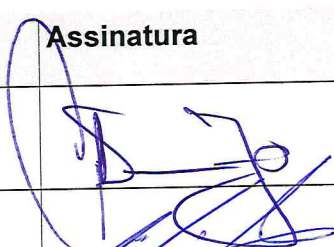
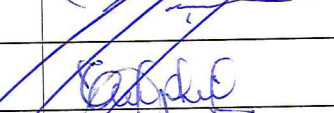
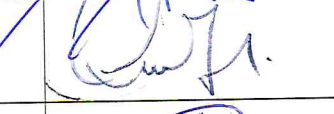

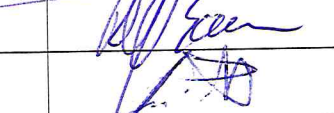
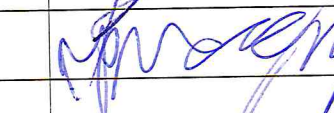


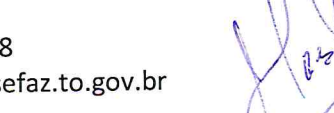



**Comissão Especial de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento do novo Sistema da Administração Tributária. – Portaria SEFAZ nº 379, de 13 de maio de 2016.**

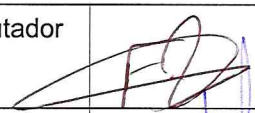
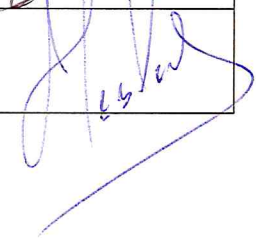
**NOTA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Data: 15/06/2016

Versão: 003

<b>Projeto:</b>	<b>Início:</b>	<b>Término:</b>
<i>Desenvolvimento do Novo Sistema Tributário</i>	14:30	15:40
<b>Local:</b>	<b>Assunto principal:</b>	
Sala de reuniões da SEFAZ	Atraso na entrega dos Casos de Uso da 1ª Onda de implantação do SAT.	
<b>Organizador:</b>		
CIAT – Centro Interamericano de Administrações Tributárias		
<b>Participantes</b>	<b>Cargo/Função</b>	<b>Assinatura</b>
GEORGE ARTUR FERREIRA SARMENTO	Auditor Fiscal da Receita Estadual	
JOÃO HERCULANO JUNIOR	Auditor Fiscal da Receita Estadual	
TANIA MARIA PEREIRA LIMA	Gerente de Cadastro	
CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA MALTA	Auditor Fiscal da Receita Estadual	
GUILHERME SALES DE CARVALHO	Auditor Fiscal da Receita Estadual	
ROBERTO MÉDICI KACINSKIS	CIAT	
DECIO CARRETA	CIAT	
JOÃO PAULO MARQUEZ	CIAT	
CHAIM RUCHLEIMER	CIAT	
CLAUDIO LUIS DE CARVALHO LOREDO	Auditor Fiscal da Receita Estadual	



FREDERICO DA SILVA SANTOS	Operador de Microcomputador Fazendário	
HESLEY RODRIGUES LIMA	Analista Fazendário - Tecnologia da Informação	

## PAUTA

- 1) Atraso na entrega dos Casos de Uso da 1ª Onda de implantação do SAT.

## RESUMO DO QUE FOI TRATADO

Ficaram definidos os seguintes pontos:

1. Não será possível cumprir o cronograma previsto para a primeira Onda de implantação do SAT. Ainda não é possível determinar se haverá impactos nas demais Ondas.
2. A Comissão Especial comunicará imediatamente a UCP da situação atual encaminhando as seguintes sugestões:
  - a. Que o CIAT designasse mais consultores para tentar minimizar o atraso na implantação dos produtos inacabados;
  - b. Que a UCP passe a determinar uma data limite para validação dos Casos de Uso no sistema SAT e emissão de OS para a fábrica de software;
  - c. Que a UCP solicite ao CIAT novo cronograma de Ondas e o impacto desse atraso na implantação do SAT, bem como em todo o PROFISCO;
  - d. Que o CIAT passe, doravante, a designar apenas um produto por consultor.

