Cliente: XXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Darticinanto ECD	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
Data IIIICIO		Nº		Revisão Cadastros	Participante ECK	rarticipante chente	Responsaveis	Observações	noras	Status
21/08/19		$\overline{}$		Levantamento de Processos - Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
26/08/19	26/08/19	02		Levantamento de Processos - Folha de Pagamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ RH	Analistas cliente	Cronograma da Folha será criado após levantamento a ser realizado - Base de Folha de pagamento está em banco separado. Depende do retorno do Tiago com esforço	8	4 - Concluido
28/08/19	28/08/19		Levantamentos Processos	Levantamento de Processos - Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contabilidade/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
02/09/19	02/09/19	04		Levantamento de Processos - Compras	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
04/09/19	04/09/19	05		Levantamento de Processos - Estoque Custos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Produção	Analistas cliente		8,5	4 - Concluido
09/09/19	09/09/19	06		Levantamento de Processos - Livros Fiscais	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
11/09/19	11/09/19	07		Aderencia de Processos - Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente	CLIENTE XXXX deve informar se trabalhará com múltiplos saldos ou consolidadora fiscal, pois este item estenderá o cronograma	8	4 - Concluido
16/09/19	16/09/19	08		Aderencia de Processos - Folha de Pagamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ RH	Analistas cliente	Cronograma da Folha será criado após levantamento a ser realizado - Base de Folha de pagamento está em banco separado	8	4 - Concluido
16/09/19	16/09/19	009	Aderencia de Processos	Aderencia de Processos - Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contabilidade/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
18/09/19	18/09/19	10		Aderencia de Processos - Compras	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
	23/09/19			Aderencia de Processos - Estoque/ Custos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ Produção	Analistas cliente		8	4 - Concluido
				Aderencia de Processos - Livros Fiscais	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	ті	Analistas cliente			4 - Concluido

Cliente: XXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Participante ECR	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
		Νº		Revisão Cadastros			·			
02/10/19	02/10/19	13		Configuração base teste baseada no levantamento realizado - Contabilidade Gerencial	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
07/10/19	09/10/19	14		Capacitação Cadastros - baseados em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		16	4 - Concluido
14/10/19	14/10/19			Capacitação Saldos Contabeis - baseados em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
16/10/19	16/10/19		Contabilidade Gerencial	Acompanhamento cadastros contábeis	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
21/10/19	06/11/19			Revisão/ Criação de Lançamentos Padronizados - Saldos Gerencial e Fiscal	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ TI	Analistas cliente		48	4 - Concluido
01/06/20	10/06/20			Testes contabilizações - lançamentos padronizados	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ TI	Analistas cliente	Testes conforme contabilizações módulos	24	4 - Concluido
11/11/19	13/11/19			Capacitações Visões Gerenciais - saldos gerenciais e fiscal	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal/ TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
	17/06/20			Testes e validações - Visões Gerenciais	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Fiscal	Analistas cliente	Teste após contabilizações dos módulos	8	4 - Concluido
18/11/19	18/11/19			Virada em produção - Contabilidade	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Ativo Fixo	Daniela Barros	ті	Analistas cliente			4 - Concluido
20/11/19	20/11/19	22		Configuração Módulo Ativo Fixo - Baseado em levantamento	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
25/11/19	25/11/19	23		Capacitação Cadastros - baseados em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		8	4 - Concluido
27/11/19	27/11/19	24	Ativo Fixo	Capacitação Processamento Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		4	4 - Concluido
27/11/19	27/11/19	25	Ativo Fixo	Acompanhamento cadastros - Ativo Fixo	Daniela Barros	TI	Analistas cliente	Input automatico - Jackson	4	4 - Concluido
02/12/19	02/12/19	26		Testes Processamentos Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		4	4 - Concluido
02/12/19	02/12/19	27		Testes contabilizações Ativo Fixo	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal/ TI	Analistas cliente		4	4 - Concluido
04/12/19	04/12/19	28		Virada em produção - Ativo Fixo	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Compras	Daniela Barros	ті	Analistas cliente			4 - Concluido

Cliente: XXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Participante FCR	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
		Nº		Revisão Cadastros	a to parte = or			<i></i>	110.00	5.01.0 5
09/12/19	09/12/19	29		Configuração base teste baseada no	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
11/12/19	11/12/19	30		Configuração de TES Inteligente - baseado em levantamento realizado	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
16/12/19	16/12/19	31		Capacitação Pedidos de Compras - Importações	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		4	4 - Concluido
16/12/19	18/12/19	32		Capacitação Contrato de Fornecimento - Baseado em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		4	4 - Concluido
18/12/19	18/12/19	33		Capacitação autorização de entrega - baseado em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		8	4 - Concluido
06/01/20	08/01/20	34	Compras	Capacitar processos de poder de terceiros - Intercompany, alimentando controle de poder de terceiros	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
13/01/20	20/01/20	35		Capacitação Notas - Baseadas em levantamento previamente realizado	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		24	4 - Concluido
20/01/20	27/01/20	36		Teste Inclusão notas de Importação, complementos, poder de terceiros, comissões, fretes sobre vendas e agregados	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
29/01/20	03/02/20	37		Validação Contabilizações notas de importação e complementos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
03/02/20	05/02/20	38		Validação Custos notas de importação e complementos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil/ Compras	Analistas cliente		16	4 - Concluido
05/02/20	10/02/20	39		Virada em produção - Compras	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Estoque/ Custos	Daniela Barros	ті	Analistas cliente			4 - Concluido

