na modalidade SaaS, mas também, em um segundo momento, oferecer as soluções PIX na modalidade *On-Premises*. Ressalta-se que o cliente alvo é do segmento privado, que esteja interessado nas ferramentas de gestão oferecidas pelo portal.  Finalmente, entende-se como um campo de forte oportunidade, as recentes legislações federais e estaduais, que, a partir do ano de 2014, citando nesta lista a Lei Anti Corrupção, que orienta, e em alguns casos, determina que as empresas privadas desenvolvam e implantem seus programas de integridade. De fato, em alguns estados como o DF, SP, GO e MG, já é obrigatório que as empresas que desejam ser fornecedores do governo local tenham implantado o programa de compliance e governança corporativa. | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo** |  |
| O principal objetivo deste projeto é a implantação do portal Wali, sendo este um portal SaaS para venda de assinatura de produtos e serviços em software, tendo como objetivo ser um FACILITADOR EMPRESARIAL, fornecendo inúmeras soluções para atender os diversos processos empresarias, seja administrativo, financeiro, de gestão e de governança.  Por intermédio do Portal Wali o assinante terá acesso a uma série de aplicativos para atender necessidades específicas que afetam seus processos estratégicos, permitindo que as empresas clientes possam profissionalizar a gestão empresarial de seus negócios, em qualquer segmento de atuação, seja um empresário individual ou uma grande corporação. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Expectativa do gestor para entrega do projeto (não é prazo final)** |  |
| **3 meses a partir da reunião de *Kick Off* do projeto.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição Preliminar do Escopo do Produto** |  |
| Criação de um portal completo, de forma a permitir que o interessado possa conhecer os produtos e serviços para contratação por assinatura, permitindo ao interessado ter acesso a cada ferramenta para testes e posterior contratação por meio de liberação de usuário/senha. O Portal funcionará como uma vitrine de acesso para uma ferramenta de convivência dos lojistas (clientes do portal), como em um *Market Place*, de forma que a partir do portal Wali, cada lojista possa acessar os recursos, aplicações e serviços que contratou diretamente no portal, preferencialmente sem intervenção humana no processo de assinatura e pagamento pelos serviços.  A ferramenta de convivência, fazendo o papel de MaketPlace Colaborativo, terá como produto central a plataforma Q-Ware Collab de propriedade da PIX, que será chamada neste contexto de de “Collab Wali”. O Collab Wali é uma simplificação das funcionalidades da plataforma Collab. Esta simplificação de recursos permitirá ao Collab Wali oferecer um conjunto reduzido de funcionalidades já existentes na ferramenta.  Importante observar que, o maior esforço deste projeto não está no desenvolvimento do COllab Wali, muito menos do portal vitrine (fachada). O desafio maior está na integração das diversas ferramentas que serão disponibilizadas, seja desenvolvidas pela PIX ou de terceiros. Porém, no escopo deste projeto encontra-se apenas o desenvolvimento do portal Wali (vitrine), preparação da equipe de help desk para suportar os chamados técnicos referentes aos produtos do portal, preparação do apelo visual, argumento comercial e processos de experimentação das ferramentas, e assinatura dos serviços.  Maiores detalhes na Matriz de Funcionalidades Detalhada anexa ao Plano de Projeto. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Produtos e/ou serviços** |  |
| Ao final deste projeto o portal na nuvem conterá:  (1) Portal Web (vitrine) denominado Wali;  (2) Plataforma Market Place sustentada pelo Q-Ware Collab Wali;  (3) Contexto de propaganda e marketing de cada produto/serviço ofertado no portal;  (4) Mecanismo de assinatura temporária de cada recurso para teste e convencimento do usuário;  (5) Mecanismo de assinatura definitiva e pagamento do recurso a ser contratado pelo cliente;  (6) Página de Perguntas e Respostas, além de repositório de conhecimento da plataforma suportado pelo QWCFP;  (7) Help Desk ativo/passivo por meio de 0800, e-mail ou chat, utilizando a mesma estrutura e pessoal do Help Desk da VAN CAIXA;  (8) Material explicativo e orientativo para utilização dos recursos, seja em PDF ou multimídia;  (9) Link para acesso a cursos on-line seja gratuitos ou com custo definido, suportado pela plataforma Moodle;  10) Página de Ouvidoria e SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Não escopo** |  |
| Não é escopo desse projeto o desenvolvimento de aplicações comerciais de qualquer natureza além do portal Wali e ainda, adquirir, contratar, especificar, testar, e/ou instalar equipamentos servidores, ativos de rede, bancos de dados, ativos de segurança de rede e antivírus, sistemas operacionais, servidores de aplicação, servidores de e-mail, monitoradores de desempenho, desenvolvimento de sistemas corporativos, nem depurar, laudar bibliotecas ou componentes de terceiros usados na composição da solução do portal Wali. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Premissas** |  |
| São admitidas como **Premissas Verdadeiras** para o efeito deste planejamento, onde, caso não se confirmem como verdadeiras, elas influenciarão todos os aspectos do planejamento do projeto, produzindo sempre um fator/grau de risco ao projeto.   1. A possibilidade de estender, eventualmente, a jornada de trabalho de outros profissionais de parceiros ou contratados externos, que não fazem parte do quadro de trabalho da Padrão IX; 2. Os prazos estabelecidos para as atividades destinadas aos outros profissionais de parceiros ou prestadores de serviço à PIX, isto é, que não fazem parte do quadro de trabalho da empresa patrocinadora, serão cumpridos, conforme tudo aquilo que for estabelecido na documentação do projeto; 3. Os recursos humanos, materiais e financeiros pactuados nos documentos do projeto, sejam eles fornecidos pela PIX ou por terceiros, estarão a disposição da equipe do projeto, em tempo hábil e acordado, conforme tudo aquilo que for estabelecido nos documentos do projeto; 4. A Padrão IX manterá um esforço perene para garantir em seus quadros a permanência dos profissionais envolvidos neste projeto, ao menos até o fim do projeto; 5. O Corpo de diretores da Padrão IX se comprometerá em evitar, a todo o custo, qualquer ingerência no curso do projeto, senão através dos Documentos Oficiais de Solicitação de Mudanças, após aprovado pela equipe de gestão de Mudanças, conforme prevê o Plano do Projeto e os ditames do PMI; 6. A Padrão IX manterá profissionais dedicados exclusivamente para atender as demandas de sustentação, contingenciais e emergências advindas do