



## Boletim de Acompanhamento

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

**Data: 20/Dez/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 15 de novembro a 20 de dezembro de 2016.

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

---

A SPT disponibilizou o ambiente de teste da SEFAZ e o CIAT validou e certificou que o ambiente está funcionando e liberado para iniciar os testes em 14/12/2016, com pendências na liberação das ferramentas de apoio ao planejamento e execução dos testes, como Mantis, TestLink e GitLab.

O CIAT iniciou em 15/12/16 a execução dos testes regressivos referente as OS 4757, 4777, 4782 e 4810, referente aos serviços transversais, para poder liberar para a SPT executar os testes não funcionais.

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

---

**Ordem de serviço paralisada: OS 4721** - Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação - Versão (1.0). Paralisada em 23/09/2016, aguardando a montagem do ambiente de teste da SEFAZ.

Acréscimo de 90 dias corridos no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Acréscimo de mais 89 dias corridos ao prazo para término desta OS devido ao atraso para iniciar os testes da TI e área de negócios, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 23/09 e 20/12/2016. Totalizando 179 dias corridos.

Desconsideração das inconformidades encontradas no primeiro ciclo de testes por ser a primeira OS aberta.

**Ordem de serviço paralisada: OS 4757** - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.0). Paralisada em 11/10/2016, aguardando a montagem do ambiente de teste da SEFAZ.



A Contagem Final revisada passou de 84 PFs para 94 PFs por conta da inclusão dos AIEs LDAP e Certificado Digital na contagem, que não tinham sido considerados na contagem inicial.

Acréscimo de 90 dias corridos no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Acréscimo de mais 22 dias corridos, entre os dias 01 a 22/09/2016, por atraso na execução do ciclo de testes da OS. Acréscimo de mais 10 dias corridos, entre os dias 01 a 10/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 71 dias corridos devido ao atraso para iniciar os testes da TI, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 11/10 e 20/12/2016. Totalizando 193 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

**Ordem de serviço paralisada: OS 4776** - Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0). Paralisada em 07/11/2016, aguardando disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT.

Considerado que a OS esteve paralisada por 12 dias, entre os dias 30/06 e 11/07/2016 por falta de massa de teste. E também esteve paralisada por mais 31 dias, entre os dias 18/07 e 17/08/2016 por alteração em caso de uso, e também no dicionário de dados e no modelo de casos para refletir a alteração das regras de negócios. Acréscimo de mais 28 dias corridos, entre os dias 18/08 e 07/09/2016 no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Acréscimo de mais 15 dias corridos, entre os dias 26/08 a 09/09/16 para aguardar disponibilidade para avaliar o recebimento da OS. Acréscimo de mais 30 dias corridos, entre os dias 16/09 a 15/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 44 dias corridos, entre os dias 07 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 153 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Considerado acréscimo de 3 PF por publicação de alteração nos casos de usos **ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação** e **ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE**, e também na regra de negócio **ARRRN0112 - Registra Erro Header Arquivo Arrecadação e Simples Nacional** registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.

**Ordem de serviço paralisada: OS 4777** - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0). Paralisada em 07/11/2016, aguardando disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT.

Considerado que a OS esteve paralisada por 21 dias, entre os dias 20/07 e 09/08 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 36 dias corridos no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Acréscimo de mais 12 dias corridos, entre os dias 04 a 15/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 44 dias corridos, entre os dias 07/11 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 114 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.



Considerado acréscimo de 15,5 PF por publicação de alteração nos casos de usos **SEGUC0010 - Manter Unidades Organizacionais**; **SEGUC0030 - Consultar Tipo de Usuário**; **SEGUC0040 - Solicitar Autorização de Senhas de Serviços**; **PARUC0010 - Manter Parâmetros Gerais**; e **PARUC0020 - Consultar Parâmetro Geral** e no dicionário de dados.

**Ordem de serviço paralisada: OS 4782** - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0). Paralisada em 09/11/2016, aguardando disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT.

Considerado que a OS esteve paralisada por 16 dias, entre os dias 04/08 e 19/08 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 29 dias, entre os dias 15/09 e 13/10 por demora para execução do ciclo de testes. Acréscimo de mais 42 dias corridos, entre os dias 09 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 87 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

A contagem final revisada passou de 153 PF para 160 PF devido a inclusão de um "ALI" com os "Dados de Atribuição dos perfis a usuários", onde são armazenadas as informações geradas no caso de uso em questão.

**Ordem de serviço paralisada: OS 4797** - Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0). Paralisada em 12/12/2016, aguardando disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, acréscimo de mais 35 dias corridos.

