

## Proposta Comercial - Serviços

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

Lajeado - RS, 21/06/2022.

<b>Proposta (Serial):</b>		
<b>Projeto (Serial/Título):</b>	<b>OS-143522</b> OS - Jaramillo Mora - Solicitud de informe de mapas de calor con nivel de riesgo ponderado	
<b>Cliente:</b>	Jaramillo Mora	
<b>Cidade:</b>	Cali	<b>UF:</b> Valle del Cauca
<b>CNPJ para faturar</b>	800.094.968	
<b>Contato:</b>	Jaramillo Mora	
<b>Documentos:</b>		

Prezados Senhores,

Para esclarecimentos adicionais, ficamos a disposição para contatos através do telefone (51) 3710-5100, ou e-mail [custom@interact.com.br](mailto:custom@interact.com.br).

Cordialmente,

---

Relacionamento ao Cliente

## Proposta Comercial - Serviços

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

### 1. Proposta Comercial

Segue abaixo detalhamento do investimento para o desenvolvimento da presente proposta, conforme especificação de requisitos em anexo, relativa ao gerenciamento, análise, desenvolvimento, testes e entrega do serviço:

Investimento			
Descrição	Horas	Valor Hora	Total
Investimento previsto para o desenvolvimento do serviço:			
• OS - Jaramillo Mora - Solicitud de informe de mapas de calor con nivel de riesgo	040:00	R\$ 160,00	R\$ 6.400,00
<b>Investimento do Cliente para desenvolvimento do Serviço.</b>	040:00		<b>R\$ 6.400,00</b>
<i>Observações:</i> - Despesas com deslocamento, estadia e alimentação não estão inclusas e serão cobradas mediante reembolso, acrescidas de impostos de faturamento; - Todos os impostos (federais, estaduais e municipais) estão inclusos.			

### 2. Condição de Pagamento

O pagamento do valor da proposta será faturado em uma parcela pela Interact, e o seu valor deverá ser quitada após a entrega do projeto.

### 3. Instalação

A implementação será disponibilizada ao cliente por meio de acesso remoto realizado pela Interact ou por meio de envio de pacote de instalação. Caso seja disponibilizado um pacote de instalação, o cliente deverá possuir um usuário com conhecimentos específicos e técnicos da ferramenta para efetuar as configurações necessárias.

Esta proposta não contempla visita presencial para instalação e/ou configurações das funcionalidades desenvolvidas e nem treinamento na ferramenta. Caso haja necessidade destes serviços, o cliente pode solicitar alteração da presente proposta ou envio de proposta complementar prevendo esses serviços e respectivas despesas.

Após disponibilizada a implementação, ficará a cargo do cliente efetuar as validações necessárias num período de até 30 (trinta) dias. Passado este período, a customização será considerada aceita e o projeto será encerrado.

## Proposta Comercial - Serviços

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

### 4. Validade

Esta proposta possui validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de emissão.

### 5. Observações

Como todo o desenvolvimento realizado, caberá ao cliente certificar-se do correto funcionamento sempre que o sistema for atualizado, preferencialmente via homologação de versão pelos usuários chave do sistema.

Eventuais erros desta ordem de serviço que possa surgir, serão enquadrados no processo de correção padrão da Interact, não sendo contabilizados nos tempos de SLA - Service Level Agreement.

Após análise do erro reportado, a Interact fará a programação da correção para o ambiente do cliente, conforme complexidade do erro e validações de regras de negócio que foram acordadas na origem da ordem de serviços.

Qualquer melhoria e/ou ajuste na especificação após a implementação e entrega, caracterizará uma nova prestação de serviço, com horas de desenvolvimento e custos.

### 6. Histórico de Versões

Versão	Data de Emissão	Comentário	Elaborador Responsável
1	21/06/2022	Elaboração de Proposta.	Jandra Cardoso Segabinazzi
2			
3			

## Proposta Comercial - Serviços

---

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

### Aceite da Proposta:

Cali - Valle del Cauca, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

---

Nome do representante  
Assinatura e Carimbo da Instituição com CNPJ

## OS-143522 – Informe Mapas de calor – nível de risco ponderado

### Especificação de Requisitos de Software

Área: Desenvolvimento de Produtos

Código:

Versão:

Data:

#### 1 Dados do Projeto

<i>Cliente</i>	Jaramillo Mora
<i>Fornecedor de Requisitos</i>	Hugo Mauricio Velez (hmvelez@jaramillomora.com)
<i>Consultor da Unidade</i>	LATAM
<i>Analista de Produtos</i>	Jandra Cardoso Segabinazzi
<i>Natureza do Projeto</i>	<i>Script</i>

#### 2 Descrição do Desenvolvimento

Desenvolver um *script* para gerar um relatório PDF com mapas de riscos, mostrando valores Inerentes, Residuais e Residuais de Segmento, e a média do nível de riscos repetidos em cada mapa, com possibilidade de filtragem.

