

	PROCEDIMENTO	
	DETALHAR ESPECIFICAÇÕES E ASPECTOS FUNCIONAIS	Identificação: PRO-TI-002
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo orientar os colaboradores nas detalhamento das especificações e aspectos de softwares e hardwares necessários ao processo da empresa.

2. RESPONSABILIDADES

A execução e monitoramento das atividades descritas neste procedimento são de inteira responsabilidade da equipe de TI.

3. DESCRIÇÃO

3.1 SISTEMA

3.1.1 ELABORAR ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Esta especificação é feita com um aprofundamento maior que os requisitos macros, feitos anteriormente no planejamento. Neste momento, o key user e os demais participantes dizem especificamente cada detalhe do funcionamento da navegação de telas, campos obrigatórios, validações, alçadas e todos os itens que serão necessários para o funcionamento do sistema. A especificação é validada e assinada pelos participantes e gestor de TI, caso haja divergências é efetuada uma breve revisão dos pontos não aceitos e reencaminhado para validação.

3.1.2 ANALISAR ADERÊNCIA E APROVAR FUNCIONALIDADES:

Com as funcionalidades documentadas, o gestor de TI faz um estudo sobre a lógica interna do sistema e analisa se os requisitos estão de acordo, conforme elaborado nos requisitos de desenvolvimento. Com a resposta afirmativa da análise, as funcionalidades são aprovadas pela área solicitante, seguindo para a estimativa de custo, esforço e priorização. Caso a mesma não seja aprovada deverá ser revisada pela área solicitante e submetida a uma nova aprovação.

3.1.2.1 DESCREVER REQUISITOS (MACRO) DAS NOVAS FUNCIONALIDADES

Após a aprovação do comitê para o desenvolvimento, será encaminhado as agendas de reuniões à equipe solicitante para discutir as necessidades do desenvolvimento. As reuniões serão registradas na ata e armazenadas na pasta do projeto a desenvolver/elaborar.

Ao realizar as reuniões junto com a equipe/área solicitante, serão discutidos e elaborados os requisitos pela área solicitante para o desenvolvimento da nova funcionalidade do sistema. O documento [FOR-TI-005-XX DEFINIÇÃO DE REQUISITOS](#) serve de base para o desenvolvimento de um novo sistema pela equipe técnica, e deverá ser armazenado na pasta do projeto. O template está disponível para utilização no diretório:

<https://bellizcompany.sharepoint.com/sites/Publico/Documentos Compartilhados/Informatica/03-FORMULARIOS>

	PROCEDIMENTO	
	DETALHAR ESPECIFICAÇÕES E ASPECTOS FUNCIONAIS	Identificação: PRO-TI-002
		Versão: 01

3.1.2.2 ESTIMAR CUSTO E ESFORÇO, E PRIORIZAR

3.1.2.2.1 DESENVOLVER A DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

A equipe de TI realizará um estudo técnico e avaliará os recursos necessários para o desenvolvimento solicitado (interno ou externo). A definição deste estudo será adicionada à Solicitação de Desenvolvimento. A Definição do Escopo do Projeto deve ser criada para o desenvolvimento ou manutenção de sistema TOTVS, .NET e demais linguagens de programação.

3.1.2.2.2 SOLICITAR ESTIMATIVA DE TEMPO/CUSTO

A partir da definição de requisitos, o analista de sistemas responsável pelo projeto deverá solicitar um orçamento ao departamento de compras (processo Adquirir Produtos de Consumo e Serviço). A ficha de orçamento é enviada pela área de compras.

3.1.2.2.3 VALIDAR COM O USUÁRIO A ESTIMATIVA DE TEMPO/CUSTO

Uma reunião deverá ser agendada com todos os participantes do projeto para avaliação dos prazos, custos e fornecedores identificados. Após a aprovação dos usuários o projeto será remetido ao comitê de informática para aprovação. A conclusão da reunião será documentada em ata a conclusão da validação:*

3.1.2.2.4 APROVAR COM COMITÊ

A Solicitação de Desenvolvimento é apresentada ao comitê de informática composto pelo Gestor de TI, Diretoria e o Presidente da Companhia junto com a ficha de orçamentos, para aprovação ou rejeição do desenvolvimento. Eventualmente outros integrantes podem ser solicitados a participar das reuniões de acordo com seu envolvimento nos projetos analisados. Todas as soluções devem apresentar um benefício para a empresa, porém a direção poderá aprovar projetos sem o respectivo retorno. Esta decisão ficará armazenada na ata da reunião do comitê em: <https://bellizcompany.sharepoint.com/sites/Areas/Documentos/Compartilhados/TI/Gestão de TI/Planejamento Estratégico/PE 2023/05. Projetos/03 - Priorizações>

3.2 INFRAESTRUTURA

3.2.1 DETALHAR REQUISITOS TÉCNICOS E AS FUNCIONALIDADES

Com o plano de ação firmado com a Diretoria, o analista preenche uma **ficha técnica** localizada no endereço: <https://bellizcompany.sharepoint.com/sites/Areas/Documentos/Compartilhados/TI/Equipe Infra/Inventário/2022> que detalha as configurações necessárias dos equipamentos requisitados. Realiza uma análise comparativa de aderência com os produtos de mercado, para verificar quais são os equipamentos compatíveis com as necessidades requisitadas.

4. REFERÊNCIAS

N/A

	PROCEDIMENTO	
	DETALHAR ESPECIFICAÇÕES E ASPECTOS FUNCIONAIS	Identificação: PRO-TI-002
		Versão: 01

5. RISCOS

- Falha de sistema
- Sistema inadequado
- Equipamento (Hardware) inadequado
- Impactos nos processos Belliz

6. CONTROLE DE RISCOS

- Backup de informações
- Execução das atividades descritas no PRO-TI-001-01

7. CONTROLE INTERNOS / KPI's

- N/A

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
FOR-TI-005-XX DEFINIÇÃO DE REQUISITOS	TI	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2023/06/02/formularios-da-ti-infraestrutura/	Backup	365Dias	Digital

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	12/05/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Flávio Jefferson Gerente de TI	Flávio Jefferson Gerente de TI