Uso do Q-Ware Collab, QWCFP ou de qualquer outro produto da casa utilizados como componentes da solução objeto deste **Termo**; 7. Não serão mudados os componentes da solução depois de aprovado o escopo, a menos que seja feito mediante os Documentos Oficiais de Solicitação de Mudanças, após aprovado pela equipe de Gestão de Mudanças, conforme prevê o Plano do Projeto e os ditames do PMI; 8. No que se refere à utilização de produtos de terceiros, o portal Wali será desenvolvido com apoio dos fornecedores (neste caso a Softwell detentora dos direitos do Maker e a Connect responsável pelos produtos de acesso ao banco de dados da SERASA), de modo a aculturar a equipe da PIX sobre as necessidades na prático do produto, visto que a PIX não dispõe de experiência em ambientes de produção com estes produtos; 9. Membros da equipe poderão ter que participar de cursos, seminários, palestras e eventos ligados a este tipo de soluções de forma a se aculturar e incorporar o discurso do mercado para este tipo de solução; 10. Uso de material promocional e de divulgação bem elaborados aliado a campanhas de mídias digitais, bem como a participação de eventos, congressos e eventos relacionados ao mercado deste tipo de solução para divulgação da solução; 11. Criação de uma versão sem custo de assinatura dando acesso a recursos básicos do portal, para possibilitar que usuários, entusiastas e colaboradores possam contribuir na divulgação da solução; 12. A PIX deverá utilizar as melhores práticas de gestão e governança para conduzir o projeto, envolvendo disciplinas reconhecidas como arquitetura corporativa, gestão de processos; gestão de projetos, gestão financeira, gestão da comunicação, marketing digital, gestão de riscos e gestão de continuidade de negócios. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Restrições** |  |
| 1. Acesso não imediato a recursos como: Hardware, Software, adaptação dos recursos de rede e computacionais, que devem obedecer regras de requerimentos e prazos formais, conforme reza o contrato com a Algar onde reside o Data Center que hospeda os sistemas da PIX; 2. Tempo para promover o aculturamento de membros da equipe neste tipo de solução; 3. Restrições orçamentárias e financeiras em caso de necessidade de expansão do projeto, novas contratações, aquisições ou qualquer outro motivo que gere necessidade de ampliação do investimento relativo ao projeto. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riscos** |  |
| 1. O tempo exíguo, exigido para a conclusão do projeto; 2. A compreensão adequada e treinamento do help desk da pix para dar suporte às ferramentas de terceiros (Connect/Serasa) que serão disponibilizadas no portal. 3. Perda de membros da Equipe técnica da Padrão IX envolvidos neste projeto, obrigando todo um esforço de recuperação de inteligência do negócio perdida; 4. O excesso de feriados no período do projeto; 5. Afastamento de colaboradores ligados ao projeto para gozo de férias e recessos; 6. **O mapeamento de novos riscos serão efetuados por intermédio de reuniões de gestão de risco, a serem convocadas, apoiado pela ferramenta Open Source denominada Simple Risk, já instalada e disponível na rede interna da PIX**. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Alinhamento estratégico institucional** |  |
| 29 Anos de Existência  A PADRÃO iX é uma empresa com uma longa história de sucessos. Fundada em 20/12/1990 em Brasília-DF, atua fortemente como desenvolvedora de software de base e soluções para governança. Nossos produtos tem como principal objetivo atender as exigências e necessidades das instituições públicas e privadas. Buscamos efetivamente atuar em parceria para ajudar nossos clientes a vencerem seus desafios em T.I. Entendemos que apenas gerir a informação não é o suficiente. As empresas modernas devem ir além, devem buscar a Gestão do Conhecimento.  Forte Atuação em Governo  Com uma sólida experiência no mercado governo, somos há 29 anos tradicionais fornecedores de T.I para o setor público nas três esferas (Federal, Estadual e Municipal) e para os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), atendendo as particularidades e normas que regem as compras públicas. A direção da PADRÃO iX possui larga experiência nas atividades comerciais para governo onde desenvolveu metodologia própria para conduzir o processo de convencimento técnico e comercial para comercialização de seus produtos.  O foco da PADRÃO iX é oferecer soluções completas em software de soluções para infraestrutura, integração de dados, governança e gestão do conhecimento, do Mainframe à plataforma baixa, integrando também hardware e software. Aplicações personalizadas, com características únicas, são desenvolvidas por nossa equipe de consultores, desenvolvedores e de suporte.  Planejamento Estratégico de 2018-2023  Em 2018 foi feito o novo planejamento estratégico que delineou ações específicas da Padrão iX tanto para atender o segmento governo como também o segmento privado que passou a ser alvo de atuação da empresa. Neste novo planejamento estratégico foram definidas também:   1. Missão: Desenvolver soluções para governança e redes de conhecimento, oferencendo às instituições públicas e privadas tecnologias e serviços inovadores. 2. Valores: Inovação constante; Coletividade; Perseguir sonhos e metas; Flexibilidade; Crescimento; Aprendizagem 3. Visão: Até 2023 alcançar a liderança no mercado nacional, em nosso segmento, sendo reconhecido por ofertar produtos e serviços diferenciados.   Diante do novo planejamento estratégico, a PIX iniciou ainda em 2018 diversas análises, pesquisa e estudos para posterior evolução dos produtos existentes, bem como do desenvolvimento de novos produtos, buscando atender também o mercado privado, já que até então, a PIX priorizava o mercado governo para comercialização de seus produtos e serviços. Inicia-se dessa forma o desenvolvimento de diversos produtos para atender o mercado de micro, pequenas, médias e grandes empresas do mercado privado em todo o território nacional.  Neste contexto, foram disparadas na PIX duas iniciativas com foco específico para o mercado privado. A primeira refere-se à comercialização de produtos e serviços para o varejo na modalidade SaaS. A segunda iniciativa, que trata este projeto, visa desenvolver solução tecnológica específica para atender grandes usuários de plataforma mainframe IBM, objetivando fornecer solução alternativa para substituir ferramentas da BMC.  É notório o alinhamento estratégico desta iniciativa frente aos esforços da PIX em buscar um posicionamento no mercado privado, atuando tanto no varejo por intermédio do Portal Wali (SaaS), como também com o fornecimento de soluções *On-Premises* para médias e grandes corporações privadas. | |

