

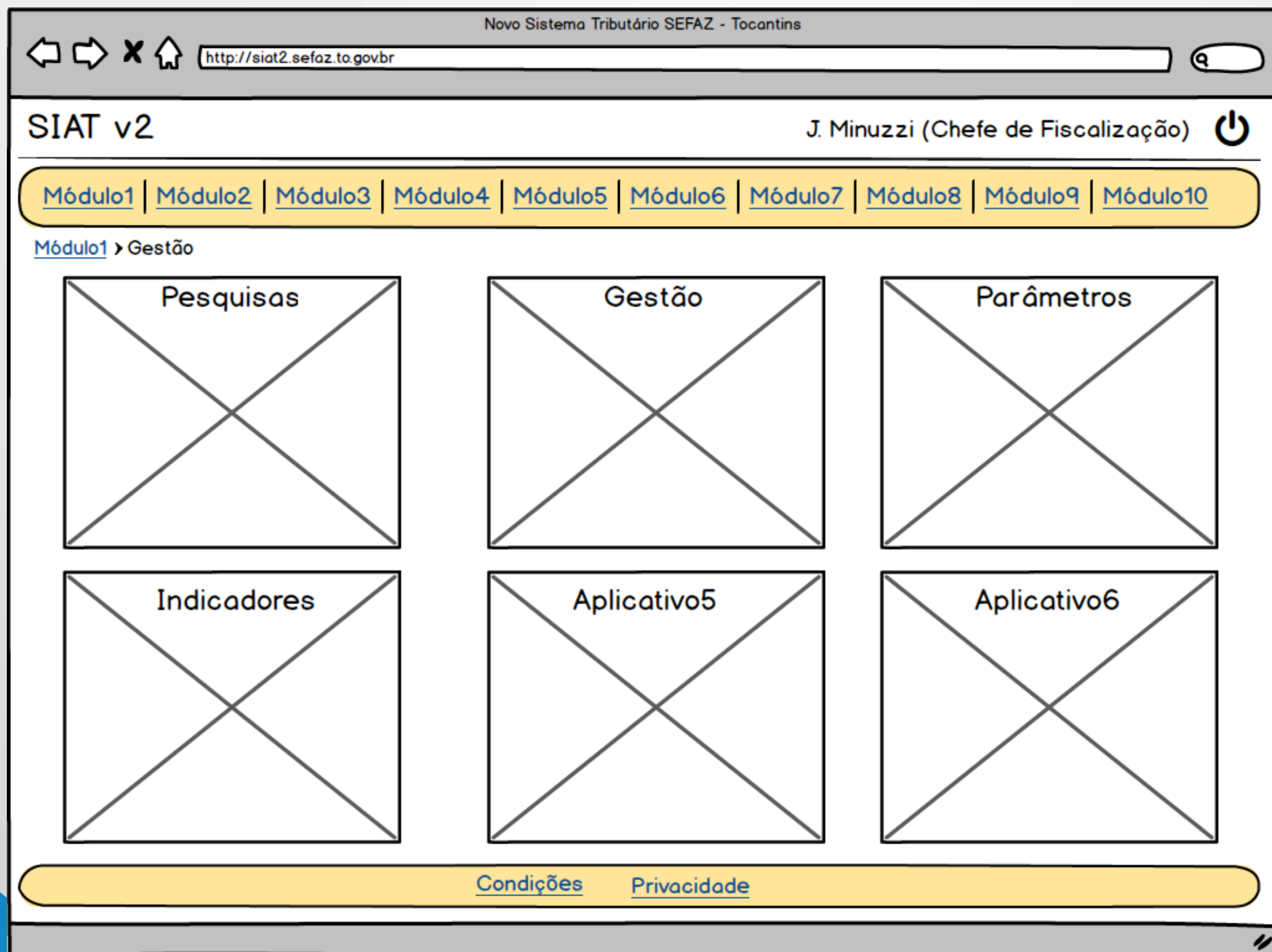


BPM e GED

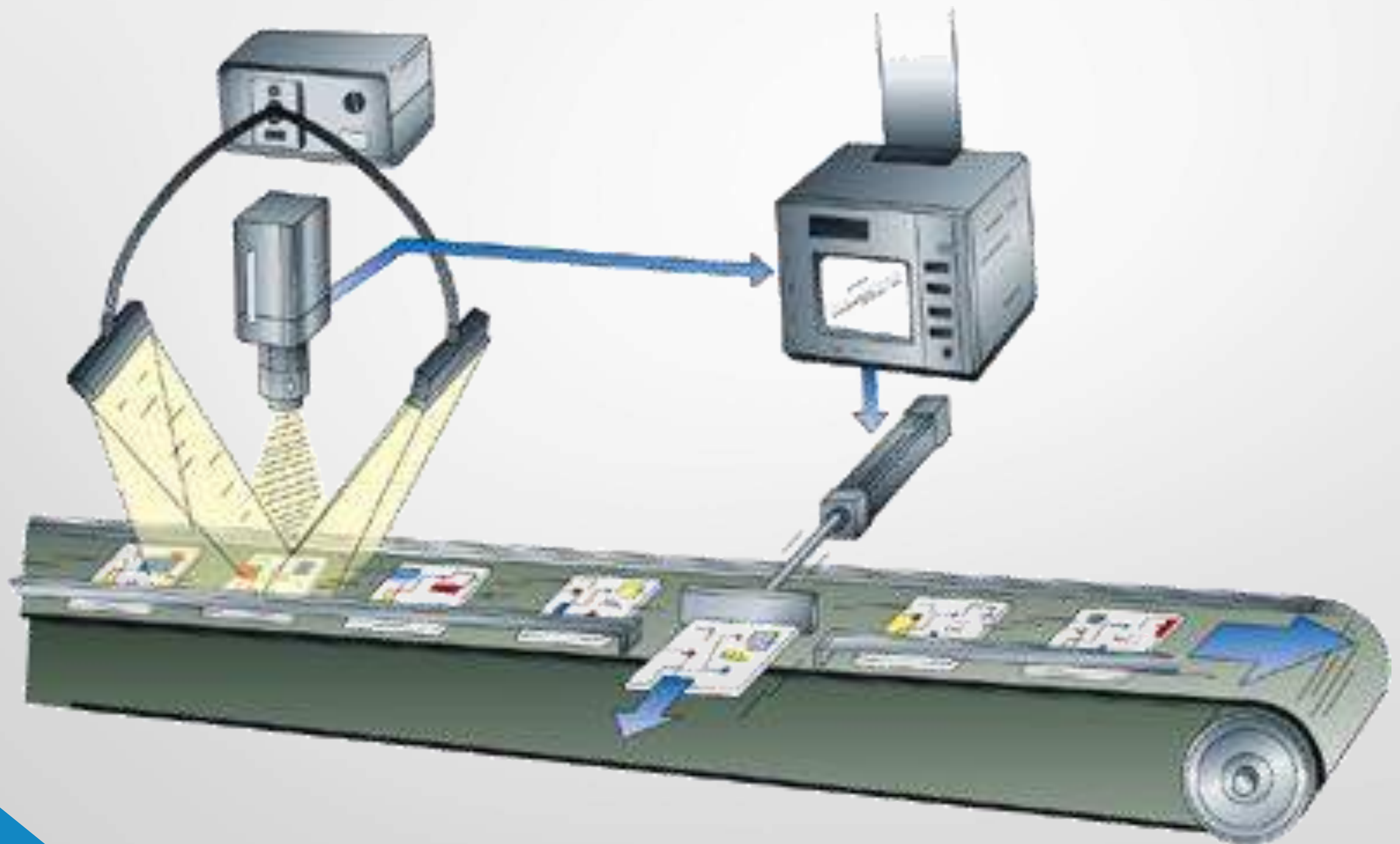
Ferramentas Transversais

Fev/2016

Portal do Sistema

