



## Pré-Levantamento ambiente ERP Protheus novo Release

Nome do Cliente:

Contato do Cliente:

Telefone:

E-mail:

### Identificação das Instalações Atuais

Qual a versão e release do PROTHEUS utilizada atualmente?

O sistema está hospedado no Cloud Computing (Datacenter TOTVS)?

Qual o Banco de Dados utilizado atualmente (SQL/ORACLE/DB2/outro)?

Qual o *tamanho* da base de dados?

Quantas *empresas e filiais* são controladas pelo sistema?

Mencione o nome das empresas controladas pelo sistema:

Existem *customizações* no sistema? Quantos Programas Fontes ADVPL?

Se existem customizações, mencione algumas principais no ambiente ERP Protheus:

Possui customização com a Fábrica de Software TOTVS?

Existe contrato de BSO com Fábrica Software TOTVS?

Qual segmento atuação da empresa?

Faz uso de Workflow? Cite quais?

Faz uso de Solução de B.I. (SIGADW)? Se sim quantos cubos? Cite quais?

Existem relatórios personalizados no Crystal Report? Quantos? Cite quais?

Faz uso da integração do Protheus x MS Office (Excel/Word)? Cite quais?

Deseja implantação e/ou revisão de novas funcionalidades já implantadas?

Utiliza módulos de parceiros TOTVS? Cite quais?

Utiliza TOTVS Colaboração?

Qual a Versão do TOTVS Colaboração?

### Informações necessárias para avaliação de projeto

Existe um profissional responsável pela administração do sistema?

Os dados destas empresas estão no mesmo Servidor de Banco de Dados?

Existem *filiais* controladas pelo sistema? Quantas? Qual município dessas Filiais?

Existe comunicação remota entre Sites, utilizando o PROTHEUS? Quantos?

Existem interfaces com outros sistemas? Cite quais ?

Quantidade de Usuários/Licenças que acessam o sistema simultaneamente?

### Módulos Utilizados e que farão parte do escopo de atualização de release (marque com X)

#### PROCESSOS DE BACK OFFICE

Faturamento

Compras

Financeiro (Contas a Pagar/Receber/Tesouraria)

Estoque e Custos

PCP - Planejamento e Controle da Produção	
Livros Fiscais	
Ativo Fixo	
Contabilidade (Fiscal/Gerencial)	
PCO- Planejamento e Controle Orçamentário	
Gestão de Contratos	
Gestão de Projetos	
TAF	
<b>OUTRAS FUNCIONALIDADES</b>	
Nota Fiscal Eletrônica Nacional (NFe)?	
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFSe)?	
Utiliza as funcionalidade comercial no módulo Faturamento, ou somente Pedido de Venda e Documentos de Saída ?	
Utiliza Paineis Off-Line ou On-Line?	
Utiliza endereçamento?	
Utiliza Estrutura de Produto?	
Há NF de Serviço, por exemplo, de Beneficiamento? Usa algum tipo de controle de poder de terceiros?	
Utiliza Carga Máquina ?	
Utiliza Comunicação Bancária CNAB ? Quantos Bancos ?	
Utiliza SPED Fiscal ?	
Volume de NF Entrada e NF Saída - quantas notas por mês ?	
Utiliza SPED Fiscal ?	
Utiliza SPED PIS e COFINS ?	
Utiliza SPED Contábil ?	
Utiliza FCONT ?	
Utiliza portais? Caso sim, quais.	
Utiliza E-COMMERCE? Caso sim, qual.	
<b>PROCESSO DE RECURSOS HUMANOS</b>	
Recrutamento e Seleção	
Portal do Candidato	
Controle de Treinamento	
Folha de Pagamento	
Número de Funcionários	
Ponto Eletrônico	
Cargos e Salários	
Portal do Funcionário – RH On-Line	
Avaliação de Desempenho	
<b>PROCESSOS DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>	
Inspeção de Entrada	
Inspeção de Processos	
Metrologia	
Controle de Documentos	
PPAP	
Controle de Auditoria	

Controle de Não Conformidade	
<b>OUTROS MÓDULOS E PROCESSOS</b>	
Medicina e Segurança do Trabalho	
Controle de Lojas	
TOTVSPDV	
Importação	
Exportação	
<b>OUTROS MÓDULOS E PROCESSOS</b>	
Medicina e Segurança do Trabalho	
Controle de Lojas	
Importação	
Exportação	
<b>Upgrade Release / Outras Informações</b>	
Deseja fazer a conversão de dicionários de Ctree para Banco de dados?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b>
Se SIM, deseja que a <b>ProjeTI</b> faça a migração dos dicionários para Banco de dados?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b>
Se SIM, a <b>ProjeTI</b> fará a análise?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b>
Se SIM, a <b>ProjeTI</b> fará a conversão de fontes customizados?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b>
Deseja sizing de banco ou revisão de ambiente/infra?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b>
Deseja que a <b>ProjeTI</b> faça a instalação e atualização do release no (Homologação) para qual release?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b> <b>12.1.25 ( ) ou 12.1.27 ( )</b>
Deseja que a <b>ProjeTI</b> execute (S/N), acompanhe (S/N), analise (S/N) e corrija (S/N) os erros da conversão (UPDDISTR) no ambiente de Homologação?	<b>Execute ( ), acompanhe ( ), analise ( ) e corrija ( )</b>
Deseja que a <b>ProjeTI</b> faça acompanhamento presencial durante a fase de homologação?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b>
Se SIM, qual a duração prevista para a homologação da nova versão?	
Se SIM, qual a frequência em dias por semana de visita para cada modulo?	
Deseja que a TOTVS execute (S/N), acompanhe (S/N), analise (S/N) e corrija (S/N) os erros da conversão (UPDDISTR) no ambiente de Produção?	<b>Execute ( ), acompanhe ( ), analise ( ) e corrija ( )</b>
Se SIM, qual a frequência em dias por semana de visita para cada módulo?	<b>Sim ( ) ou não ( )</b>
Se SIM, qual a frequência semanal de visita para cada módulo?	
Utiliza quantos serviços de Slaves (BALANCE) no ambiente de Produção?	
Utiliza quantos serviços de Slaves (BALANCE) no ambiente de Teste/homologação?	
<b>Observações/comentários:</b>	
<b>Informe se há outros módulos e ou funcionalidade em uso:</b>	
<b>Outras Informações complementares:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para estas áreas há um responsável do processo? Um usuário chave capacitado para participar do projeto?</li> <li>▪ Há um profissional de T.I. que conheça algum ERP e se participará ativamente no projeto?</li> <li>▪ Quantidade de empresas e como estão dispostas, exemplo Matriz e Filiais? Onde estão? Cada uma é um CNPJ ou são filiais do mesmo CNPJ ?</li> </ul>	

No.	Empresas/Consórcios	CNPJ	Município	Estado
1				
2				
3				
4				
5				

**Observações:**