

TERMO DE ENCERRAMENTO

O realizado contra o que o termo de abertura fixou, linha a linha



COMO PREENCHER

1. Compare cada linha com o termo de abertura (I01): mesma unidade, mesma referência, sem arredondar o desvio para menos.
2. O desvio não é só um número: cite a causa, com referência ao controle de mudanças (E12) ou ao registro de problemas (M16).
3. Pendência sem prazo e responsável não fecha o projeto, só adia o problema para depois do encerramento.

PROJETO / CÓDIGO	RESPONSÁVEL	DATA DE ENCERRAMENTO
PRJ-2026-008	Camila Duarte, PMO	19/12/2026

BASELINE CONTRA REALIZADO contra o termo de abertura, I01

DIMENSÃO	ORIGINAL (I01)	REALIZADO	DESVIO E CAUSA
Prazo	9 meses, de 02/02/2026 a 31/10/2026 (I01)	9 meses e 7 semanas, de 02/02/2026 a 19/12/2026	49 dias de atraso (7 semanas), somando o efeito das 3 mudanças de escopo que entraram sem passar pelo comitê (E12, CM-01 a CM-03)
Orçamento	R\$ 1.200.000,00 (I01, P09)	R\$ 1.295.000,00	R\$ 95.000,00 acima do orçado (7,9%), inteiramente das 3 mudanças fora do rito (E12, CM-01 a CM-03); a única mudança aprovada pelo comitê (CM-04, R\$ 12.000,00) ficou dentro do orçamento aprovado, financiada pela reserva de contingência (P09)
Escopo, lojas	34 lojas, em 3 ondas de rollout (I01)	36 lojas: as 34 originais mais 2 lojas inauguradas em maio de 2026	2 lojas incluídas fora do escopo original, sem passar pelo comitê antes da execução (E12, CM-02)
Escopo, módulos e integrações	PDV, estoque, compras, financeiro e fiscal, com SNGPC, TEF, convênios e fidelidade; e-commerce e folha de pagamento explicitamente fora (I01)	Escopo original entregue, mais o módulo de e-commerce e a integração com convênios corporativos	O e-commerce estava explicitamente fora do termo de abertura (I01) e entrou sem passar pelo comitê (E12, CM-01); a integração de convênios corporativos também (E12, CM-03)

O QUE ENTROU FORA DO ESCOPO ORIGINAL

O módulo de e-commerce da rede (explicitamente excluído no termo de abertura, I01) e a integração com o sistema de gestão de convênios corporativos (não prevista) foram incluídos durante a execução, nenhum dos dois avaliado pelo comitê de controle de mudanças antes de começar a ser desenvolvido.

PENDÊNCIAS NO ENCERRAMENTO

Formalizar retroativamente, na próxima auditoria interna, as 3 mudanças que entraram sem passar pelo comitê (E12, CM-01 a CM-03). O módulo de folha de pagamento segue fora do escopo, como definido no termo de abertura (I01). Revisar o processo de controle de mudanças antes do próximo projeto de porte semelhante.

ACEITE FORMAL

Aceito pela Diretoria de Operações e TI em 19/12/2026, com a ressalva registrada nas pendências acima. Fornecedor implantador (Prisma Implanta) e farmacêuticos responsáveis técnicos das 36 lojas confirmam operação estável no ERP novo.

SINAIS DE UM BOM TERMO DE ENCERRAMENTO

- Todo desvio de prazo e custo tem causa nomeada, não um genérico "atraso da equipe".
- O que entrou fora do escopo original está listado aqui, mesmo quando já foi entregue e aceito.
- O aceite formal tem nome e data, não só uma assinatura pendente.