| **Envolvidos no projeto** | |  |
| --- | --- | --- |
| **Papel** | **Principal** | |
| Patrocinador | Composição societária da PIX | |
| Gestor Responsável | Paulo Henrique / Diretor Comercial /+55 61 3032-0301 / [paulo.henrique@pix.com.br](mailto:paulo.henrique@pix.com.br) | |
| Gerente do Projeto | Paulo Henrique / Diretor Comercial /+55 61 3032-0301 / [paulo.henrique@pix.com.br](mailto:paulo.henrique@pix.com.br) | |
| Líderes de Projeto | Bárbara Fernandes/ Coordenadora de comunicação / +55 61 3032-0346 / [barbara.fernandes@pix.com.br](mailto:barbara.fernandes@pix.com.br)  Fernanda Dias / Supervisora de Help Desk / +55 61 3032-0305 / [Fernanda.dias@pix.com.br](mailto:Fernanda.dias@pix.com.br)  Jéssica Guedes / Gerente de Desenvolvimento Collab / +55 61 3032-0205 / [jessica.guedes@pix.com.br](mailto:jessica.guedes@pix.com.br)  José Tenório / Gerente de Desenvolvimento Q-Ware / +55 61 3032-0345 / jose.tenorio@pix.com.br  Pedro Reginato / Gerente de Infraestrutura / +55 61 3032-0306 / [Pedro.reginato@pix.com.br](mailto:Pedro.reginato@pix.com.br) | |
| Coordenação adjunta | Marcos Sebastian / Diretor Desenvolvimento /+55 61 3032-0303 / [sebastian@pix.com.br](mailto:reginato@pix.com.br)  Icco/ presidente / +55 61 3032- 0228/  [icco@pix.com.br](mailto:icco@pix.com.br) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Relação com outros projetos e sistemas** | | |  |
| Não ( ) | Sim ( **X** ) | Quais:  - Q-Ware; QW API Manager; QWCFP; Q-WARE COLLAB; QW-GGOV; SISPRO; QW-ATTEST; VAN CAIXA; | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preenchido por** | Paulo Henrique E. S. Silva |