Cliente: XXXXX

Data Início	Doto FINA			Processo	Doubicinouto FCD	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
Data Inicio	Data Filvi	Nº			Participante ECK	Participante Chente	Responsaveis	Observações	noras	Status
12/02/20	12/02/20			Revisão Cadastros Configuração base teste baseada no						
12/02/20	12/02/20	40		levantamento realizado - Estoque	Daniela Barros	ТІ	Analistas cliente		0	4 - Concluido
17/02/20	19/02/20	41		levantamento realizado - Estoque		Controladoria/			8	4 - Concidido
17/02/20	19/02/20	41		Havendo necessidade - Capacitação de	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
				cadastros - Estoque/ Custos	Daillela Ballos	Produção/TI	Alialistas Cliente		16	4 - Concluido
02/03/20	02/03/20	12				Controladoria/			10	4 - Concidido
02/03/20	02/03/20	42		Havendo necessidade - Acompanhamento	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
				cadastros - Estoque/ Custos	Darileia Barros	Produção/TI	Alialistas cliente		8	4 - Concluido
04/03/20	09/03/20	12		+		Controladoria/				4 - Concidido
04/03/20	03/03/20	43		Havendo necessidade - Validação de	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
				cadastros	Darricia Barros	Produção/TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
09/03/20	11/03/20	11				Controladoria/			12	4 Concidido
03/03/20	11/03/20			Ajuste desenho técnico - customização	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
				Inclusão OP	Darricia Barros	Produção/TI	Analistas cliente		12	4 - Concluido
11/03/20	16/03/20	45				Controladoria/			12	4 Concidido
11/03/20	10/03/20	73		Ajuste desenho técnico - customização empenho OP	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
					Darnela Barros	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12	4 - Concluido
16/03/20	18/03/20	46		Ajuste desenho técnico - customização apontamento de produção						· Constance
10,00,20	==, ==, ==	"			Daniela Barros	Produção/TI 12 Controladoria/ Contábil / Analistas cliente Produção/TI 12				
						1 '			12	4 - Concluido
18/03/20	23/03/20	47				Controladoria/				
-0,00,-0	,,	''		Ajuste desenho técnico - customização	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
				apontamento de perda		Produção/TI			12	4 - Concluido
23/03/20	23/03/20	48				Controladoria/				
	', ' ', '		Estoque/ Custos	Ajuste desenho técnico - customização manutenção de lotes	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
						Produção/TI			4	4 - Concluido
25/03/20	25/03/20	49		A:		Controladoria/				
				Ajuste desenho técnico - customização movimentações internas	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
1						Produção/TI			8	4 - Concluido
30/03/20	30/03/20	50		Ajuste desenho técnico - customização		Controladoria/				
			1	1 '	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
				movimentações transferencias		Produção/TI			8	4 - Concluido
				Ajuste Customização Ordens de Produção -	Daniela Barres	TI	Analistas cliente			
				RPCP001 e RPCP003	Daniela Barros		Ananstas Chente			4 - Concluido
01/04/20	06/04/20	51		Validação customização Ordens de produção		Controladoria/				
				e processos	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
				e processos		Produção/ TI			16	4 - Concluido
08/04/20	08/04/20	52				Controladoria/				
				Validação Ordens de Produção	Daniela Barros	Contábil /	Analistas cliente			
						Produção/ TI			8	4 - Concluido

Cliente: XXXXX

Data Início	Data FIM			Processo	Participante ECR	Participante Cliente	Responsáveis	Observações	Horas	Status
		Nº		Revisão Cadastros					1127.00	
	. ,			Testes Recálculo do Custo Médio	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		16	4 - Concluido
20/04/20	22/04/20	54		Testes Recálculo Contabilizações Custo Médio - saldos gerenciais e fiscal	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		16	4 - Concluido
27/04/20	29/04/20	55		Validação Custos de Produção e Conntabilizações Produção	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Produção/ TI	Analistas cliente		16	4 - Concluido
04/05/20	04/05/20	56		Virada em produção - Estoque/ Custos	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
01/12/19	31/12/19			Atualização módulo Livros Fiscais e TAF	Daniela Barros	TI	Analistas cliente			4 - Concluido
06/05/20	06/05/20	57		Configuração base teste baseada no levantamento realizado - Livros Fiscais	Daniela Barros	ті	Analistas cliente		8	4 - Concluido
11/05/20	13/05/20	58		Capacitação Cadastros - baseados em levantamento	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		16	4 - Concluido
18/05/20	18/05/20	59		Capacitações Apurações Impostos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	4 - Concluido
20/05/20	20/05/20	60		Validações - Apurações Impostos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	0 - Não iniciado
25/05/20	25/05/20	61		Capacitações Arquivos Magnéticos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	0 - Não iniciado
27/05/20	27/05/20	62	Livros Fiscais/ TAF	Validações - Arquivos Magnéticos	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	0 - Não iniciado
01/06/20	01/06/20	63		Capacitação TAF (TOTVS Automação Fiscal)	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	0 - Não iniciado
03/06/20	03/06/20	64		Validação Importação de dados para TAF - Entrega REINF	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	0 - Não iniciado
08/06/20	08/06/20	65		Validação Apuração REINF	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		4	0 - Não iniciado
08/06/20	08/06/20	66		Validação entrega REINF - Via WebServices	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		4	0 - Não iniciado
10/06/20	10/06/20	67		Validações - Contabilizações Livros Fiscais	Daniela Barros	Controladoria/ Contábil / Fiscal	Analistas cliente		8	0 - Não iniciado
15/06/20	15/06/20	68		Virada em produção - Livros Fiscais		TI	Analistas cliente		8	0 - Não iniciado