## ASSUNTOS E CONSIDERAÇÕES

1. O Sr. George abre a reunião extraordinária explicando o motivo para tal e solicitando informações referente a conclusão dos Casos de Uso da 1ª Onda que estão atrasados;
2. Sr. Chaim (CIAT) relatou que estão pendentes os módulos de ECF e Cadastro. Muitos ainda precisam ser escritos, validados e só depois enviados a fábrica de software. Que no Cadastro, à princípio, foram previstos 61 Casos de Uso, dos quais 31 foram entregues ao CIAT e estão aguardando validação. Que está trabalhando nos outros 30 restantes, mas já detectou a necessidade de mais Casos de Uso para integração do SIGFÁCIL e RFB;





3. Sra. Cristiane informa que os requisitos do Cadastro já foram descritos, formalizados e entregues ao consultor do CIAT. Que o atraso de algumas definições dos requisitos ocorreu em função de fatores externos a SEFAZ, como a definição do modelo da JUCETINS. Acrescentou que os Casos de Uso não são complexos;
4. Sr. Guilherme informa que os requisitos referentes ao Sistema de automatização do ECF/PAF já foram definidos e entregues ao CIAT;
5. Sr. Chaim (CIAT) relatou que no caso do ECF não será possível o desenvolvimento total para a primeira onda. Que o consultor Edmilson já estava escrevendo alguns Casos de Uso mas que das três partes em que fora dividido o ECF (PAF/ECF/AGENTE), somente o AGENTE está sendo trabalhado no momento. Não soube informar prazo sobre os demais módulos;
6. Sr. João Paulo (CIAT) relatou que a data limite para emissão de Ordens de Serviço para que a Fábrica de Software (NT Consult) entregasse os produtos em Outubro (1ª Onda), seria na data de hoje (15/06/2016);
7. Sr. George perguntou ao sr. Chaim se o mesmo está sobrecarregado de atividades e quanto tempo seria necessário para finalizar os Casos de Uso;
8. Sr. Chaim responde que, no momento atual, acrescentar mais consultor não representaria aumento de produtividade visto que os mesmos não participaram das etapas anteriores. Que precisa de tempo para desenvolvimento dos Casos de Uso restantes, sem precisar data;
9. Sr. George ressalta sua preocupação em relação ao atraso na entrega dos produtos dentro do prazo, pois existe uma grande expectativa por parte da alta gestão em relação da implantação dos novos produtos da 1ª Onda em Outubro. Que o cronograma elaborado pelo CIAT não será cumprido por problemas no atraso do desenvolvimento dos Casos de Uso por parte do próprio CIAT. Relata ainda que o não cumprimento do cronograma previamente estabelecido de "Ondas" poderá impactar em todo o planejamento da SEFAZ, aquisição de equipamentos, treinamentos e até mesmo de repactuação do PROFISCO, dado a postergação de prazo;
10. Sr. João Herculano informa que em benefício de se ter um bom sistema que atenda a complexidade do módulo de Cadastro é que houve a necessidade de mudanças nos requisitos e órgãos externos;
11. Sr. Guilherme informou que percebeu o atraso dos Casos de Uso do ECF e diante da situação dividiu o módulo em três partes (PAF/ECF/AGENTE) para que o sub-módulo AGENTE, por motivos de fiscalização e dependência do novo sistema TO LEGAL, entre o mais rápido possível em produção;
12. Sr. Hesley questiona ao CIAT o que poderia ser feito para que o atraso na entrega dos produtos da 1ª Onda não impacte o cronograma da 2ª Onda;
13. Sr. Roberto (CIAT) informou que nada poderia ser feito, pois os produtos da 1ª "Onda" serão utilizados para desenvolver os produtos constantes na 2ª "Onda". Informa também que os produtos previstos para cada "Onda" não significa que entrarão obrigatoriamente em produção. Que os casos de uso



do cadastro já vêm sendo trabalhados desde agosto de 2015 e que tiveram que sofrer diversas adaptações ao longo do tempo como consequência das mudanças de posição da JUCETINS, o que gerou diversas horas de retrabalho perdido pelos consultores. De fato, os casos de uso atuais estão sendo adaptados e finalizados desde meados de abril.

