

# Pós-entrevista com o cliente

Este documento tem o objetivo de auxiliar o(s) consultor(es) na realização das atividades relacionadas ao pós entrevista do novo cliente.

## Nota fiscal eletrônica

Se vai utilizar acesso remoto, orientamos utilizar o modelo A1.

Caso o cliente tenha certificado A3 e acesso remoto, precisa instalar alguns drivers. Essa atividade deve ser repassada a um terceiro.

Modelos de DANFE (saída, retrato/paisagem) disponíveis no GED, no seguinte caminho:

**Documentos > Pastas > Serviços > Repositório PEX > PEX > Espelhos personalizados(rtm) > Vendas**

## Cupom fiscal

- Solicitar Leitura X e Redução Z das ECFs do cliente;
- Analisar modelos e passar para o setor do Help Desk para realizar a alteração do software responsável para emissão de cupom fiscal.

## Boletos

Existe um processo BPM disponível no Portal para realizar a Homologação de boletos.

Se tiver remessa/retorno e processo desconto de algum banco novo ou particularidade, confirmar com Ema Matriz se atendemos a necessidade.

Solicitar ao cliente cópia de boleto(s) e arquivos(s) de remessa e retorno por banco/convênio.

Cliente que já utiliza ERP com boletos, a homologação pode ser opcional.

## Estrutura TI

☐ Foi feita a documentação do hardware?

☐ A estrutura atual [atende as necessidades](#)? \*Caso precise fazer upgrade nas estações ou adquirir novos micros/periféricos **alerte o responsável**.

☐ O servidor é o mesmo do sistema antigo? \*Verificar performance do PC e qual o banco de dados

[ ] Utiliza acesso remoto? \*Se sim, analisar se as impressoras são compatíveis com Windows Server.

Caso o cliente vá adquirir um novo servidor de um fornecedor indicado pela Ema, enviar email com o contato. Se o servidor atual não atende as necessidades, **alinhe com o cliente o upgrade.**

## Internet

[ ] Existe controle de internet (firewall, Proxy, etc) \*Solicitar liberação das portas e sites necessários.

[ ] Cliente possui filiais. Se sim, quantas? \_\_\_\_\_.

[ ] Verificar velocidade internet para não ser surpreendido no dia da implantação com sistema lento!

**Importante:** a porta padrão do WTS é 3389, verificar o plano de internet do cliente se aceita redirecionamento de portas.

## PDV

Ficar atento ao fato de que clientes com filiais e PDV tem redirecionamento de portas (Banco de dados e Ema Servidor).

Atente-se também ao fato de que existem planos de internet no mercado que **não aceitam** redirecionamento de portas menores que 1021.

## Base de Dados

Base da consultoria disponível no [Google Drive da Ema](#).

- Atualizar a versão do sistema, informar a chave para registro;
- Junto com o documento de entrevista para implantação, configurar a base de dados seguindo a sequência:
  - Empresa - Grupo de empresas: configurar o nome do grupo;
  - Empresa - Matriz / Filiais;
    - Criar/inativar as filiais a fim de utilizar somente as necessárias;
  - Configurar os dados do cadastro de cada filial;
  - Estoque - Implantação de saldo
    - Na tela, informar data = 01/02/2010 e clicar em OK, isso é necessário nos casos onde é feito conversão de dados, se não inserir a implantação de saldo não movimenta o estoque (executar este procedimento em todas as filiais).
  - Enviar a base de dados pré-configurada para conversão de dados, caso contrário continuar a configuração;

- Após a conversão, conferir os dados conforme o que foi informado na **RFP de Conversão de dados**;
- Gerar códigos de barras automaticamente (Estoque - Implantar cód barras).
- Empresa - Parâmetros Gerais
  - Revisar parâmetros gerais de acordo com a entrevista.
- Empresa - Tipos de Transação
- Importar RTMs personalizados para espelhos e relatórios do sistema, e XML para relatórios cadastrados;
- Cadastrar os empregados principais;
- Se tiver PDV, configurar Integrador e testar se o PDV acessa.