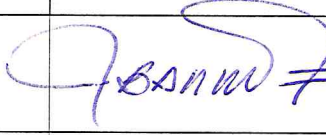

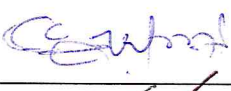
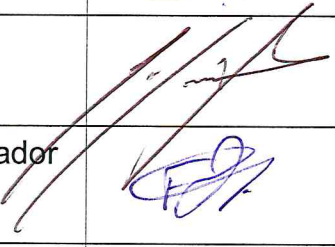


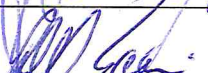


Comissão Especial de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento do novo Sistema da Administração Tributária. – Portaria SEFAZ nº 379, de 13 de maio de 2016.**NOTA DE REUNIÃO**

Data: 09/08/2016

Versão: 001

| | | |
|---|--|---|
| Projeto: | Início: | Término: |
| <i>Desenvolvimento do Novo Sistema Tributário - SAT</i> | 14:30 horas | 16:30 horas |
| Local: | Assunto principal: | |
| Sala de reuniões da SEFAZ | Reunião ordinária. | |
| Organizador: | | |
| Comissão SAT / CIAT – Centro Interamericano de Administrações Tributárias | | |
| Participantes | Cargo/Função | Assinatura |
| EUDIVAL COELHO BARROS | Auditor Fiscal da Receita Estadual |  |
| MÁRCIA MANTOVANI | Assessora Técnica e de Planejamento | |
| MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ARAUJO | Coordenadora Técnica da UCP |  |
| ERCIENE MARIA GUIMARAES MOTA | Gestor Público Fazendário |  |
| JOÃO HERCULANO JUNIOR | Auditor Fiscal da Receita Estadual |  |
| FREDERICO DA SILVA SANTOS | Operador de Microcomputador Fazendário |  |
| JOÃO PAULO MARQUEZ | CIAT |  |
| ROBERTO MÉDICI | CIAT |  |



| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| KACINSKIS | | |
| DÉCIO CARRETA | CIAT | |
| HESLEY RODRIGUES LIMA | Analista Fazendário - Tecnologia da Informação | |
| GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO | Coordenador da Comissão SAT - Auditor Fiscal da Receita Estadual | |

PAUTA

- 1) Reunião mensal extraordinária da Comissão de Recebimento do Novo Sistema da Administração Tributária - SAT.

RESUMO DO QUE FOI TRATADO

Ficaram definidos os seguintes pontos:

1. A TI/SEFAZ e membros da Comissão SAT participarão da reunião que acontecerá entre os dias 16 a 18/08/2016 com a empresa NT Consult e CIAT;
2. A UCP atuará na aquisição da ferramenta BMP, bem como os treinamentos necessários objetivando dar maior celeridade ao processo de aquisição;
3. O CIAT vai apresentar um desenho macro dos processos referente aos Casos de Uso já desenvolvidos.

ASSUNTOS E CONSIDERAÇÕES

1. Sr. João Paulo apresentou o Boletim Mensal de Acompanhamento das Atividades da Fábrica de Software referente ao mês de Julho/2016. Ratificou que a entrega da 1ª Onda acontecerá em Dez/2016, conforme decidido em reunião extraordinária de Julho. Informou que está com dificuldades de testar as funcionalidades das OS's em virtude da falta do Certificado Digital no AD. Convidou a TI/SEFAZ a participar nos dias 16 a 18/08/2016 da apresentação do módulo de Cadastro, ECF e que estarão presentes técnicos da NT-CONSULT(Fábrica de Software)/CIAT;
2. Sr. Eudival informa que dia 22/08/2016 haverá reunião da TI/SEFAZ com técnicos da NT-Consult, objetivando alinhar os afinamentos de TI.