14. Sr. George discordou do posicionamento do Sr. Roberto explicando que o titular da SPT envida esforços para aquisição de equipamentos e aplicações com o intuito de por em produção todos os módulos do novo sistema imediatamente após os testes devidos. Que o titular da SPT informou Janeiro/2017 como data limite.
15. Foram coletadas as assinaturas referente a ATA da reunião do dia 08/06/2016.

**ANEXOS:****1. Anexo 1: Sr. Chaim Ruchleimer - Consultor CIAT**

← → ↻ <https://webmail.sefaz.to.gov.br/#12>

**Zimbra**

Mail Address Book Calendar Tasks Preferences ATA REUNIÃO EXT Re: RES: Ata da

Close Reply Reply to All Forward Delete Spam Actions

**RES: Ata da reunião do dia 15/06/2016** 10 messages

From: Chaim Ruchleimer Jun 17

To: Hesley Rodrigues Lima Comissão Especial de Acompanhamento - SAT

Cc: Cristiane Ferreira de Almeida Malta Gerencia de Cadastro Guilherme Sales de Carvalho Decio Carretta  
João Paulo Marquez Roberto Kadinski Diretoria de Informacoes Economico-Fiscais Joao Herculano Junior  
Claudio Loreda Edes Divino de Oliveira

Prezados,

Gostaria de deixar registrado que informei que os casos de uso que estão sendo revistos foram desenvolvidos e entregues para análise em sua 1a versão em 15/09/2015 para o Cadastro e no caso do ECF em 15/10/2015.

Att,

Chaim Ruchleimer

**2. Anexo 2: Sra Cristiane Ferreira de Almeida Malta - Auditora SEFAZ**





← → ↻ https://webmail.sefaz.to.gov.br/#12

**Zimbra**

Mail Address Book Calendar Tasks Preferences ATA REUNIÃO EXT X Re: RES: Ata da X

Close Reply Reply to All Forward Delete Spam Actions

**RES: Ata da reunião do dia 15/06/2016**

10 messages

9:23 AM

From: Cristiane Ferreira de Almeida Malta

To: Chaim Ruchleimer

Cc: Hesley Rodrigues Lima Comissão Especial de Acompanhamento - SAT Gerencia de Cadastro  
Guilherme Sales de Carvalho Decio Carretta João Paulo Marquez Roberto Kacinskis  
Diretoria de Informacoes Economico-Fiscais Joao Herculano Junior Claudio Loreda Show more...

Requisitos do S...evisado (3).docx (76.5 KB) Download Remove Acompanhamento...so-11122015.docx (23.7 KB) Download Remove

Download all attachments

Remove all attachments

Prezados,

Com relação à informação do e-mail do Sr. Chaim, abaixo, informamos que os casos de uso entregues, pelo Sr. Chaim, nas seguintes datas 15/09/2015, 08/10/2015, 19/11/2015 e 04/01/2016, foram revisados e devolvidos em 11/02/2016 todos com correções para serem feitas e alguns incompletos e nem todos os problemas foram gerados em consequência de indefinições da JUCETINS.

A partir desta devolução foi acertado com o Sr. Roberto que não iríamos analisar novamente os casos de uso, devido a dificuldade por motivo da linguagem, muito técnica, como também pela grande quantidade de ajuste que teríamos que fazer.

Dai foi proposto pela DIEF, fazer os requisitos do sistema do cadastro, tanto os relacionados a web sefaz quanto ao web-service Jucetins, e enviar aos consultores para que os casos de uso fossem ajustados com base nos requisitos.

