



Os trabalhos do CNPJ Alfa avançaram nas frentes de documentos fiscais. No projeto Novo IPM, estão quase finalizadas as integrações e malhas de validação. Foram concluídos os testes do Strategy Cloud, com sucesso. Foi finalizada a contratação, assinado contrato com mais um prestador de serviços analíticos.

MALHAS FISCAIS

Ativas: **22**

Homologadas: **0**

Aguarda Homologação: **33**

Backlog: **11**

PROJETOS & INICIATIVAS



CNPJ Alfa:

- implantada adequação do CNPJ Alfanumérico nas tabelas de Doc. Fiscais.
- situação geral: Pipeline (DW): **50%** em produção; **28%** desenvolvido; BI (Strategy): **49%**.



IPM (Profisco II S2.11.3):

- pendente 1 novo relatório (incluído no escopo) da integração com sistemas Celepar (96%).
- finalizada elaboração das malhas de validação para as execuções (100%).
- em andamento documentação do fluxo do IPM (75%).

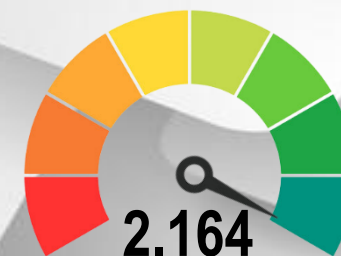


Treinamento BI: realizadas turmas “Curitiba 3” (total de 15 auditores).

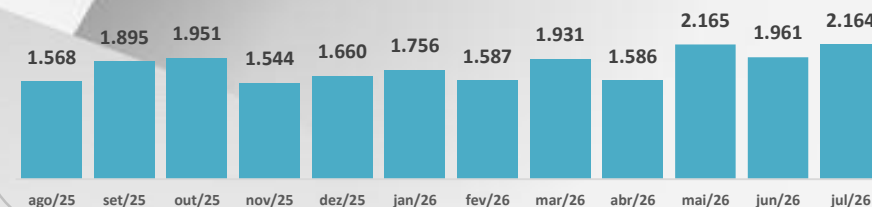


QA (Celepar): duas demandas resolvidas (15646 e 16908); 16 ainda pendentes.

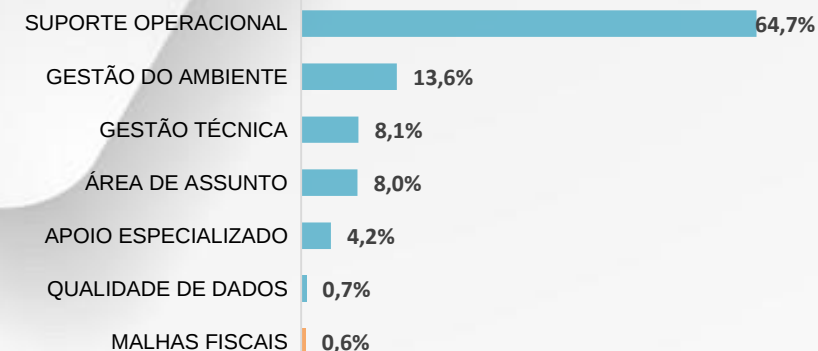
HORAS DE ESFORÇO NO MÊS



MÉDIA
DOZE MESES
1.814

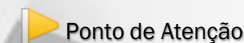


ONDE ESTAMOS INVESTINDO O ESFORÇO





Risco



Ponto de Atenção

ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

PROJETOS & INICIATIVAS

CNPJ Alfa: continuar adequação do CNPJ Alfanumérico das principais áreas de assunto.

IPM (Profisco II S2.11.3):

- finalizar novo relatório incluído no escopo da integração com sistemas Celepar.
- continuar documentação do fluxo do IPM.

QA CELEPAR (PENDÊNCIAS) → 16 demandas

- recuperação NF-e ausentes (Mantis 9466, 11678, 11679, 11680, 11681, 11682, 16500 e 16860).
- recuperação CT-e ausentes (Mantis 11632, 14641 e 14894).
- recuperação/correções NFCom (Mantis 15519).
- criação de monitoramento BP-e, MDF-e e NF3-e (Mantis 14323, 14324 e 14325).
- ajuste link documento auxiliar NFCom e NF3-e (Mantis 15750).

EQUIPE CIA/REPR



18

Integrantes

05 Auditores Fiscais

13 Terceiros

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

CAPACIDADE OPERACIONAL

A equipe de auditores fiscais da CIA/REPR permanece com **sobrecarga excessiva** de atividades.

DEMANDAS CELEPAR

Dificuldade de priorização das demandas da CIA/REPR junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

PROJETO LUBRIFICANTES

Ainda está pendente a geração, pela equipe CFI/REPR, de lista preliminar de produtos.

GARGALO CAET

A aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da DIPM/CAET está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

INFRAESTRUTURA ETL/BI

O único recurso humano da Celepar alocado à CIA/REPR não tem conseguido atender todas as demandas sob sua responsabilidade.

CNPJ ALFANUMÉRICO

Em razão das atividades de adequação do novo padrão, poderá ocorrer defasagem temporária dos dados.



DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ACERTE JÁ	ADRC-ST	AUTORREG	BCR	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCG	CCRF	CIF	CONFIA
CTU	CUP	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH
DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	NPR	PAF	PRF
QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)	RICMS	ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC
SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD	XPRO			

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF	

Paralisado

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO