

## PLANO DE AÇÃO - BASE NOVEMBRO / 2020 (VTMS Nº 018/2020 - TCE)

Peso	Nº	AÇÃO (O QUE) / ETAPA (COMO)	QUEM	DURAÇÃO	INÍCIO (Previsto)	TÉRMINO (Previsto)	INÍCIO (Real)	TÉRMINO (Real)	FAROL	ANOTAÇÃO	PROBLEMA SERÁ SOLUCIONADO COM AUTOMAÇÃO?
<b>PORTFÓLIO DE PROJETOS / STATUS: ENTREGA 2020</b>											
3	1	<b>Aplicação Sistema PROTHEUS: Conciliação Bancária</b>	<b>CGE / INOVA / GEFIN</b>	25 dias	02/03/2020	07/08/2020	02/03/2020	10/08/2020	Concluída	Documento base:	Sim
3	1.1	Análise e levantamento de necessidades (Parcial)	GEFIN	15 dias	02/03/2020	20/03/2020	02/03/2020	20/03/2020	Concluída		
3	1.2	Análise e levantamento de necessidades (Final)	GEFIN	02 dias	08/07/2020	10/07/2020	08/07/2020	10/07/2020	Concluída		
3	1.3	Disponibilizar os extratos de contas bancárias para análise da TOTVS / JRP	GEFIN	01 dia	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	Concluída		
3	1.4	Solicitar da TOTVS / JRP a análise de dados das contas bancárias	INOVA	02 dias	15/07/2020	16/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Concluída		
3	1.5	Solicitar da TOTVS / JRP apresentação do Módulo de Conciliação para a GEFIN	CGE	01 dia	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	Concluída		
3	1.6	Validação em base de teste	GEFIN	03 dias	20/07/2020	07/08/2020	29/07/2020	07/08/2020	Concluída		
3	1.7	Entrada em produção	INOVA	01 dia	07/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	Concluída		
3	2	<b>Aplicação Sistema PROTHEUS: Contas a Receber</b>	<b>CGE / INOVA / SUFIN</b>	34 dias	13/07/2020	15/02/2021	13/07/2020		Atrasada	Documento base:	Sim
3	2.1	Analisar o levantamento de necessidades apresentado pelas áreas de negócio (GEIMB / GEFIN / GEPAT)	INOVA	15 dias	13/07/2020	31/07/2020	13/07/2020	04/08/2020	Concluída		
3	2.2	Solicitar da TOTVS / JRP análise dos dados e extração das funcionalidades (provisões de receita dos permissionários, INFORMS, GEIMB, Tesouraria)	INOVA	01 dia	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	Concluída		
3	2.3	Solicitar da TOTVS / JRP a implementação das funcionalidades e respectivas customizações no PROTHEUS (1-WS POLO x PROTHEUS para inclusão dos CRs do tipo Permissionários, 2-Enviar e-mail para a Tesouraria, informando a geração dos CRs dos permissionários, 3-Cálculo automático de multa e juros na baixa, 4-Isentar multa e juros por um situação específica, 5-Rotina para simular pagamento futuro com cálculo de multa e juros).	CGE	08 dias	04/01/2021	13/01/2021			Atrasada		
3	2.4	Implementar as funcionalidades e respectivas customizações no POLO	INOVA	05 dias	14/01/2021	20/01/2021			Atrasada		
3	2.5	Integrar as funcionalidades entre o POLO x PROTHEUS	INOVA	03 dias	22/01/2021	01/02/2021			Atrasada		
3	2.6	Solicitar da TOTVS / JRP apresentação da integração entre o POLO x PROTHEUS (Módulo Contas a Receber) para as áreas de negócio	CGE	01 dia	08/02/2021	08/02/2021			Atrasada		
3	2.7	Validação em base de teste	SUFIN / GEFIN / GECON	03 dias	08/02/2021	12/02/2021			Atrasada		
3	2.8	Entrada em produção	INOVA	01 dia	15/02/2021	15/02/2021			Atrasada		

PESO: 5 ALTO  
3 MÉDIO  
1 BAIXO

AÇÃO: ■ ESTRATÉGICA  
■ GERENCIAL  
■ OPERACIONAL/ADMINISTRATIVO

■ A definir ou a iniciar ■ Em andamento ■ Concluída ■ Início atrasado ■ Atrasada

### DEFINIÇÕES DE TERMOS:

**Customização** - É o ato de transformar, personalizar determinado sistema aos parâmetros estabelecidos pela empresa. Seja alterando cálculos, formulas, metodologia... É dar uma cara nova.

**Parametrização** - é o processo de decisão e definição dos parâmetros necessários para uma especificação completa ou relevante de um modelo ou objeto geométrico.

Peso	Nº	AÇÃO (O QUE) / ETAPA (COMO)	QUEM	DURAÇÃO	INÍCIO (Previsto)	TÉRMINO (Previsto)	INÍCIO ( Real )	TÉRMINO ( Real )	FAROL	ANOTAÇÃO	PROBLEMA SERÁ SOLUCIONADO COM AUTOMAÇÃO?
------	----	-----------------------------	------	---------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------	----------	--

## Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE GONCALVES TRINDADE  
Responsável - Assinado em 23/04/2021



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço  
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: GXODE2MZUZ