Checklist – Termo de Abertura

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código do projeto:** |  | **Data**: |  | | **Nome do projeto:** |  | | | | **Área diretoria:** |  | | | | **Patrocinador:** |  | | | | **Líder do Projeto:** |  | | | | **Líder de TI:** |  | | | | **Líder de Frente:** |  | | | | **PMO:** |  | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
|  |  |  |  |

1. Objetivos deste documento

[descreve o motivo pelo qual esse documento será usado]

Validar e obter aprovação para iniciar o planejamento do projeto.

Metodologia - Gate 1 - Termo de Abertura.

De: Fase Inicialização - Etapa Idealização.

Para: Fase Planejamento - Etapa Plano.

1. Idealização

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Atividade** | **Data**  **Líder** | **Data**  **PMO** |
| **A** | O orçamento foi estimado?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |

1. Descrição do Projeto (em alto nível)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Atividade** | **Data**  **Líder** | **Data**  **PMO** |
| **A** | A Declaração de escopo foi criada?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **B** | O formulário da Lei do Bem foi preenchido?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **C** | O Documento de requisitos funcionais foi criado?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **D** | As premissas, restrições e acordos existentes foram registrados?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **E** | As entregas do projeto e os critérios de sucesso foram registrados?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **F** | A identificação dos recursos necessários e as estimativas das atividades em termos de tempo e custo foram criados?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **G** | As dependências foram analisadas e identificadas?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **H** | Os riscos do projeto foram identificados e os planos de resposta identificados?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **I** | Os planos para gestão dos recursos, da comunicação e de mudanças foram criados?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |

1. Abordagem de Provisionamento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Atividade** | **Data**  **Líder** | **Data**  **PMO** |
| **A** | Temos claros os itens necessários para suprir o projeto (fazer ou comprar e categorias envolvidas)?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **B** | Identificamos (por meio de RFI, se aplicável), os fornecedores potenciais, com base em critérios de provação e seleção de perfis dos fornecedores alvo, por exemplo?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **C** | Temos uma abordagem clara (RFP, RFQ, negociação exclusiva...) e planejamos selecionar o fornecedor mais indicado e negociar o contrato / escopo de trabalho?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |

1. Business Case

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Atividade** | **Data**  **Líder** | **Data**  **PMO** |
| **A** | O Business Case foi criado?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **B** | Os benefícios foram mensurados e estimados?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |

1. Avaliação de “capacity” e esteira de projetos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Atividade** | **Data**  **Líder** | **Data**  **PMO** |
| **A** | Foi revisado com o arquiteto?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **B** | É um novo serviço no portfólio da “Company Name”? Está alinhado com TI, Processos, PE?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **C** | Há integração? Foi alinhado com Planejamento Estratégico?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **D** | Há configuração para BI?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **E** | Há impacto em firmwares? Quais?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |

1. Recursos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Atividade** | **Data**  **Líder** | **Data**  **PMO** |
| **A** | Os recursos necessários para a fase de planejamento foram identificados e devidamente combinados com os gestores?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |
| **B** | A idealização final foi revisada com a área de negócio?  Sim Não  Justifique: (em caso negativo) |  |  |

1. Termo de Aceite

|  |  |
| --- | --- |
| **Análise PMO x Metodologia** | |
| **Data:** |  |
| **Entregáveis:** | Lista:   * A2 - Declaração de Escopo * A3 - Lei do Bem * A4 - Requisitos * X4 - Atas de Reunião * A5 - Plano de Comunicação e RH * A6 - Esforço e Custos * A7 - Gestão de Riscos e Questões * A8 - Gestão de Mudanças * Business Case * A9 - Apresentação de projeto * G1 - Checklist - Termo de Abertura |
| **Tipo:** | Parcial  Final |
| **Considerado:** | Conforme  Conforme com restrições  Não conforme |
| **Observações:** |  |

1. Aprovação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Papel** | **Data de Aprovação** | **Assinatura/email** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |