

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Revisão: 01

Emissão: 17/10/2011

18/06/2012

Participantes	
Marlo dos Santos Rodrigues	Softplan/Poligraph - Coordenador
Rodrigo Saraiva	Softplan/Poligraph - Analista de Sistemas
Ronaldo Breda	UFFS - Técnico de Tecnologia da Informação
Elaine Fagundes dos Reis	UFFS - Departamento de Serviços Gerais
Flávio Perlin Berni	UFFS - Dep. de Programação e Pagamentos
Liandro	UFFS - Diretoria de Orçamento
Fernanda Peretti	UFFS - Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura.

Relatório de Visita técnica

Durante o período de 11/06/2012 a 14/06/2012 os analistas Rodrigo Saraiva e Marlo Rodrigues estiveram em visita técnica na UFFS para encaminhamentos a respeito da implantação do SGF – Módulo de Gestão de Contratos. Durante a visita foram discutidos e encaminhados os seguintes assuntos:

Validação de protótipo das alterações de fluxo de solicitação de pagamento (várias notas fiscais)

Foi apresentada proposta de solução para a solicitação de pagamento envolvendo várias notas fiscais. A tela permitirá a solicitação de pagamento envolvendo várias notas fiscais, desde que estas sejam do mesmo contrato. Através desta tela será possível indicar o empenho que será utilizado para liquidação e pagamento de cada nota fiscal registrada. A tela deverá permitir também que se informe mais de um empenho para uma mesma nota fiscal. Estes casos não são tão comuns, mas em contratos como o da CELESC existe esse tipo de necessidade.

Foi decidido que neste primeiro momento o cadastro das notas fiscais será realizado diretamente pelo Departamento de Serviços Gerais, porém o sistema já estará preparado para uma possível troca de procedimento de modo que se possa transferir a responsabilidade do cadastro das notas fiscais para os respectivos fiscais de cada contrato.

Após algumas considerações das usuárias Elaine e Daniela, o protótipo foi aprovado. A estimativa de implementação é de aproximada 60 horas. A alteração foi encaminhada para a Softplan com urgência para que seja priorizada e disponibilizada o mais rápido possível para efetivamente passarem a utilizar os fluxos pelo SGF. A previsão de término das implementações é no dia 20/06. A versão será disponibilizada no ambiente de homologação para validação dos usuários.

Importação de dados do SIAFI

Durante a semana foram avaliados os arquivos e validadas as importações de dados do SIAFI. Foram encontradas algumas inconsistências nessa importação. Conforme segue abaixo:

- Foi identificada a falta de dados de empenhos, liquidações e pagamentos, utilizando como base a comparação com planilha em Excel da usuária Elaine. Os exemplos relatados pela usuária Elaine foram os empenhos 2011NE801641, 2011NE801620, 2011NE000167 entre outros.. Após algum tempo de pesquisa e exportação de arquivos do SIAFI com ajuda do analista Ronaldo, identificou-se que se tratavam de movimentos realizados no dia 04/01/2012. Como os registros eram de movimentos do exercício de 2011, foi difícil identificar sua falta visto que a data de lançamento já era em 2012. Foi realizada a exportação de um arquivo com movimentação acumulada de todos os registros de 2011 até a presente data. Para estes casos a Softplan irá acompanhar a importação diária para verificar se outros registros de 2011 estão sendo exportados nos arquivos diários. É possível que estes arquivos não possuam a movimentação de arquivos de anos anteriores. Também foi identificado que o STA (extrator de arquivos do SIAFI) não permite exportação diária para arquivos de exercícios anteriores. Caso isto se confirme será analisada a

possibilidade cadastro manual desses movimentos. Outra alternativa é a exportação acumulada manual de registros com uma certa periodicidade (no máximo a cada semana para não ficar com atraso muito grande de informações).

- Para os casos de liquidação e foi identificada a falta de registros de movimentos de 2011 em datas de arquivos atuais (movimentação de 2012, ou seja, registros de restos a pagar). Para estes casos, foi realizada a exportação acumulada dos dados de 2011 para importação pelo sistema. Durante esse processo nos deparamos ainda com uma diferença de layout entre os arquivos importados pelo sistema (importação diária) e os arquivos exportados com movimentação acumulada. Essa diferença de layout está sendo tratada nas rotinas de importação para viabilizar a carga completa dos dados.

