



Boletim de Acompanhamento

Atividades do CIAT e da NT Consult - Projeto PMAT

Data: 04/Nov/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 31 de outubro de 2016.

A) Atividades do Gerenciamento do Relacionamento

A ausência do ambiente de testes da SEFAZ está impactando negativamente no prazo de execução de todas as OS. O atual ambiente de testes, que é uma contingência para a não disponibilização do ambiente de testes da SEFAZ, já não atende em termos de performance e também não tem como simular o acesso ao servidor de autenticação dos usuários.

No dia 16/09/2016, o consultor do CIAT Juan publicou as necessidades técnicas mínimas para termos um ambiente de testes robusto, de alta disponibilidade e de boa segurança com todos os produtos necessários para os testes do Sistema Administrativo Tributário desenvolvido por CIAT com NT Consult. A SPT ficou de disponibilizar o ambiente testes no dia 21/10/2016, mas não foi disponibilizado. A nova previsão para disponibilizar o ambiente de testes é 04/11/2016.

B) Atividades Referente a Ordens de Serviços

Ordem de serviço paralisada: OS 4721 - Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação - Versão (1.0), em 23/09/2016. Paralisação para aguardar 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 39 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 31/10/2016. Totalizando 129 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), em 29/09/2016. Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT.

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 31 dias corridos, entre os dias 01 a 31/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 143 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Ordem de serviço devolvida: OS 4776 - Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0), em 01/11/2016. OS Devolvida, por ter sido encontrados 15 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.6.3, sendo 0 Não Graves e 15 Graves.

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. Totalizando 109 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 devolvida: OS 4777 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0), em 01/11/2016. Devolução da OS por inconformidades não corrigidas na versão 1.6.7 de 17/10/2016. As inconformidades não corrigidas foram: 250 e 251.

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. Totalizando 70 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 devolvida: OS 4782 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0), em 01/11/2016. Devolução da OS por inconformidades não corrigidas na versão 1.6.7 de 17/10/2016. As inconformidades não corrigidas foram: 269, 270 e 289.

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. Totalizando 45 dias corridos de acréscimo.

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 reentregue: OS 4797 - Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0), em 03/11/2016. Entrega da OS em 31/10/2016, foi devolvida, no dia 31/10/2016 por não ser possível fazer o deploy, erro na compilação da versão v_1.7.1. OS reentregue, em 03/11/2016, com as correções realizadas.

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 28 dias, entre os dias 16/09 e 13/10 para alteração em casos de usos, totalizando 100 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 reiniciada: OS 4808 - Produto Sistema Tributário - ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0), em 29/09/2016. OS com recorrentes republicação de novas versões do caso de usos, que ocorreram nas seguintes datas: 21/09/16, 23/09/16, 29/09/16, 13/10/16, 18/10/16 e 25/10/16.

Considerado que a OS esteve paralisada por 42 dias, entre os dias 23/08 e 29/09 para esclarecimento e alteração em casos de usos.

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.

Acréscimo de mais 71 dias corridos, entre os dias 22/08 a 31/10/16 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), em 03/10/2016. Paralisação para aguardar 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 35 dias corridos, entre os dias 03 a 31/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 47 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Considerado acréscimo de 2 PF por publicação de alteração nos casos de usos **SCEUC0004 - Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal** e **SEGUC0630 - Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema**.

Ordem de Serviço em execução na fábrica: OS 4813 - Produto Sistema Tributário - ECF - Instalador e Atualizador de Versão do Agente Digital Fiscal Versão (1.0), em 03/10/2016. Data prevista para entrega em 23/10/2016.

Abertura da Ordem de Serviço: OS 4817 - Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviço de Documentos Versão (1.0). Data de abertura em 03/11/2016. Previsão de entrega em 16/12/2016.

Abertura da Ordem de Serviço: OS 4818 - Produto Domicílio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão (1.0). Data de abertura em 03/11/2016. Previsão de entrega em 14/12/2016.

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



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