

MANUAL DE PRÉ-PROJETO E PRÉ-ALOCAÇÃO

EVOGENÊSE CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA.

Versão 1.0 – Vigente a partir de [DATA_PLACEHOLDER]

1. OBJETIVO

Este manual padroniza as etapas intermediárias entre a qualificação do lead e o início oficial da operação de um projeto. Define fluxos, entregáveis e responsabilidades que garantem clareza, previsibilidade e alocação sob medida para cada cliente da Evogenêse Consultoria Estratégica LTDA..

2. DEFINIÇÃO DAS ETAPAS

As fases tratadas por este manual são:

- Etapa 0: Pré-Projeto
- Etapa 0: Pré-Alocação de Célula

Ambas ocorrem antes do envio da proposta formal (Etapa 0) e são fundamentais para estimativa de escopo, custo, recursos e valor de proposta.

3. ETAPA 0 – PRÉ-PROJETO

3.1. Objetivo

Mapear com precisão o problema, objetivo, contexto e expectativa do cliente, estruturando tecnicamente uma visão inicial da solução Evogenêse Consultoria Estratégica LTDA..

3.2. Responsáveis

- C-Level de Produto (CTO, CDO ou COO, conforme o caso)
- Closer (apoio técnico-comercial)
- Especialistas convocados (caso a caso)

3.3. Entregáveis Obrigatórios

- Documento de Diagnóstico Técnico Inicial (DTI)
- Quadro de dores, metas e hipóteses do projeto
- Levantamento de maturidade do cliente
- Esboço do roadmap modular (sem valores)
- Avaliação preliminar de recursos necessários

3.4. Padrões e Condutas

- Utilizar templates oficiais da Evogenêse Consultoria Estratégica LTDA.
- Nenhum documento pode conter valores comerciais
- O cliente deve aprovar o conteúdo antes da próxima etapa

4. ETAPA 0 – PRÉ-ALOCAÇÃO DE CÉLULA

4.1. Objetivo

Simular a célula ideal para o projeto, com base em carga, metas, complexidade, especialidades e ferramentas. Esta etapa define os custos internos do projeto e serve de base para o cálculo da proposta.

4.2. Responsáveis

- COO ou Diretor Operacional
- CTO e/ou CDO (conforme escopo)
- CFO ou Controller da célula (quando aplicável)

4.3. Entregáveis Obrigatórios

- Documento de Pré-Alocação (DPA)

- Planilha de custo interno com margem + reserva
- Definição das metas modulares e suas divisões
- Simulação de cronograma mínimo
- Lista de ferramentas críticas (licenças, APIs, integrações)

4.4. Regras e Restrições

- Nenhum profissional será alocado sem disponibilidade validada
- Toda célula deve possuir backup técnico e contingência mapeada
- A margem e a reserva técnica da Evogenêse Consultoria Estratégica LTDA. devem constar no cálculo final
- Esta etapa não garante início do projeto sem aceite da proposta (Etapa 0)

5. VÍNCULO ENTRE ETAPAS

A transição da Etapa 0 para a 0 exige:

- Aprovação formal do Pré-Projeto pelo cliente
- Validação interna da viabilidade do escopo
- Confirmação de que não há bloqueios de orçamento, compliance ou prazo

6. IMPACTOS EM OUTRAS ÁREAS

Área	Impacto Direto	Ação Recomendável
Comercial	Definição de preço e proposta	Alinhar narrativa e riscos
Operações	Pré-alocação de agenda	Confirmar sobrecarga ou gaps
Financeiro	Cálculo de viabilidade	Validar margem mínima
Jurídico	Garantia de escopo claro	Anexar ao contrato de prestação

7. DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO

Todos os documentos devem ser:

- Produzidos no Notion ou Google Docs com modelo oficial;

- Armazenados em pasta específica da negociação no Google Drive institucional;
- Compartilhados com os C-Levels e arquivados no CRM como parte do histórico do lead.

Este manual é de cumprimento obrigatório para todos os projetos sob o Método Evogenêse Consultoria Estratégica LTDA. e será revisado semestralmente com base nos aprendizados operacionais.

Rodapé: Evogenêse Consultoria Estratégica LTDA. - [DATA_ATUAL]