Ambientação

|  | |
| --- | --- |
| **Nome do cliente:** | **Código de cliente:** |
| **Nome do projeto:** | **Código do projeto:** |
| **Segmento cliente:** | **Unidade TOTVS:** |
| **Data:** | **Proposta comercial:** |
| **Gerente/Coordenador TOTVS:** | |
| **Gerente/Coordenador cliente:** | |

**Sumário**

[**Histórico de Versões**](#_e89n8l28lbmn) **2**

[**Descrição Geral dos Processos**](#_y3wmp8ejsm5b) **2**

[Processo: <Nome do processo ou módulo>](#_l5vnk2ynroi9) 2

[Subprocesso: <Nome do subprocesso ou funcionalidade>](#_cffw6ogesakh) 2

[Descrição das Regras de negócio](#_z12e24nqpc5z) 2

[**Critérios de aceitação**](#_umindwjxguek) **3**

[**GAPs do processo**](#_tcfxq656i9st) **4**

[**Fluxo do macro processo**](#_3qbjskb67box) **4**

[**Anexos**](#_569hdin936h8) **4**

[**Aceite**](#_9cu0ecrioxv6) **4**

# Histórico de Versões

*<Novas versões devem ser criadas sempre que é necessário alterar o documento após validação/assinatura>*

| **Data** | **Versão** | **Modificado por** | **Descrição da Mudança** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 

# Descrição Geral dos Processos

## Processo: *<Nome do processo ou módulo>*

### Subprocesso: *<Nome do subprocesso ou funcionalidade>*

*<Detalhamento da regra: Ex: É necessária a utilização da curva ABC para seleção do melhor fornecedor baseado em preço e prazo de entrega. >*

#### Descrição das Regras de negócio

*<Neste item será descrito o processo operacional da área estudada, deverá conter regras de negócio, departamentos relacionados e eventuais obrigações relacionadas ao segmento do cliente e fluxo do subprocesso se necessário.>*

*<O bloco 1.1 deve ser repetido a cada novo subprocesso ou funcionalidade>*

Fluxo do processo

*<Inserir o fluxograma de todo o processo>*

*<Este fluxo tem a finalidade de apresentar as operações do cliente baseado nas funcionalidades do módulo no sistema, evidenciando processos, pessoas, requisitos e pontos de integração.>*

*Obs: O Fluxograma pode ser criado através de alguma ferramenta de desenho de processos de maneira mais simples (Visio, Bizagi, entre outras…).*

*Caso não tenha acesso a essas ferramentas é possível criar através do google Docs:*

*Clicando em Inserir => Desenho => + Novo => Formas/linhas*

*Exemplo de Fluxograma:*

**

*<O bloco 1 pode ser repetido a cada novo processo>*

# Critérios de aceitação

*<Neste item serão relacionados os critérios de aceite para que as funcionalidades implementadas para o processo sejam validadas.>*

| **Processo** | **Subprocesso** | **Descrição** | **Situação esperada** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Comprar | 1.1 Analisar Curva ABC | Emitir um relatório de curva ABC | O relatório de curva ABC deverá apresentar os fornecedores por ordem de quantidade de pedidos emitidos |

*<NOTA: A consolidação Geral dos critérios de aceitação, pode ser consolidada no Roteiro de Testes – MIT045. A estrutura de registro dos critérios neste documento é a mesma da MIT045>*

# GAPs do processo

*<Neste item serão relacionados os pontos necessários à operação do cliente e que não estão contemplados no escopo deste projeto, seja por escopo ou por limitações em relação ao produto padrão.>*

| **ID** | **Processo** | **Subprocesso** | **Descrição** | **Situação esperada** | **É possível seguir sem esta funcionalidade?** | **Existe contorno?** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Comprar | 1.1Analisar Curva ABC | Somente fornecedores previamente definidos devem alimentar o relatório de Curva ABC. | Deve haver um campo de seleção que permita marcar os fornecedores que irão alimentar o relatório de curva ABC | Não | Não |
| 2 | 1. Comprar | 1.2 Análise se prazo de entrega | Gerenciar os pedidos por data de entrega | Deve haver um filtro de data para a emissão de relatório com previsão de entrega de pedidos | Não | Sim, emitir um relatório de pedidos pendentes definindo a faixa de data limite. |

*<NOTA: A consolidação Geral dos Gaps identificados, deve ser registrada no template Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013, na aba de Riscos . A estrutura de registros dos Gaps neste documento é a mesma da aba de Gaps e Mudanças na MIT013>*

# Fluxo do macro processo

Este fluxo tem a finalidade de apresentar o escopo do projeto/módulo de forma macro.

*<Inserir o fluxograma geral dos processos e suas integrações com demais processos>*

# Anexos

*<Relacionar os anexos e inserir o link onde o documento está armazenado no repositório do projeto>*

# Aceite

Confirmo que os processos descritos neste documento refletem as necessidades da minha operação e atendem às expectativas propostas pelo negócio.

| **Aprovado por** | **Assinatura** | **Data** |
| --- | --- | --- |
| *<Nome e Função>* |  |  |