|  |  |
| --- | --- |
| **Email** | [paulo.henrique@pix.com.br](mailto:paulo.henrique@pix.com.br) |

| Aprovação do Documento |
| --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assinaturas PATROCINADORES** | |  |
| Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Paulo Henrique Nogueira Negri |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assinaturas GESTORES** | |  |
| Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Paulo Henrique E. S. Silva |  | |

| Preenchimento restrito à Padrão iX |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Designação** |  |

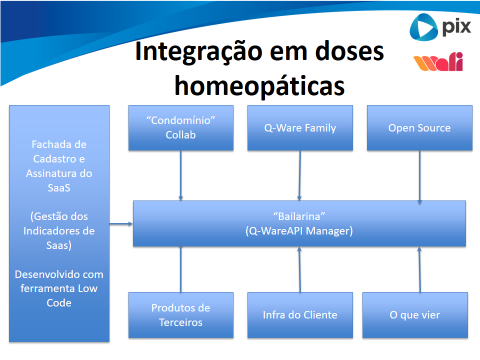
|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Projeto** | **Desenvolvimento do Portal Wali** |
| Designamos o profissional abaixo para atuar como gerente deste projeto, representante da **Padrão iX (PIX)** paratrabalhar alinhado aos preceitos estratégicos da empresa, e em conjunto com o Gestor Responsável, sendo tratado no decorrer deste projeto, nos demais artefatos e comunicações, como **Gerente de Projeto da PIX**.  Este papel será executado conforme descrito e documentado no ***Processo de Gerenciamento e Desenvolvimento de Sistemas da PIX***.  **Nome**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Cargo atual**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data:\_06\_/\_02\_/\_2020\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paulo Henrique E. S. Silva  Diretor Comercial  Padrão iX Informática Sistemas Abertos S/A | |

**Anexo – Fluxo do Negócio**

[Diagrama que representa de forma macro o fluxo das informações do negócio, tem o objetivo de facilitar e nivelar o entendimento entre todos os envolvidos.]

****

****

****