



## Boletim de Acompanhamento

### Atividades do CIAT e da NT Consult - Projeto PMAT

**Data: 15/Set/2016**

Boletim de acompanhamento das principais atividades do CIAT e da NT Consult referente a atividades de gerenciamento do relacionamento com a Fábrica de Software no período de 01 de agosto a 15 de setembro de 2016.

#### **A) Atividades do Gerenciamento do Relacionamento**

---

Realizado reuniões presencial com a NT Consult no período de 16 a 18/08, durante estas reuniões se revisou o andamento das OS em execução, apresentou os processos de Cadastro e ECF, e também foi feita uma revisão na implementação da arquitetura.

A NT Consult solicitou que as reuniões para validação e aprovação da autorização para o faturamento fossem realizadas duas vezes por mês.

O Ambiente de teste montado pelo CIAT com contingência até a disponibilização dos equipamentos definitivos para instalação e configuração dos ambientes de testes não está mais suportando a recepção das OS entregues pela Fábrica de Software e execução dos testes está muito morosa, afetando o prazo estimado para a etapa de aceite. Neste ambiente não está sendo possível executar os testes relacionados com o acesso seguro a base de usuários, pois não está sendo possível configurar um certificado digital válido no LDAP (AD). A STI já disponibilizou outros equipamentos para a montagem de um novo ambiente de teste dentro do data center da SEFAZ-TO.

A STI indicou o colaborador Frederico da Silva Santos para acompanhar o processo de Gestão de OS junto a Fábrica de Software, com o objetivo de repasse de conhecimento de gestão de desenvolvimento utilizando Fábrica de Software.

O CIAT ampliou a equipe de consultores com mais 3 analistas de sistemas da NT Consult para elaborar os Casos de Usos de Sistema com base nos Casos de Usos de Negócios elaborados pelos consultores do CIAT, como parte um plano de acelerar a entregas dos casos de usos para a Fábrica de Software. E também mais 2 analistas de testes da NT Consult para elaboração dos Planos de Testes e Casos de Testes.

#### **B) Atividades Referente a Ordens de Serviços**

---

Ordem de serviço recebida: OS 4721 - Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação - Versão (1.0), em 15/09/2016. OS tinha sido devolvida em 30/08/2016, por ter



sido encontrados 20 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.2.2, sendo 7 Não Graves e 13 Graves. E foi entregue novamente em 31/08/2016.

Ordem de serviço recebida: OS 4757 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0), em 18/08/2016. O Termo de Recebimento foi assinado em 18/08/2016.

Ordem de serviço recebida: OS 4776 - Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0), em 15/09/2016. Houve a necessidade de publicar novas versões dos casos de usos, e recontagem dos pontos de função. A OS foi entregue em 25/08/2016 e o Termo de Recebimento da OS foi assinado em 15/09/2016.

Ordem de serviço recebida: OS 4777 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0), em 15/09/2016. Houve a necessidade de publicar novas versões dos casos de usos, e recontagem dos pontos de função. A OS foi entregue em 25/08/2016 e o Termo de Recebimento da OS foi assinado em 15/09/2016.

Ordem de Serviço recebida: OS 4782 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0), em 15/09/2016. Houve a necessidade de publicar novas versões dos casos de usos, e recontagem dos pontos de função. A OS foi entregue em 09/09/2016 e o Termo de Recebimento da OS foi assinado em 15/09/2016.

Ordem de Serviço em execução na fábrica: OS 4797 - Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0), paralisada em 20/07/2016. Data prevista para entrega em 29/09/2016. Houve a necessidade de publicar novas versões dos casos de usos, a Fábrica de Software está avaliando a necessidade de recontagem dos pontos de função.

Ordem de Serviço em execução na fábrica: OS 4808 - Produto Sistema Tributário - ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0). Data prevista para entrega em 19/10/2016. Houve a necessidade de publicar novas versões dos casos de usos.

Ordem de serviço paralisada: OS 4809 - Produto Sistema Tributário - Cadastro - Solicitar Cadastramento e Alteração de Substituto Tributário, Canteiro de Obras e Produtor Rural Versão (1.0), paralisada em 22/08/2016. OS paralisada para revisar as especificações com relação: completar a especificação com o detalhamento do schema do XML dos Web Services da Receita Federal, do CRC-TO e da Jucetins; adequar as especificações as diretrizes da arquitetura de sistemas quanto a utilização e manipulação de documentos; ajustar os nomes das tabelas de Parâmetros Gerais no modelo de dados; acrescentar o diagrama do relacionamento dos casos de uso.



Ordem de Serviço recebida: OS 4810 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0), em 15/09/2016. Houve a necessidade de publicar novas versões dos casos de usos, e recontagem dos pontos de função. A OS foi entregue em 09/09/2016 e o Termo de Recebimento da OS foi assinado em 15/09/2016.

### C) Atividades Pendentes

Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar			
Item	Descrição	Responsável	Data
3	Definição e Integração do sistema de acompanhamento de inconformidades com o sistema SOS, sugestão Mantis.	NT Consult	Previsto para 31/10/2016
8	Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão.	NT Consult	Previsto para 31/10/2016
9	Registrar na descrição do fluxo que os documentos anexos na OS no Sistema SOS serão os documentos Planilha de Métrica e um documento com a relação dos documentos e serão disponibilizado no repositório de artefatos.	NT Consult	Previsto para 31/10/2016
12	Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho da OS.	NT Consult	Previsto para 31/10/2016
13	Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento Mensal das OS em Progresso e Concluídas no Mês com os indicadores de Nível Mínimos de Serviço para aprovação de faturamento.	NT Consult	Previsto para 31/10/2016