A primeira versão dos requisitos foram enviados em 10/03/2016.

A versão revisada pela DIEF juntamente com os consultores foram enviadas em 03/05/2016.

Seguem em anexo: planilha de acompanhamento de entrega dos casos de uso e versão final dos requisitos (documento feito pela DIEF)

Cristiane Malta.



*[Handwritten signatures and initials]*

← → ↻ <https://webmail.sefaz.to.gov.br/#2>

**Zimbra**

E-mail

Contatos

Agenda

Tarefas

Preferências

Re: Ata da reun

Fechar

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Apagar

Spam



Ações

Ata da reunião do dia 15/06/2016

11 mensagens

22 de Jun

De: Diretoria de Informacoes Economico-Fiscais

Para: Hesley Rodrigues Lima

Caro Hesley,

Boa tarde!

Antes, peço desculpas por só agora está respondendo a mensagem.

Em relação a minha fala, na ata de reunião, sugiro a alteração conforme texto a seguir:

"10.Sr. João Herculano informa que em benefício de se ter um bom sistema de Cadastro que atenda a Lei da REDESIM, e demora da JUCETINS em definir um sistema que atenda a referida lei, houve a necessidade de mudanças nos requisitos, inclusive a necessidades dos consultores do CIAT em desenhar um "Plano B", no entanto mesmo que se tivesse ficando com o "Plano B", os casos de usos não estavam totalmente pronto para ser passado para a fábrica de software;"

Atenciosamente,

JOÃO HERCULANO JÚNIOR

Diretor de Informações Econômicas e Fiscais  
Superintendência de Administração Tributária



E-mail Contatos Agenda Tarefas Preferências Re: Ata da reun ☒ Ata da reunião ☒  
Fechar Responder Responder a todos Encaminhar Apagar Spam Ações

**Ata da reunião do dia 15/06/2016**

22 de Junho de 2016 14:53

De: Cristiane Ferreira de Almeida Malta  
Para: hesley@sefaz.to.gov.br  
Cc: Cristiane Malta; Cristiane Ferreira de Almeida Malta

Boa tarde Sr. Hesley,

Por favor colocar este histórico também na ata.

Cristiane Malta.

----- Original Message -----

From: "Cristiane Ferreira de Almeida Malta" <crismalta@sefaz.to.gov.br>  
To: "Hesley Rodrigues Lima" <hesley@sefaz.to.gov.br>  
Cc: "Comissão Especial de Acompanhamento - SAT" <comissao.sat@sefaz.to.gov.br>, "Gerencia de Cadastro" <gcad@sefaz.to.gov.br>, "Guilherme Sales de Carvalho" <guilherme@sefaz.to.gov.br>, "Decio Carretta" <dcarretta@gmail.com>, "João Paulo Marquez" <joaopaulo.marquez@gmail.com>, "Roberto Kacinskis" <roberto.kacinskis@gmail.com>, "Chaim Ruchleimer" <chaim@difit.com.br>, "Diretoria de Informacoes Economico-Ficais" <dief@sefaz.to.gov.br>, "Joao Herculano Junior" <herculano@sefaz.to.gov.br>, "Claudio Loredo" <claudio@sefaz.to.gov.br>, "Edes Divino de Oliveira" <edes@sefaz.to.gov.br>  
Sent: Thursday, June 16, 2016 4:52:28 PM  
Subject: Re: Ata da reunião do dia 15/06/2016

Boa tarde Sr. Hesley,

Com relação ao texto atribuído a minha fala tenho a esclarecer somente o que diz respeito a complexidade "Acrescentou que os Casos de Uso não são complexos", se usei este termo venho me retratar, na verdade o que quis dizer foi que acredito que os casos de uso já estão numa fase que não demandam de muito tempo para concluí-los, são complexos sim, no entanto, todas as regras já foram muito bem discutidas e esclarecidas.

Cristiane Malta.