#### 3 Detalhamento dos Requisitos Funcionais

O escopo e os possíveis atores deste Projeto são representados pela tabela abaixo.

#	Requisito	Atores
R1	Relatório PDF	Interact
	<b>Detalhamento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atualmente o cliente já possui um <i>script</i> que faz a geração do relatório PDF com informações sobre os riscos e Mapas de Calor (OS-118721);</li><li>Essas informações deverão ser mantidas em sua totalidade, como hoje já estão sendo apresentadas no relatório;</li></ul>	
R2	Média do nível de riscos	Interact
	<b>Detalhamento:</b>	

#	Requisito	Atores
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve-se fazer uma alteração no <i>script</i> que gera o relatório PDF.</li> <li>• No novo relatório deverá constar também a média do nível de riscos repetidos em cada mapa;</li> <li>• Os riscos que se repetirem no relatório, deverão ser consolidados em um só, fazendo a média dos valores desses;</li> <li>• Atualmente, se um risco aparece 3 vezes na estrutura, ele é listado 3 vezes no relatório. Com a alteração do <i>script</i>, deseja-se que esse risco seja listado 1 vez apenas, e apresente como valor a média de nível dos 3 riscos, probabilidade e impacto.</li> <li>• A <i>Figura 01</i> apresenta o relatório atual, sem o cálculo das médias;</li> <li>• A <i>Figura 02</i> apresenta o novo relatório, com o cálculo das médias.</li> </ul>	
R3	Execução do <i>script</i>	Interact
	<p><b>Detalhamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O <i>script</i> ficará salvo na aplicação <b>Extender</b> do módulo <b>System Manager</b> e poderá ser executado sempre que o usuário desejar;</li> <li>• É de responsabilidade do cliente limitar o acesso dos usuários ao <i>script</i>.</li> </ul>	



## Mapas de Riscos

Data: 17/06/2022  
Página: 5



Riscos Inherentes							
Nível de Risco	Código	Descrição	Nível de Risco	Probabilidade	Probabilidade Calificação	Impacto	Impacto Calificação
	ADM-RISK- 001	Risco administrativo	21.74	3.55	Baixo	3.5	Alto
	ADM-RISK- 002	Risco de corte de energia	33.93	1.57	Baixo	2.5	Médio alto
	RISK - 003	Modificação de dados	75.50	7.59	Médio fraco	4.75	Crítico
	RISK - 004	Risco legal	46.45	7.21	Médio fraco	4.5	Crítico
	RISK - 003	Modificação de dados	81.60	8.89	Médio fraco	5.0	Crítico
	RISK - 004	Risco legal	42.45	6.12	Médio fraco	4.85	Crítico
	RISK - 001	Pérdida de dados	42.23	8.89	Médio fraco	4.75	Crítico
	RISK - 002	Equipo libre de mantenimiento	10.50	1.23	Baixo	2.33	Médio alto

Este relatório foi gerado pelo SA - Strategic Adviser

Figura 01 – Relatório atual



## Mapas de Riscos

Data: 17/06/2022  
Página: 5



Riscos Inherentes							
Nível de Risco	Código	Descrição	Media Nivel de Risco	Media Probabilidade	Probabilidade Calificación	Media Impacto	Impacto Calificación
	RISK - 001	Pérdida de datos	42.23	8.89	Médio fraco	4.75	Crítico
	RISK - 002	Equipo libre de mantenimiento	10.50	1.23	Baixo	2.33	Médio alto
	ADM-RISK- 001	Riesgo administrativo	21.74	3.55	Baixo	3.5	Alto
	ADM-RISK- 002	Riesgo de corte de energia	33.93	1.57	Baixo	2.5	Médio alto
	RISK - 003	Modificación de datos	78.55	8.24	Baixo	4.87	Crítico
	RISK - 004	Riesgo legal	44.45	6.66	Médio fraco	4.67	Crítico

Este relatório foi gerado pelo SA - Strategic Adviser

Figura 02 – Novo Relatório

## 4 Observações Importantes

Não serão executados, neste atendimento, itens que não estejam listados nos requisitos desta ERS, sendo necessário criar um chamado com os novos requisitos.

Eventuais erros desta ordem de serviço que possa surgir, serão enquadrados no processo de correção padrão da Interact, não sendo contabilizados nos tempos de SLA - Service Level Agreement.



Após análise do erro reportado, a Interact fará a programação da correção para o ambiente do cliente, conforme complexidade do erro e validações de regras de negócio que foram acordadas na origem da ordem de serviços.

## 5 Aspectos Relevantes

Caberá ao cliente certificar-se do correto funcionamento do *script* sempre que o sistema for atualizado, preferencialmente via homologação de versão. Qualquer melhoria ou ajuste na especificação após implementação caracteriza nova prestação de serviço.

## 6 Histórico de Versões

<i>Versão</i>	<i>Data de Emissão</i>	<i>Comentário</i>	<i>Elaborador Responsável</i>
1	21/06/22	Documento criado.	Jandra Cardoso Segabinazzi