

Relatório de Reunião

Número	Data
	23 a 25 Fev de 2016
Participantes:	
SEFAZ	UCP, Comitê Fiscal do Contrato, Equipe de TI e Equipe de Negócios
CIAT	Roberto, João Paulo, Edimilson, Cláudia, Juan
NT Consult	Jairo, Cristian e Diogo
Objetivo	Alinhamento para início dos trabalhos com a Fábrica de Software
Documentos recebidos	Agenda 23 a 25 Fev Apresentação sobre Estratégia de Implementação - Resumida Apresentação sobre Atuação da Fábrica de Software Apresentação sobre LPN Fábrica de Softwares - Anexo VIII – Especificações Técnicas Apresentação sobre Sistema SOS Apresentação sobre Produto Arrecadação Apresentação sobre Arquitetura SEFAZ Apresentação sobre Métrica de Pontos de Função Apresentação sobre Ferramentas Transversais Apresentação sobre Ferramentas Transversais - ECM e GED
Solicitações	Conforme itens de ação abaixo.

1. Com relação às especificações foi informado que as especificações estão sendo realizadas pelo CIAT em conjunto com a área de negócios da SEFAZ TO e serão repassadas para a Fábrica de Software após aprovadas pela área de negócio. Tecnicamente ainda há espaço para refinamento, do ponto de vista de negócio.
2. As especificações finalizadas serão passadas para a fábrica de software para implementação. Concluído o desenvolvimento e os testes pela fábrica, ocorrerá a entrega. A validação que será realizada pelo CIAT e Áreas de negócios da SEFAZ TO será com base nas especificações encaminhadas para a fábrica de software, ou seja, validar se a aplicação entregue realiza o que foi previsto na especificação da forma como foi especificado. Caso seja detectada divergência em relação ao negócio, a divergência deverá ser tratada em uma nova OS de melhoria.
3. Será utilizado repositório GIT disponibilizado pela SEFAZ TO para este projeto.
4. As ordens de serviço serão geridas a partir do sistema SOS da NT Consult.
5. O registro de erros e problemas encontrados nas entregas será feito em um Bug Tracker. Foi sugerida a utilização do software livre Mantis.
6. Os pontos focais iniciais da comunicação serão: João Paulo (Pelo CIAT) e Jairo Silva (Pela NT Consult).

7. Com relação à equipe chave: Estão sendo definidos os nomes da equipe chave em função da reorganização dos projetos da fábrica. Inicialmente, Jairo Silva está atuando como Gestor do Contrato e Cristian Santini está atuando como Gerente de projetos. Assim que os nomes definitivos estiverem confirmados, serão oficialmente apresentados.
8. Os demais papéis da NT Consult serão definidos em reuniões posteriores e comunicados oficialmente ao CIAT e à SEFAZ TO.
9. A Planilha de métricas sofrerá alguns ajustes: Será verificada a possibilidade de remoção das macros e não haverá itens não mensuráveis.
10. A NT Consult irá ajustar alguns parâmetros no sistema SOS para que o autor da OS possa definir as datas de início e término da OS. A data de termino pode ser sugerido em função da formula prevista no TR.
11. A NT Consult criará um guia sintético do modelo operacional definido para o contrato, com as instruções do fluxo operacional e os modelos de documentos a serem adotados.
12. O sistema SOS não será repositório de documentos. Os documentos técnicos de cada OS deverão ser persistidos no repositório. No sistema SOS serão registrados apenas a planilha de métricas e um apontamento para os demais artefatos da OS.
13. A NT Consult irá propor um modelo de elaboração dos manuais de usuário e manutenção, para sejam em formato WEB.
14. A NT Consult irá elaborar um modelo de relatório de acompanhamento das OSs do contrato, para ser apresentado mensalmente.
15. A NT Consult irá apresentar um modelo de plano de trabalho a ser utilizado na etapa de planejamento de cada OS.
16. A NT Consult irá apresentar proposta de modelo de Termo de Aceite de OS.
17. A cada OS, a NT Consult desenvolverá, conforme a necessidade, artefatos de projeto físico e manuais. Serão apresentados os modelos a serem utilizados para estes artefatos.
18. A NT Consult apresentará uma proposição de estrutura de pastas para o repositório.
19. A NT Consult não poderá ter acesso a determinados dados devido à necessidade de sigilo, desta forma, serão preparadas massas de dados de teste pela equipe do CIAT.
20. As migrações de dados dependerão de análise da equipe de negócios em conjunto com o CIAT, o saneamento dos dados dependerá bastante da equipe de negócios. O papel da NT Consult nas migrações será de realizar a implementação de rotinas de migração, conforme as regras, orientações e fontes de dados devidamente analisadas e tratadas pelas equipes de negócio e CIAT.
21. Está prevista a necessidade de implementar um mecanismo replicador que enviará os dados recebidos no novo sistema para o sistema antigo. As especificações deste replicador serão realizadas pelo CIAT e pela equipe de TI/Negócios da SEFAZ TO.

22. O primeiro módulo a ser construído será o módulo de arrecadação. A primeira OS a ser desenvolvida será a OS de parâmetros do módulo de arrecadação.
23. Em relação às ferramentas transversais, ficou definido que inicialmente serão utilizadas as ferramentas Bonita para BPM e Alfresco para GED.

Itens de Ação e ou Problemas a Solucionar			
Item	Descrição	Responsável	Data
1	Definição do DBA da NT Consult	NT Consist	Pendente
2	Definição do Arquiteto da NT Consult	NT Consist	Pendente
3	Definição e Integração do sistema de acompanhamento de inconformidades com o sistema SOS, sugestão Mantis.	NT Consist	Pendente
4	Ajustes no Modelo da Planilha de Métrica, principalmente retirada da aba de Itens Não Mensuráveis e verificação de bugs.	NT Consist	Pendente
5	Definição dos Modelos dos Documentos Técnicos que a FSW vai devolver em cada OS.	NT Consist	Pendente
6	Sugestão de estrutura de pastas para do repositório de artefatos.	NT Consist	Pendente
7	Ajuste o Sistema SOS para na Abertura da OS para poder informar Datas de Previsão de Início e Término da OS, bem como do Tamanho da OS em Pontos de Função. Se possível as datas já em Função do Tamanho da OS.	NT Consist	Pendente
8	Documentação do fluxo do Modelo Operacional sugerido para revisão.	NT Consist	Pendente
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 Consist	Pendente
10	Proposta para o Manual de Usuário em formato web.	NT Consist	Pendente
11	Proposta para Manual de Manutenção.	NT Consist	Pendente
12	Proposta do Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Trabalho da OS.	NT Consist	Pendente
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 Consist	Pendente
14	Proposta de Modelo do Documento de Aceite de uma OS.	NT Consist	Pendente
15	Confirmação dos nomes e contatos dos membros da equipe chave.	NT Consist	Pendente
16	Publicar o repositório GIT	CIAT	04/03/2016
17	Revisar a contagem APF	CIAT	02/03/2016



18	Enviar plano de testes da primeira OS	CIAT	10/03/2016
19	Preparadas massas de dados de teste para a primeira OS	CIAT	10/03/2016