



Boletim de Acompanhamento

Atividades do CIAT e da NT Consult - Projeto PMAT

Data: 06/Out/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 16 a 30 de setembro de 2016.

A) Atividades do Gerenciamento do Relacionamento

Realizada apresentação do processo de planejamento e execução dos testes das ordens de serviços para a equipe da STI no dia 29/09. Também foi apresentado as ferramentas que apoiam este processo. Ficou da STI definir a equipe que será responsável por executar as atividades do processo de testes sobre responsabilidade da STI.

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. Ciclo de Teste do CIAT concluído sem inconformidades.

Ordem de serviço recebida: OS 4757 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0), em 29/09/2016. OS Devolvida, mas já reentregue. Em processo de testes do CIAT.

Ordem de serviço recebida: OS 4776 - Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0), em 15/09/2016. Em processo de testes do CIAT.

Ordem de serviço recebida: OS 4777 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0), em 04/10/2016. OS Devolvida, mas já reentregue, por ter sido encontrados 12 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.4.2, sendo 8 Não Graves e 4 Graves. Em processo de testes do CIAT.

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), Data prevista para entrega em 14/10/2016. Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e do modelo de casos de usos para ajuste na regra de negócio ARRRN0201, em 19/09/2016.

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 29/10/2016. Houve a necessidade de publicar novas versões dos casos de usos em 29/09/2016.

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. Ciclo de Teste do CIAT concluído sem inconformidades.

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



Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar			
Item	Descrição	Responsável	Data
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