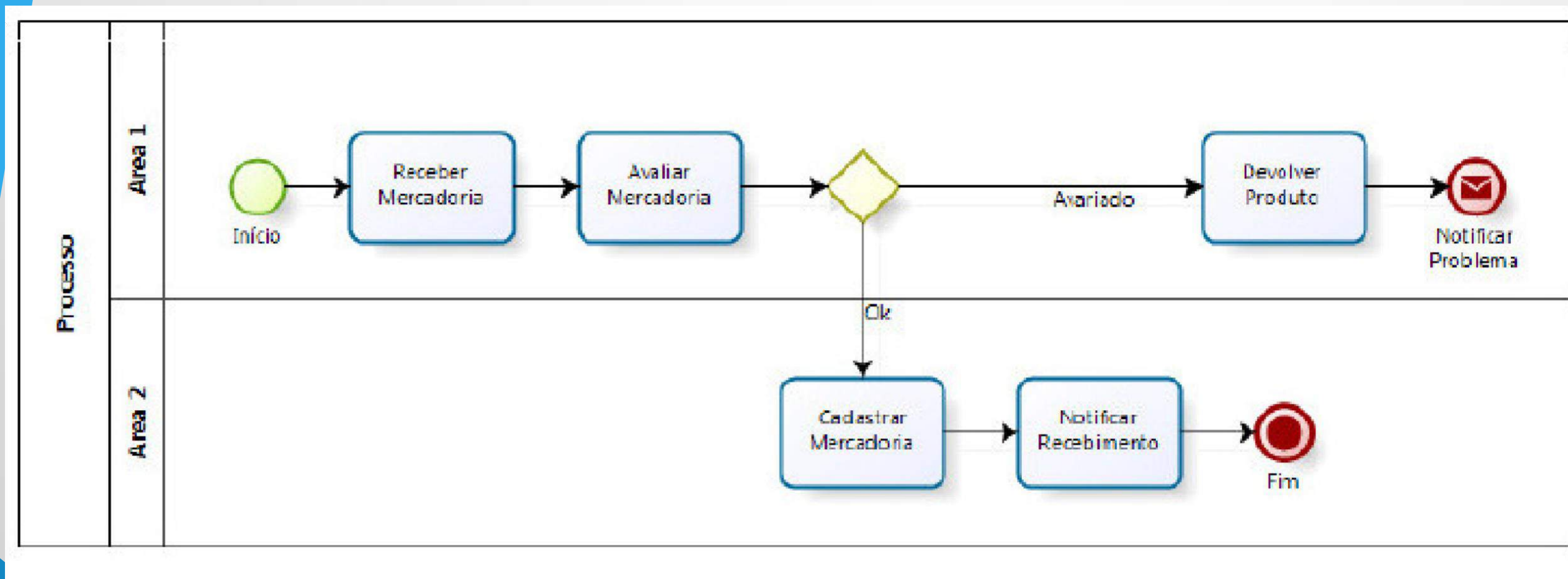


Processo como Linha de Produção



Mapa de Processo

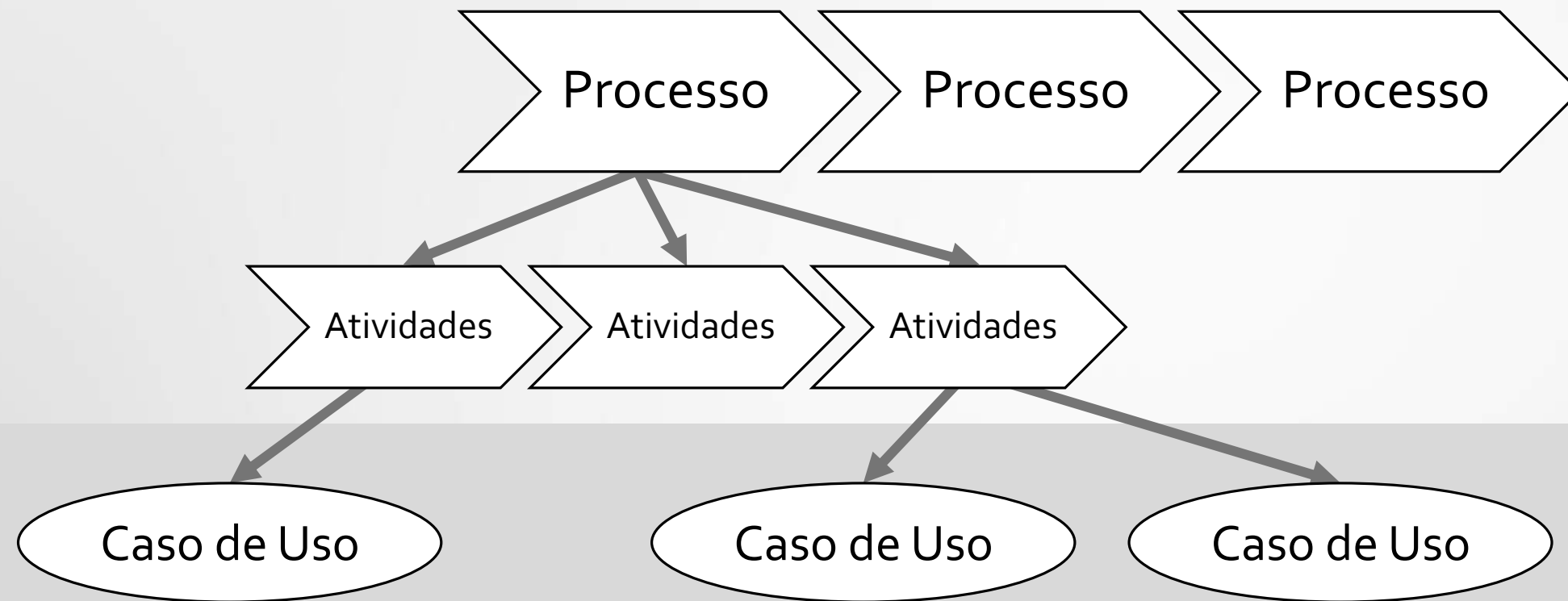
- **Mapa de processo:** é um refinamento do diagrama, com a adição de atores, eventos, regras, etc. BPMN apoia o refinamento evolutivo e sucessivo.



