

# MIA5E - Outros [6]

## Atividades que devem ser realizadas no DOX Estúdio

Durante a atividade de implantação (Tradicional ou Imersão), devemos estar constantemente atualizando as informações no DOX, para que não gere um gargalo ao final do projeto demandando muito tempo para tal ação.

- Revisar e documentar as funcionalidades na metodologia do cliente.
- Cadastrar os tipos de conexões remotas no sistema, através da consulta ao cadastro do cliente, ações - conexões remotas.
- Cadastrar dicas do cliente.
- Confirmar se cliente esta com parâmetro 'Permitir SAC' habilitado no seu cadastro.
- Revisar/Cadastrar contatos
- Informar a versão do sistema em que o cliente se encontra
- Utilização de Ordem de serviços.

Quando registrar a Ordem de serviço, lembre-se que outras pessoas poderão precisar da informação para futura consulta, além disso no momento do registro da O.S. as informações estão muito claras ainda na sua cabeça, então detalhe a execução da atividade de tal forma que outra pessoa consiga entender o que você fez, e em casos de problemas o documento sirva como critério formal da atividade. (evita o disse não disse, fez não fez... ).

Comunique com clareza a importância do documento, ao realizar o Aceite o usuário esta dizendo que tem ciência da atividade, e que novas necessidades poderão ter custos adicionais. (Ex: Retreinamentos).

- Utilização do Progresso técnico.
- Relatórios disponíveis:
  - Serviços - relatórios customizados - GP Ordens de serviço resumido
  - Serviços - relatórios customizados - Status report do projeto
  - Serviços - relatórios customizados - GP Gantt

## Boas práticas do dia a dia

Aqui damos algumas dicas com base em nossa experiência, para melhorarmos a cada implantação realizada.

- Manter suas atividades de projetos em dia, cada tarefa na agenda planejada e definida com cliente.
- Se não tiver conhecimento e/ou segurança da funcionalidade que vai implementar, você deve realizar os seguintes procedimentos.
  - Documentar detalhadamente as necessidades do cliente

- Pesquisar na Wiki, Its, GED, Uniema assuntos relacionados a necessidade, caso não tenha você deve solicitar apoio da Matriz (Com agendamento prévio).
- Criar um ambiente para validar e homologar com cliente.
- Colocar em produção
- Documentar na metodologia do cliente após entrega da funcionalidade.
- Melhorar nossa documentação e compartilhar experiências sempre que possível.
- Materiais de apoio para o dia a dia, disponíveis em Documentos > Pastas > Serviços > Documentação > Material de apoio:
  - [Fatores de sucesso implantação ERP;](#)
  - [Fatores de fracasso implantação ERP;](#)
  - [O ERP Certo na Primeira Vez.](#)
- Sempre repasse os recursos disponíveis 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 cálculo do imposto está correto, o valor juros calculou corretamente?), e apresente aos usuários o F1 (AVE), Wiki com vasto conteúdo informativo.
- Nunca deixe o usuário e senha do GERENTE salvo no splash de abertura do sistema, já pegamos casos na sessão remota ou atalho no PC e isso da margem para utilização por outras pessoas, gerando problemas em casos de auditoria.
- Deixe instalado a ferramenta de banco de dados (FB - IBExpert / Oracle - SQL Developer) no servidor, e se possível com atalhos já configurados nos usuários remotos Ema 01 a 04).
- Não deixe salvo a senha na ferramenta de banco de dados.
- Terminou suas atividades remotamente, feche os aplicativos e faça logoff da seção.

## Responsabilidades / Papéis envolvidos

Papéis diretamente ligados a esse processo:

- Gerente comercial;
- Vendedor de software;
- Gerente de projetos;
- Gerente de execução;
- Consultor de implantação;
- Gerente de Help Desk;

## Referências

Referência	Resumo
DOX	Evento de implantação.
Documento	<a href="#">Abertura de projeto.</a>
IT 204	<a href="#">Implantação SPED Fiscal E Contribuições.</a>

IT 51	Check list pós entrevista.
IT 73	Infraestrutura de TI: Análise de Pré-implantação.

---

Revisão #8  
Criado 29 June 2022 11:30:54 por Nicolly Andrielly  
Atualizado 22 June 2025 13:49:14 por Nicolly Andrielly