

Comissão Especial de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento do novo Sistema da Administração Tributária. – Portaria SEFAZ nº 379, de 13 de maio de 2016.

NOTA DE REUNIÃO

Data: 05/07/2016

Versão: 001

Projeto:	Início:	Término:
<i>Desenvolvimento do Novo Sistema Tributário - SAT</i>	14:30 horas	15:40 horas
Local:	Assunto principal:	
Sala de reuniões da SEFAZ	Reunião ordinária.	
Organizador:		
Comissão SAT / CIAT – Centro Interamericano de Administrações Tributárias		
Participantes	Cargo/Função	Assinatura
EDES DIVINO DE OLIVEIRA	Superintendente de Projetos Tecnológicos	
MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ARAUJO	Coordenadora Técnica da UCP	
TANIA MARIA PEREIRA LIMA	Gerente de Cadastro	
GUILHERME SALES DE CARVALHO	Auditor Fiscal da Receita Estadual/ Gerente de Automação Fiscal	
CLAUDIO LUIS DE CARVALHO LOREDO	Auditor Fiscal da Receita Estadual	
FREDERICO DA SILVA SANTOS	Operador de Microcomputador Fazendário	
JOÃO PAULO MARQUEZ	CIAT	
ROBERTO MÉDICI KACINSKIS	CIAT	
DECIO CARRETA	CIAT	
HESLEY RODRIGUES LIMA	Analista Fazendário - Tecnologia da Informação	



PAUTA

1) Reunião mensal ordinária da comissão para tratar de:

- Avaliar o andamento dos trabalhos com a Fábrica de Software;
- Aprovar o Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT de Julho/2016 referente as OS de junho de 2016;
- Avaliação e Aprovação a abertura de OS de Horas de Java para especificar a camada de abstração do BPM;
- Avaliação e Aprovação da Equipe Chave da NT Consult.

RESUMO DO QUE FOI TRATADO

Ficaram definidos os seguintes pontos:

1. A comissão fará uma nova reunião, em data a ser definida, para deliberar sobre a abertura de Ordem de Serviço de Horas de Java para especificar a camada de abstração do BPM;
2. Na próxima semana haverá uma reunião composta por representantes do CIAT, UCP e da CSAT - Comissão sobre os impactos nas Ondas em virtude do atraso na entrega da primeira Onda.

ASSUNTOS E CONSIDERAÇÕES

1. Sr. João Paulo abre os trabalhos informando que trata-se de uma reunião ordinária e que a mesma acontece, conforme deliberado anteriormente, sempre no dia 05 de cada mês. Apresentou o "Boletim de Acompanhamento" das atividades desenvolvidas pelo CIAT/NT Consult entre o período de 01 a 30 de Junho. Informou ainda que o CIAT estará reunido com seus Consultores ainda nesse mês para avaliar o impacto no atraso da primeira Onda. Salientou a necessidade da disponibilidade do ambiente de testes e que a SPT disponibilizou um ambiente provisório até o definitivo esteja pronto;
2. Sr. Edes informa que a entrega dos servidores de aplicação pela empresa vencedora da licitação, deverá acontecer em Agosto/2016;
3. Sr. João Paulo apresentou a proposta da empresa IIKHON TECNOLOGIA, referente aos Serviços Especializados no Sistema de Informações Documentais - PRÓTON (SGD) no âmbito da SEFAZ;
4. Sr. João Paulo apresentou a Lista de Casos de Uso desenvolvidos pela empresa NT CONSULT, referente ao processo de Integração com o Motor Bonita BPM, no qual envolve um esforço de 330 horas de trabalho e solicita autorização da Comissão para o uso dessas horas;



5. Foi deliberado que a Comissão SAT vai levantar a situação do processo de aquisição da ferramenta BPM e em reunião extraordinária nesse mês de Julho decidirá sobre o uso dessas horas do banco de horas;
6. Sr. João Paulo apresentou os modelos de "Termos de Recebimento da OS" e "Termo de Aceite da OS" e ainda a Equipe Chave da empresa contratada NT Consult. Informou ainda o a situação das Ordens de Serviço 4721 - Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação (Situação recebida), 4757 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico (Situação entregue), 4776 - Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação (Situação paralisada), 4777 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário (Situação em execução) e 4782 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil (Situação aberta). Justificou que a OS 4776 encontra-se paralisada porque em sua abertura seus insumos não estavam completos (não foi encaminhada a massa de testes para a NT Consult) e que essa situação será evitada na abertura de novas OS;
7. Sr. João Paulo falou da importância de se definir as Situações de "Paralisada" e "Cancelada" que não foram previstas em reuniões anteriores. Solicitou ainda que seja elaborada uma "Carta de Autorização de Pagamento" para que a empresa NT Consult possa emitir a Nota Fiscal referente 217 Pontos de Função, conforme Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT;
8. A Sra. Maria Rosicleide questiona se a SEPLAN deverá ser envolvida no processo para pagamento. Ainda informa que o CIAT responderá formalmente a Comissão SAT referente aos questionamentos relatados no memorando CSAT nº001/2016, de 23/06/2016;
9. Sr. Edes solicita que a Comissão SAT formalize junto ao Fiscal de Contrato sobre a emissão da Carta de Autorização de Pagamento;
10. Sr. Roberto informa que na próxima semana acontecerá uma reunião para tratar das definições sobre os impactos nas Ondas.