Pensar o Processo como Caixa de Entrada e Saída



Questão dos Casos de Uso dos Processos



Definição dos Casos de Usos

Um Caso de Uso envolve somente tarefas de uma única atividade definida no processo;

Uma atividade do processo pode ter mais de um caso de uso, caso necessário;

Exemplo da Caixa de Entrada

The screenshot displays the SIAT v2 web application interface. At the top, the browser address bar shows the URL `http://siat2.sefaz.to.gov.br`. The page header includes the title "SIAT v2" and the user name "J. Minuzzi (Chefe de Fiscalização)" with a power icon. Below the header is a navigation bar with tabs for "Módulo1" through "Módulo10". The main content area is divided into two sections. On the left, under "Módulo1 > Gestão", there is a search bar and a list of tasks. The tasks are: "Resolve Case : Need a new Help Desk" (In 30 min), "Resolve Case : Provide VPN Help Desk" (In 30 min), "Resolve Case : Add member Help Desk" (In 30 min), and "Validate Travel Request" (In 30 min). The "Validate Travel Request" task is selected. On the right, the details for the "Validate Travel Request" task are shown. It includes a "Validate Travel Request" title, a description "No description", and a due date "Due date: in 31 min". Below this, there is a "Subtasks" section with a "No data" message and an "Add subtask" button. A "Done subtasks" section also shows "No data". At the bottom, there is a "Technical details" section with the text "Ready since: May 23, 2013" and a "Comments" section with a text input field and an "Add comment" button.

Novo Sistema Tributário SEFAZ - Tocantins

SIAT v2 J. Minuzzi (Chefe de Fiscalização)

Módulo1 | Módulo2 | Módulo3 | Módulo4 | Módulo5 | Módulo6 | Módulo7 | Módulo8 | Módulo9 | Módulo10

Módulo1 > Gestão

Search...

