

Dia D: Go-live!

Utilizado no dia da virada do sistema, onde é feita a conferência de conversão de dados e configuração/parametrização final para iniciar a utilização do sistema em produção.

- Conferência da conversão de dados
 - Verificar **IT 229** e **230** no menu de Serviços. Estas servem de auxílio para realizar a conferência da conversão de dados realizada.
- Reindexar generators (no Oracle deve-se executar *call_dbms...*);
- Redirecionamento de portas caso tenha filiais. *Ficar atento pois existem planos que não aceitam redirecionamento de portas menores que 1021!
 - **1521** - Oracle;
 - **212** - Porta definida no Ema Configurador;
 - **3050** - Firebird;
 - **3389** - WTS.
- Utiliza WTS
 - Permissões de acesso;
 - NO-IP (se necessário);
 - Testes de acesso remoto interno/externo, se tem VPN;
 - Testes de impressão remota (Espelho / LPT1);
 - Se utilizar impressão remota, habilitar parâmetro geral / formulários e relatórios: Utiliza WTS para acessar o sistema;
 - Impressão via espelho, deve instalar os drivers das impressoras conectadas remotamente (Responsabilidade do cliente).
- NF eletrônica produto/serviço
 - Instalação e configuração;
 - Modo Produção;
 - Emissão e cancelamento nota;
 - Utilizar Certificado A1, pois o Certificado A3 **não funciona remotamente** (pode até funcionar, porém não nos responsabilizamos pela instalação no servidor).

- **NF Formulário/Bloco/Eletrônica**
 - Pulo do formulário está correto?;
 - Configurar NSU se necessário;
 - Emissão e cancelamento de nota (Cancelamento ficar atento que tem 24hrs).
- **Pedido/OS**
 - Testar formulário/espelho se necessário;
 - Vai ter lançamento manual? (Normalmente não convertemos Pedido/OS);
- **PDV**
 - Testar sincronização dos dados entre matriz/filial;
 - Emitir CF a vista, conferir se importou corretamente no ERP e depois cancelar;
 - Emitir um cupom fiscal de cada método de pagamento (Valor baixo pois o fisco pode questionar os cancelamentos);
 - Se tiver TEF, realizar uma venda também para testar a integração com cartão.
- Configurar numeração de nota fiscal por série/filial;
- Auxiliar usuários na implantação dos saldos iniciais
 - Contas financeiras;
 - Contábil.
- Configurar **NossoNumero** dos boletos conforme carteira/convênios;
- Lançamento de pedidos em aberto/parcial;
- Lançamento de Ordens de serviço em aberto;
- Ao final, realizar backup/restore do BD (Boas práticas), pois o BD foi manipulado muitas vezes, teve conversão de dados.