Considerado que a OS esteve paralisada por 22 dias, entre os dias 18/07 e 08/08, por mais 35 dias, entre os dias 16/08 e 04/10 para alteração em casos de usos, por mais 36 dias, entre os dias 16/09 e 21/10 para alteração em casos de usos, por mais 35 dias, entre os dias 16/11 e 20/12 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, totalizando 143 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

Considerado acréscimo de 17 PF por publicação de alteração nos casos de usos **ARRUC0210 - Gerar DARE-e** e **ARRUC0240 - Processar Barra DARE**, e também na regra de negócio **ARRRN0201 - Instituição x Tipo de Contribuinte**, **ARRRN0203 - Localizar Tipo de Identificação Informada**, **ARRRN0205 - Receitas X Origem Débitos**, **ARRRN0206 - Localizar Documento/ Ano de Exercício X Origem Débito** e **ARRRN0210 - Data de Vencimento Feriados / Finais de Semana** registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.

**Ordem de serviço paralisada: OS 4808** - Produto Sistema Tributário - ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0). Paralisada em 12/12/2016, aguardando a elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal, ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal - WS, ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, ECFUC0908 - Extrair arquivos gerados pelo Agente Digital Fiscal e ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agências de atendimento. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para Cria Fluxo de Exceção para tratar erro de compressão do arquivo com a mensagem ECFMSG0136; Cria Fluxo Alternativo para tratar conexão de teste; Exibição da quantidade de equipamentos; Aceitar apenas Pen drive como mídia conforme Regra de Negócio ECFRN0019; Inclusão da Regra de Negócio ECFRN0021; e Alteração da Regra de Negócio ECFRN0012, para atender as considerações da FSW registradas



nos Mantis: 416, 417, 418, 419 e 420, com acréscimo de 19 dias corridos no prazo de execução da OS.

Considerado que a OS esteve paralisada por 42 dias, entre os dias 23/08 e 29/09, por mais 39 dias, entre os dias 11/10 e 18/11 para alteração em casos de usos, por mais 19 dias, entre os dias 02/12 e 20/12 para elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos, totalizando 100 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

**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 diretivas 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.

Considerado que a OS esteve paralisada por 121 dias corridos, entre os dias 22/08 a 20/12/16 para revisão e ajustes dos casos de usos.

**Ordem de Serviço paralisada: OS 4810** - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0). Paralisada em 03/10/2016, aguardando disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes da SEFAZ.

Considerado que a OS esteve paralisada por 12 dias, entre os dias 26/08 e 06/09 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 79 dias corridos, entre os dias 03/11 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 91 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Considerado acréscimo de 2 PF por publicação de alteração nos casos de usos **SEUC0004 - Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal** e **SEGUC0630 - Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema**.

**Ordem de Serviço paralisada: OS 4813** - Produto Sistema Tributário - ECF - Instalador e Atualizador de Versão do Agente Digital Fiscal Versão (1.0). Paralisada em 02/12/2016, aguardando a elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0902 - Atualizar versão do Agente Digital no equipamento do contribuinte e ECFUC0911 - Instalador do Agente Digital Fiscal. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para Inclusão do arquivo de configuração no backup; Tratamento de erros de leitura dos parâmetros de configuração; Excluir processo de autenticação por senha; e Inclusão das mensagens ECFMSG0115, ECFMSG0133 e ECFMSG0135, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 330, 339, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 398 e 399, com acréscimo de 19 dias corridos no prazo de execução da OS.



Considerado que a OS esteve paralisada por 30 dias, entre os dias 20/10 e 18/11 para esclarecimento e alteração em casos de usos, por mais 19 dias, entre os dias 02/12 e 20/12 para elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos, totalizando 49 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

**Ordem de Serviço paralisada: OS 4817** - Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviço de Documentos Versão (1.0). Paralisada em 23/11/2016, para ajuste nos casos de usos em decorrência das solicitações de esclarecimentos, conforme os Mantis: 397, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 410, 427, 434, 435, 436, 437, 444, 447, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 482, 483 e 495. Considerado acréscimo de 28 dias corridos ao prazo para término da OS.

**Ordem de Serviço paralisada: OS 4818** - Produto Domicílio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão (1.0). Paralisada em 22/11/2016, para ajuste nos casos de usos em decorrência das solicitações de esclarecimentos, conforme os Mantis: 394, 395, 405, 406, 407, 421, 423, 433, 452 e 453.

Considerado que a OS esteve paralisada por 29 dias, entre os dias 22/11 e 20/12 por alteração em caso de uso. Totalizando 29 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

**Ordem de Serviço em execução na fábrica: OS 4819** - Produto Cadastro - Processar Solicitação Jucetins Versão (1.0). Data de abertura em 14/11/2016. Previsão de entrega em 20/12/2016.

## 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 31/01/2017
8	Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão.	NT Consult	Previsto para 31/01/2017
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 31/01/2017



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 31/01/2017
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 31/01/2017