FAST RELEASE INFO

Name Due date

Resolve Case : Need a new Help Desk In 30 min

Resolve Case : Provide VPN Help Desk In 30 min

Resolve Case : Add member Help Desk In 30 min

Validate Travel Request In 30 min

Validate Travel Request

No description

App: Travel Request Due date: in 31 min

Subtasks

No data

+ ADD SUBTASK

Done subtasks

No data

Technical details

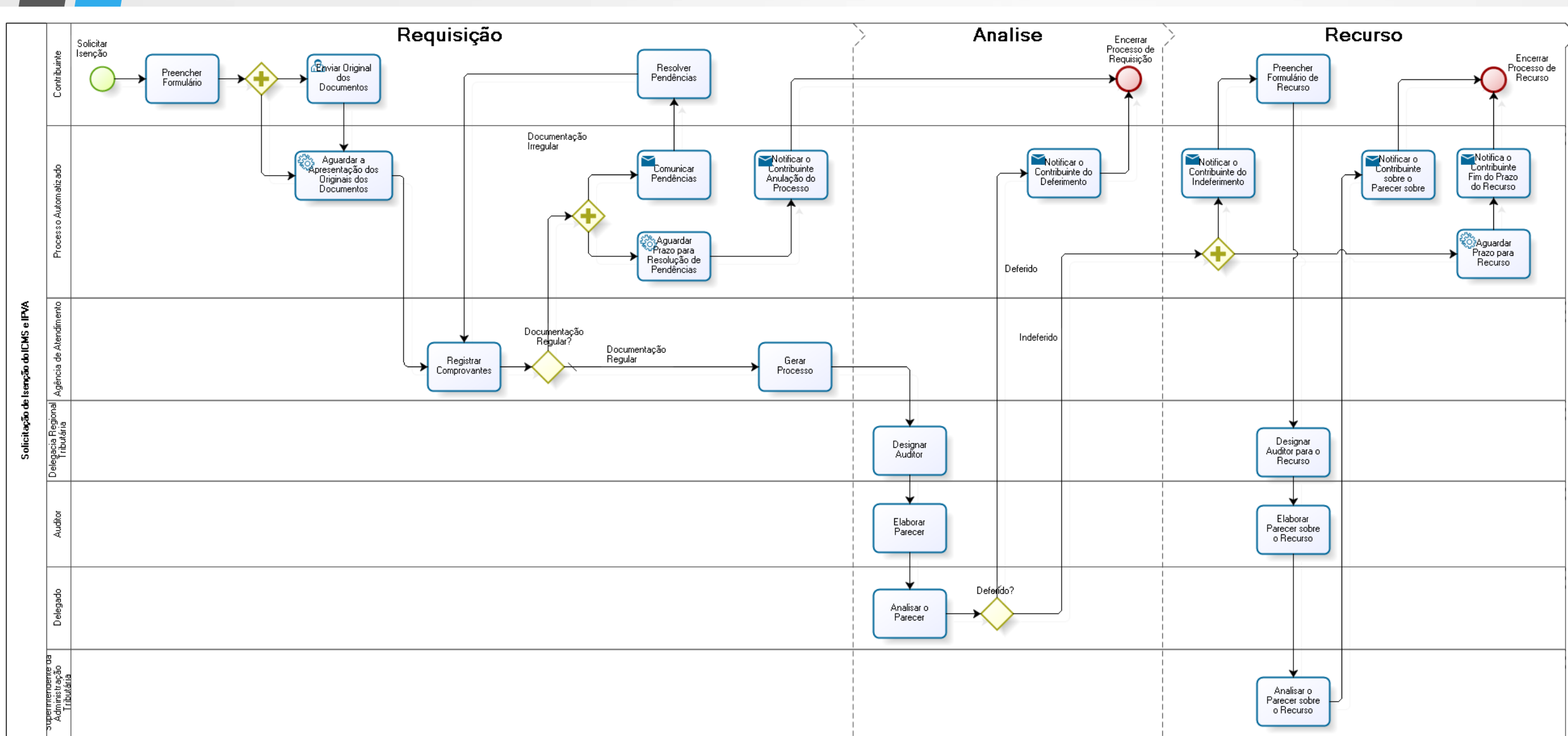
Ready since: May 23, 2013

Comments

Type new comment

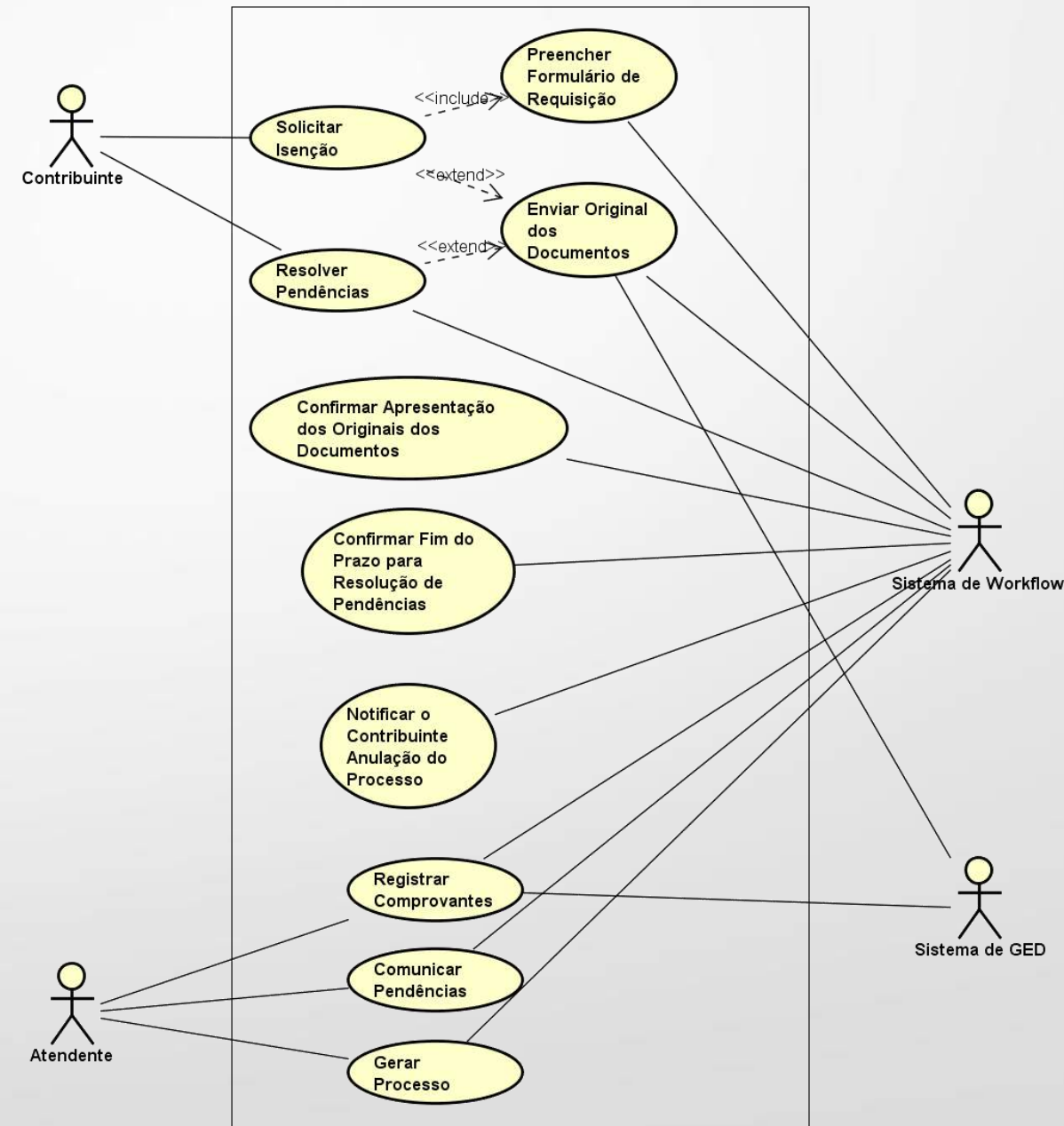
+ ADD COMMENT

Processo de Solicitação de Isenção do ICMS e IPVA



Requisição de Isenção do ICMS e IPVA

- ✓ Solicitar Isenção
- ✓ Preencher Formulário
- ✓ Enviar Original dos Documentos