- Para as movimentações de orçamento, foi coletado com o usuário Liandro, informações do SIAFI com a posição inicial e atual do orçamento para fins de comparação com os dados importados do SIAFI. Neste processo foram identificados eventos do SIAFI e NDs que precisam ser descartadas no processo de importação. Tais dados já estão em tratamento para fechar as importações de orçamento e empenho no SGF.

- Associação de empenho ao contrato. Foi revisada a regra de associação de empenho as respectivos contratos. O sistema está preparado para encontrar o contrato do respectivo empenho, procurando um contrato que esteja associado ao mesmo credor e processo informado no empenho. Para tanto o processo do SGPD deverá estar registrado no respectivo contrato, e no SIAFI, ao registrar o empenho, o processo deverá ser registrado sem formatação. Este procedimento foi identificado na grande maioria dos registros, porém em alguns casos os empenhos foram registrados no SIAFI com formatação no número do processo (pontos e barras) o que inviabiliza a associação visto que o número do processo fica incompleto no arquivo importado.

Outras questões identificadas no sistema

A usuária Elaine comentou que algumas pequenas alterações são enviadas e não são comunicadas. Gostaria de ser comunicada de toda e qualquer alteração que houver no sistema quando disponibilizada uma nova versão. Ela citou como exemplo uma atualização que foi realizada e que a partir deste momento o sistema passou a considerar um dia a mais no cálculo do período de dias do contrato (ex.: Um contrato quando informado o início em 20/01/2012 deveria sugerir o término em 19/01/2012, porém o sistema está informando a data de 20/01/2012. Isto deve ser corrigido para que sugira a data de 19/01/2013). Esta questão será verificada e corrigida na versão que será disponibilizada em ambiente de homologação prevista para dia 20/06.

Outra questão colocada pela usuária Elaine é com relação aos avisos de contratos sem garantia registrada. Ela informou que aparentemente o sistema está emitindo o aviso com base na data de validade da garantia. Ela solicitou que essa verificação seja alterada de forma que, para seguro garantia o sistema permita informar o período de vigência do seguro, e que nestes casos não existirá devolução (apenas vencimento do seguro). Hoje é possível informar somente a validade. Será analisada a possibilidade de alteração desta funcionalidade.

A Elaine também solicitou que seja verificada a associação de empenhos ao contrato, no momento cadastro do contrato. Ao cadastrar um novo contrato o sistema está encontrando automaticamente os empenhos associados a este e solicita ao usuário a confirmação se deseja associa-los ao contrato. A responder positivamente a esta solicitação o sistema está informando ao usuário que o credor do contrato não está informado. Foi verificado que o credor estava informado. Ao salvar novamente o registro é salvo sem problemas. Aparentemente não é registrada nenhuma falha de cadastro, porém deve ser revisada esta rotina para que não apresente indevidamente a mensagem referente ao credor.

Durante as validações dos arquivos de importação foi identificado um problema na validação da dotação orçamentária no cadastro de empenhos. A tela não está considerando como parte da dotação orçamentária a informação do plano interno. Isto deverá ser verificado e ajustado no sistema.

Pendências

Conforme acordado com Elaine e Fernanda, ficam registradas as seguintes pendências com a respectivas datas para encaminhamento:

Pendência	Data
Disponibilização da versão com listas de notas fiscais para pagamento no ambiente de homologação	20/06/2012
WEB para homologação da funcionalidade solicitação de listas de notas fiscais	21/06/2012
Revisão dos dados de integração com o SIAFI	22/06/2012
Retorno à UFFS para acompanhamento dos usuários na funcionalidade de solicitação com listas de notas fiscais para pagamento e demais funcionalidades	25/06/2012

Atenciosamente,

Marlo dos Santos Rodrigues
Coordenador de Projetos

Softplan Planejamento e Sistemas Ltda.

Florianópolis, 18/06/2012.





MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT : [Illegible]

[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]