Disponibilizou aos técnicos da TI/SEFAZ uma viagem a sede da empresa NT-Consult;

3. Sra. Márcia informa que baseado no relatório encaminhado pelo Sr. Roberto/CIAT, ainda não foi feito o redesenho dos processos de Cadastro, o que em seu entendimento impossibilita de se realizar novas especificações;
4. Sr. João Herculano ratifica a informação dada pela Sra. Márcia;
5. Sr. Décio informa que o Cadastro não foi redesenhado por conta do acordo entre consultores do CIAT e o Sr. João Herculano;
6. Sra. Márcia sugere que o relatório seja estudado e verificado com os consultores do CIAT se o redesenho do Cadastro impactará nos Casos de uso já especificados. Salaria ainda que o Sistema deveria ser feito após o redesenho dos processos;
7. Sr Roberto informa que o redesenho de grande parte do Cadastro está pronto, porém não foi entregue. Isso ocorre em virtude das mudanças que aconteceram durante o decorrer do tempo. E que o redesenho está sendo realizado baseado nos casos de uso desenvolvidos;
8. Sra. Márcia informa que o desenvolvimento de um diagrama com entradas e saídas nos processos organizacionais será de suma importância para o entendimento do funcionamento da SEFAZ;
9. Sr. George informa que se preocupa com as OS's abertas para o Sistema de Cadastro tenham que ser refeitas em virtude da inexistência do redesenho dos seus processos;
10. Sra. Márcia salienta a importância de se ter um modelo visual dos processos organizacionais já redesenhados, para que seja possível uma visualização da integração de todos os processos organizacionais da SEFAZ;
11. Sr. Roberto informa que a integração de processos está acontecendo em nível de consultores do CIAT;
12. Sr. João Herculano salienta que a visão global é importante para entender a integração dos processos da SEFAZ. Sugere ainda que pessoas de setores diferentes poderiam debater sobre os processos que permeiam um determinado departamento. Que o mapeamento dos processos e fluxos são importantes para compreender em quais setores impactam a alteração de um determinado fluxo de processo;
13. Sra. Márcia solicita ao CIAT o desenvolvimento de um diagrama contendo os processos e fluxos dos Casos de Uso já desenvolvidos;
14. Sr. Roberto informa que para fazer isso é necessário adquirir uma ferramenta de BPM;



15. Sra. Maria Rosicleide informa que a aquisição está em fase de Dotação Orçamentária;
16. Sr. João Paulo propõe fazer um diagrama macro do redesenho dos processos;
17. Sr. Eudival informa que atuará objetivando dar maior celeridade ao processo de aquisição da ferramenta de BPM com as capacitações;
18. Sr. George informa que o Comitê de TI aprovou o novo cronograma de Ondas, com críticas tecidas pelo Sr. Subsecretário em razão do atraso no cronograma inicialmente previsto, abstendo-se inclusive de votar sobre a aprovação no novo cronograma de ondas proposto pelo CIAT;
19. Sra. Márcia informa que o Sr. Subsecretário criticou o adiamento de entrega da 1ª Onda pelo CIAT e que o mesmo não aceitará possíveis aditamentos de contratos vigentes relativos ao novo sistema SAT;
20. Sr. Roberto informa que somente na 3ª Onda o bloco de migração será maior e em um único sentido (SIAT para SAT). Que o novo SAT não precisará fazer sincronismos com o SIAT;
21. Sra. Márcia solicita ao CIAT um cronograma detalhado das atividades a serem desenvolvidas até Jun/2017;
22. Sr. João Herculano informa que o Comitê SAT só tem autonomia de atuação depois que os Casos de Uso são definidos;
23. Sr. João Paulo informa que em Jul/2016 não houve *aceite* ou recebimento de O.S., assim, não terá faturamento a Fábrica de Software. Ressalta a importância da participação da TI/SEFAZ na reunião do dia 16 a 18/08/2016. Acrescenta que, conforme consta em contrato com a NT Consult, 4 membros da empresa devem estar presente fisicamente em Palmas para resolver possíveis demandas na SEFAZ. Mas salienta que não existem demandas suficientes para justificar a equipe técnica em Palmas. Informa ainda que os Casos de Uso desenvolvidos até o momento para o Cadastro estão muito detalhados no que concerne aos passos normais e incompletos quanto às situações imprevistas;
24. Sr. João Herculano ratifica que por causa do alto nível de detalhamento a área de negócio não tem condições de validar os Casos de Uso desenvolvidos, vez que não tem competência técnica para tal. Assim a atuação da área de negócio restringiu-se a apresentação dos requisitos aos consultores do CIAT.