- ✓ Confirmar a Apresentação dos Originais dos Documentos
- ✓ Registrar Comprovantes
- ✓ Comunicar Pendências
- ✓ Confirmar Fim do Prazo para Resolução de Pendências
- ✓ Notificar o Contribuinte da Anulação do Processo
- ✓ Resolver Pendências

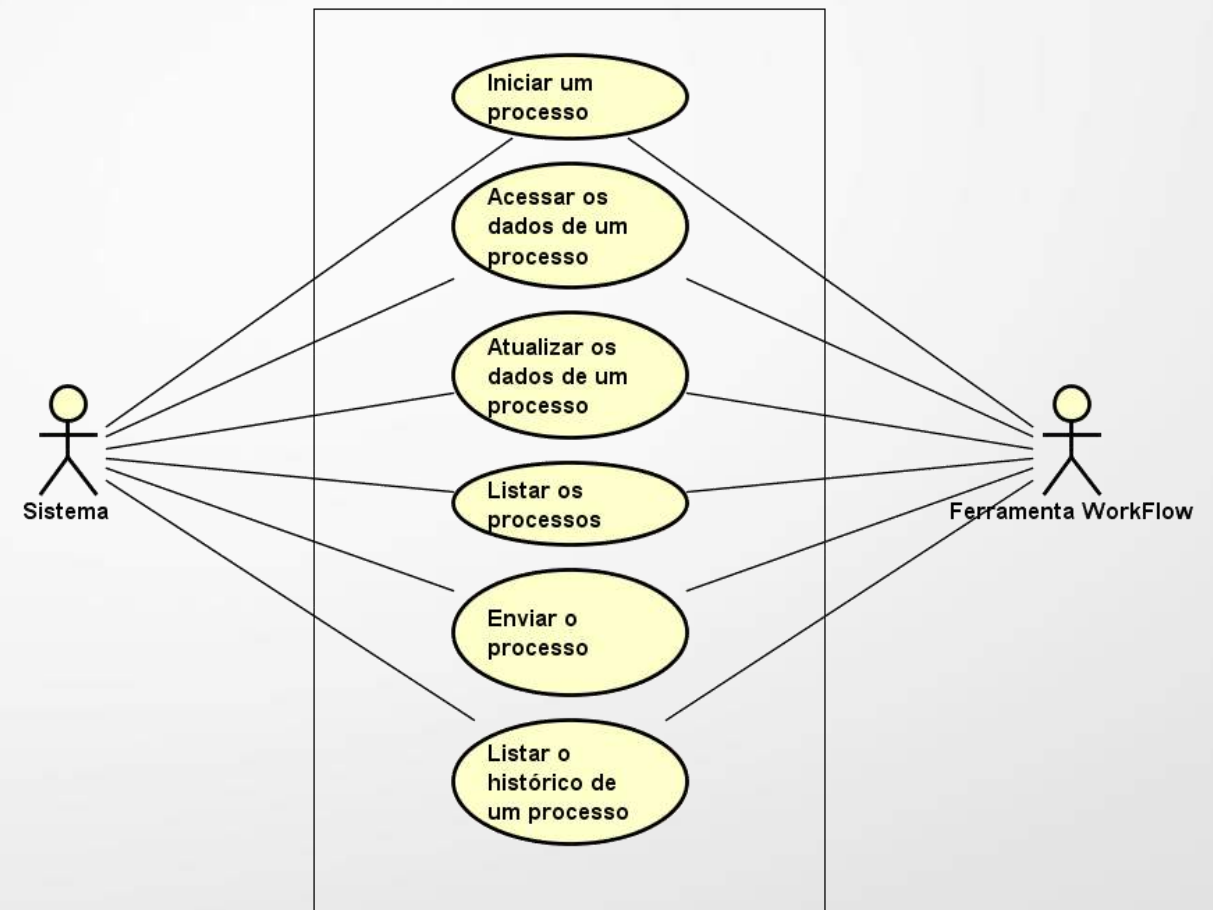


Interação com as ferramentas transversais

- O caso de uso padrão de **início** de um processo deve se finalizar com uma chamada no Caso de Uso de **Iniciar um processo;**
- O caso de uso padrão de uma **atividade** de processo deve se iniciar com uma chamada no Caso de Uso de **Acessar os dados de um processo;**
- O caso de uso padrão de uma **atividade** de processo deve finalizar com uma chamada no Caso de Uso de **Enviar o processo;**

