

# MIA5E - Execução [3]

## Instalação dos aplicativos

Para saber mais sobre instalação dos aplicativos [clique aqui](#). Lembrando que devemos sempre instalar a ultima versão liberada no cliente.

Banco de dados [disponível aqui](#).

### Ema BACKUP

*[Oferecer solução EMA CLOUD]*

Caso contrario, podes orientar o cliente a executar o backup manualmente por aqui. Utilização de **Ordem de serviço** para formalizar atividade

## Kick off

Atividade realizada normalmente antes do inicio dos treinamentos, a estratégia é envolver os usuários para 'quebrar o gelo', apresentando uma visão geral do aplicativo. O roteiro do Kick off com orientações e vídeos utilizados, [clique aqui](#).

## Treinamento e validação das funcionalidades

Ao iniciar os treinamentos, nossa postura é o ponto mais importante durante essa atividade, temos um cronograma a ser cumprido e nesse momento os usuários naturalmente tem dificuldade, resistências então precisamos ser profissionais, e a cada dificuldade encontrada, o responsável-chave deve ser contratado.

Muito importante repassar os recursos disponível na central de recursos e serviços online Ema, acessando pela barra superior, a esquerda, ícone 'globo' (Serviços ema).

Todo e qualquer treinamento, deve ser orientado o cliente a anotar simular e validar as informações (Ex: O calculo do imposto está correto, o valor juros calculou corretamente?), e apresente aos usuários o F1 (AVE), e a base de dados com vasto conteúdo informativo.

Alguns tópicos importantes que valem a pena ressaltar durante os treinamentos e validações:

Emissão de notas fiscais de entrada e saída de acordo com as transações configuradas.

Para cada transação de nota fiscal de entrada e saída, sugerimos que seja emitido uma nota fiscal e depois cancelado (Valor baixo) em homologação, dessa forma garantimos que foram realizados

operações na implantação e transmitido NF-e, e caso abra chamado no suporte, o pessoal consiga realizar atendimento com mais precisão.

**Clique aqui** para ir até **Operações com transação**.

Na base de dados utilizada para implantação, deve-se configurar e homologar transações de: (Mesmo que cliente não repasse na entrevista, senão depois cai no suporte).

- NF Entrada Estorno (Cancelamento NF Saída fora do prazo)
- NF de Saída para notas de complemento e transferência de ICMS.
- NF de Saída para notas de complemento e transferência de ICMS.
- Emissão do D.R.E e D.F.C de acordo com as parametrizações definidas, repassar ao Key user responsável por essa atividade como conciliar e acompanhar relatórios.
- Conferencia dos valores de comissão para validar as parametrizações.
- Geração do Arquivo SPED para pré validações no PVA e/ou com a contabilidade

Estes tópicos acima normalmente demandam tempo adicional de projeto no pós virada, então é importante durante os treinamentos validar os lançamentos, evitando retrabalhos. Toda e qualquer atividade realizada com cliente deve ser registrada Ordem de serviços.

#### **Go-Live (Dia D):**

Chegou o grande dia, o sistema vai entrar em produção, também chamado de 'dia da virada'.

#### **IT 231 - MIA5E DIA D**

Deve-se registrar um **progresso técnico** para esta atividade.

---

Revisão #5

Criado 29 June 2022 10:58:12 por Nicolly Andrielly

Atualizado 22 June 2025 13:49:14 por Nicolly Andrielly