Casos de Uso de BPM

- ✓ Iniciar um processo
- ✓ Acessar os dados de um processo
- ✓ Atualizar os dados de um processo
- ✓ Enviar o processo
- ✓ Listar os processos
- ✓ Listar o histórico de um processo

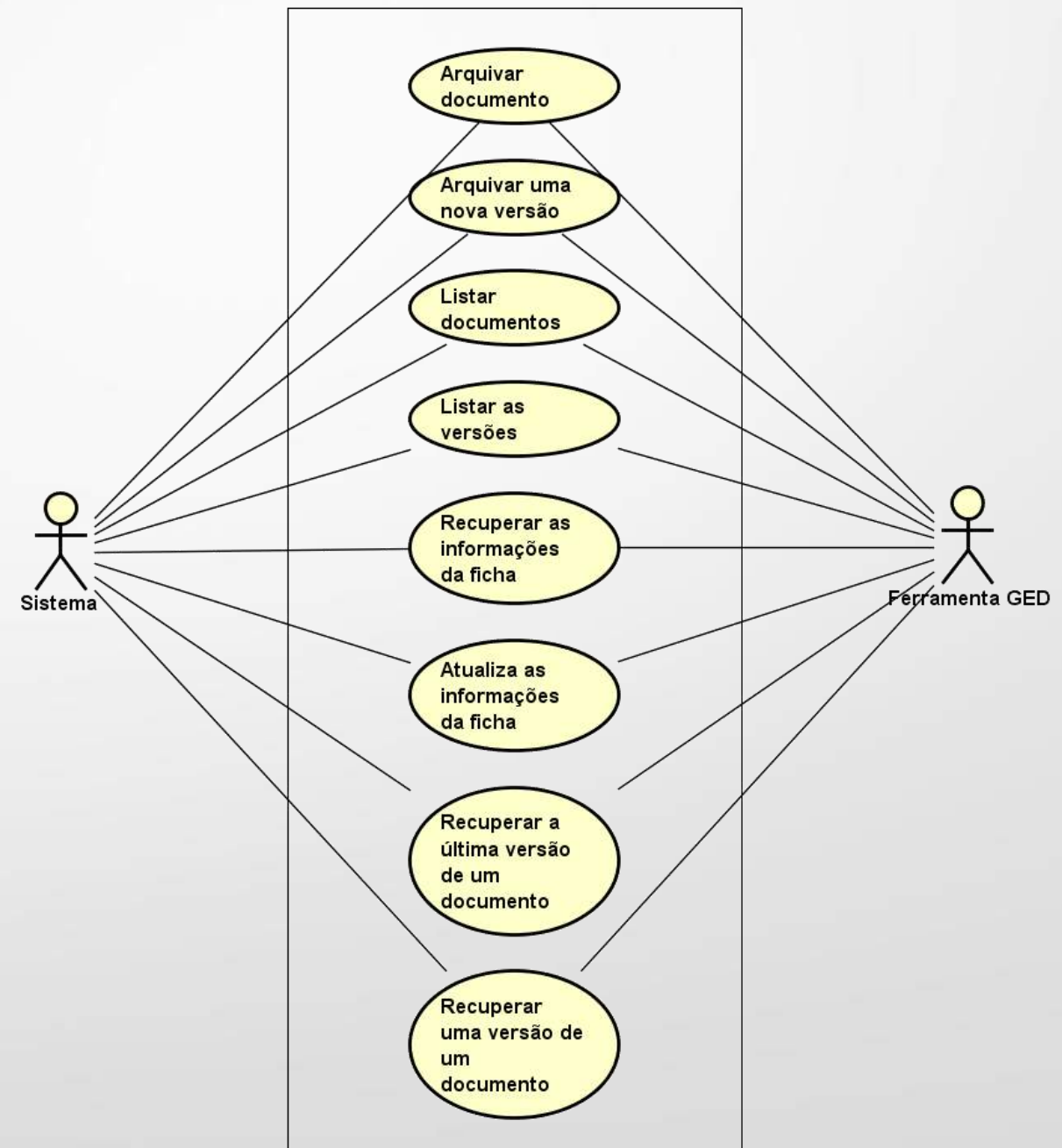


Interação com as ferramentas transversais

- Se o Caso de Uso necessitar arquivar documentos será necessário definir uma estrutura de pastas e busca para cada grupo de documentos.
- Se o Caso de Uso necessitar listar, recuperar ou armazenar Documentos Eletrônicos, ele necessitara utilizar os Caso de Usos predefinidos do GED;

Casos de Uso de GED

- ✓ Arquivar documento
- ✓ Arquivar uma nova versão de um documento existente no repositório
- ✓ Listar documentos
- ✓ Listar as versões de um documento no repositório
- ✓ Recuperar as informações da ficha de identificação de um documento
- ✓ Atualizar as informações da ficha de identificação de um documento
- ✓ Recuperar a última versão de um documento do repositório
- ✓ Recuperar uma versão de um documento do repositório



Repositório de Casos de Usos

The screenshot shows a GitLab web interface. The browser address bar displays the URL `192.168.1.241/PMAT-SEFAZ-TO/Processos/tree/master`. The page title is "PMAT-SEFAZ-TO / Processos · Files". A search bar is present with the text "Search in this project". Below the header, there is a navigation bar with a dropdown menu set to "master" and a button labeled "Processos / +". A green button labeled "DOWNLOAD ZIP" is also visible. The main content area displays a table of files and folders. The table has three columns: "Name", "Last Update", and "Last Commit". The "Last Commit" column includes a link to the commit hash "56c57a9c" and a link to the "History" page. The table lists several folders, each with its name, the time since the last update, and the commit message for the last commit.

Name	Last Update	Last Commit > 56c57a9c – Mudança dos código e nomes dos casos de usos do... History
ARR-Arrecadação	13 days ago	Mudança dos código e nomes dos casos de usos do processo d...
CCC-Conta Corrente	17 days ago	Atualização da relação de Casos de Usos do Processo de Conta ...
CCI-Cadastro de Contribuinte	22 days ago	Versão inicial dos casos de usos
COB-Cobrança	17 days ago	Atualização da relação de Casos de Usos do Processo de Cobra...
ECF-Equipamento Emissor de Cupo...	22 days ago	Versão inicial dos casos de usos
FTR-Fiscalização de Trânsito de Mer...	22 days ago	Versão inicial dos casos de usos
GED-Gerenciamento Eletrônico de ...	20 days ago	Atualização da relação de Casos de Usos para GED e Workflow.
SEG-Gestão de Segurança	22 days ago	Versão inicial dos casos de usos
WFW-Gestão de Fluxo de Trabalho	20 days ago	Atualização da relação de Casos de Usos para GED e Workflow.

<http://192.168.1.241/PMAT-SEFAZ-TO/Processos>

Resumo de Casos de Usos

Previstos

615 UC

Identificados

412 UC (67%)

Especificados

125 UC (20%)

Estimativa

7.071 PF

Prazo total

estimado de

24 meses.

Sigla	Processo	UC Prev.	UC Ident.	UC Esp.	PF	Meses
ARR	Arrecadação	98	98	49	1323	14,3
CAT	Contencioso Administrativo Tributário	4	0	0	54	4,4
CCC	Conta Corrente	29	29	0	421	9,4
CCI	Cadastro de Contribuinte	64	64	13	836	12,1
COB	Cobrança	76	76	0	786	11,8
COM	Consulta	16	0	0	131	6,1
COR	Corregedoria	7	0	0	95	5,4
DEC	Domicílio Eletrônico do Contribuinte	4	0	0	54	4,4
ECF	Equipamento Emissor de Cupom Fiscal	95	95	38	1251	14,0
FIE	Fiscalização Estabelecimento	27	0	0	279	8,0
FTR	Fiscalização de Trânsito de Mercadorias	29	29	18	328	8,5
GED	Gerenciamento Eletrônico de Documentos	8	8	0	108	5,7
ISE	Isenções	13	0	0	208	7,2
OTR	Outras Receitas	37	0	0	294	8,2
REE	Regimes Especiais	35	0	0	312	8,4
RES	Restituições	59	0	0	401	9,2
SEG	Gestão de Segurança	7	7	7	95	5,4
SPD	SPED e Declarações	1	0	0	14	2,7
WFW	Gestão de Fluxo de Trabalho	6	6	0	81	5,1

Processos sem UC Previstos

- ATM Gestão de Atendimento
- CTR Sistema de Gestão do Controle Interno
- DES Desenvolvimento e Manutenção de Soluções Informáticas
- EDF Educação Fiscal - Cultura tributaria
- EEC Estudos Econômicos
- GCE Gestão de Comunicação Eletrônica
- GDF Gestão de Documentos Fiscais
- GEF Gestão da Escola Fazendária
- GRH Gestão de Recursos Humanos
- ILF Inteligência Fiscal
- MON Monitoramento dos Serviços
- OPE Operação dos Serviços de TI
- PES Investigação e Pesquisa