

Programa: Sistema de Gestão
Projeto: de Contratação
Processo: Gerir Pagamento
Atividade: Abertura das tarefas do Fluxo de Pagamento
Ator: Fiscal Requisitante

Para a abertura das tarefas de Pagamento, o Fiscal Requisitante deverá:

1. Entrar na ferramenta Redmine:


O usuário e a senha para acesso ao Redmine são os mesmos da rede do IFRJ.

2. Acessar o projeto Modelo – Gerir Pagamento:

Esse é um projeto com tarefas-modelos que deverão ser copiadas. As tarefas-modelos facilitam a abertura das novas tarefas para o Fluxo de Pagamento dentro do Redmine, evitando retrabalho de criação.

3. Selecionar a tarefa do tipo PC – Pagamento:

A tarefa PC – Pagamento é utilizada para abrir novas atividades para o Fluxo de Pagamento, com todas as tarefas necessárias, para todos os atores.



Clicar no botão “copiar” para efetuar a cópia da tarefa modelo.

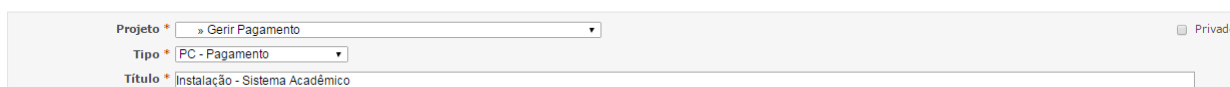


4. Na tela com uma nova tarefa, os campos abaixo deverão ser alterados:

4.1) O campo **Projeto** deverá ser **alterado** de “Modelo – Gerir Pagamento” para “**Gerir Pagamento**”.

4.2) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida pela nova tarefa, seguindo o modelo de <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para **Instalação – Sistema Acadêmico**.

Nova tarefa



4.3) **Data de emissão** com a data corrente, de abertura da tarefa.

4.4) **Requisitante** com o nome do responsável do módulo.

4.5) Verificar se o campo “**Link copied issue**” está marcado. Esse campo deverá ficar marcado para que as tarefas anteriores e posteriores a cada uma das subtarefas sejam criadas.

4.6) E clicar em **Criar**.

A mensagem abaixo de “Tarefa criada” indica o sucesso na criação da atividade “Instalação – Sistema Acadêmico”. O número da tarefa gerado será usado para controle da atividade dentro do Redmine.



✓ Tarefa #4430 criada.

PC - Pagamento #4430

Instalação - Sistema Acadêmico

Adicionado por Ada Guagliardi Faria 2 minutos atrás. Atualizado 2 minutos atrás.

Situação:	Novo	Início:	13/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	 Carlos Victor de Oliveira	% Terminado:	0%
Categoria:	-		
Versão:	-		
Requisitante:	Responsável do módulo	Data de emissão:	

É importante observar que, quando a tarefa PC – Pagamento é copiada, as subtarefas relacionadas a essa tarefa também são copiadas, atreladas à “tarefa pai”.

Subtarefas			
PC - Análise Técnica #4432: Análise Técnica - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		Fábio Carlos Macêdo
PC - Análise Requisitante #4433: Análise Requisitante - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		Gilvan Vilarim
PC - Autoriza Emissão #4434: Autorização Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		Carlos Victor de Oliveira
PC - Emite Nota #4435: Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		
PC - Verifica Nota #4436: Verificação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		Gilvan Vilarim
PC - Verifica Regularidades #4437: Verificação Adm - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		
PC - Atesta Nota #4438: Atesta NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		Carlos Victor de Oliveira
PC - Liquida Nota #4439: Liquidação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		
PC - Efetua Pagamento #4440: Realização Pagamento - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo		

Todas as novas subtarefas deverão ser configuradas de acordo com a demanda que está sendo aberta. O Gestor do Contrato deverá entrar em cada uma das subtarefas e configurá-las, conforme os passos seguintes.

5. Tarefa PC – Pagamento:

O Gestor do Contrato deverá alterar o campo da tarefa PC – Pagamento:

5.1) **Situação** para “Em andamento”, caracterizando que a demanda será iniciada no mesmo dia que está sendo aberta. Caso a demanda seja iniciada em data posterior, o Gestor do Contrato só irá alterar seu status para “em andamento”, posteriormente.

6. Tarefa PC – Análise Técnica:

Essa tarefa já vem atribuída para o Fiscal Técnico; é a tarefa na qual o Fiscal Técnico dá o seu Ok para o relatório gerado pelo Preposto. Os campos abaixo deverão ser editados:

7.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida pela nova Ordem de Serviço, seguindo o modelo de Análise Técnica - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para **Análise Técnica – Instalação – Sistema Acadêmico**.

7.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa.

7.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa.

7. Tarefa PC – Análise Requisitante:

Essa tarefa já vem atribuída para o Fiscal Requisitante; é a tarefa de atendimento da demanda pelo Fiscal Requisitante. Os campos abaixo deverão ser editados:

8.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida pela nova Ordem de Serviço, seguindo o modelo de Análise Requisitante - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para Análise Requisitante – Instalação – Sistema Acadêmico.

8.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa.

8.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa.

8. Tarefa PC – Autoriza Emissão:

Essa tarefa já vem atribuída para o Gestor do Contrato; será a tarefa para autorizar a emissão da nota fiscal com as atividades concluídas, relativas aos itens de serviço realizados. Os campos abaixo deverão ser editados:

9.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida, seguindo o modelo de:

Autorização Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para: Autorização Emissão NF - Instalação - Sistema Acadêmico.

9.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa.

9.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa.

9. Tarefa PC – Emite Nota:

Essa é a tarefa de fiscalização pela área de TI da Ordem de Serviço. Os campos abaixo deverão ser editados:

10.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida pela nova Ordem de Serviço, seguindo o modelo de:

Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para Emissão NF – Instalação – Sistema Acadêmico.

10.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa.

10.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa.

10.4) **Atribuído para**, selecionando o Preposto responsável por atender essa atividade.

10. Tarefa PC – Verifica Nota:

Essa tarefa já vem atribuída para o Fiscal Requisitante, será a tarefa onde o Fiscal verifica se as informações constantes na nota fiscal emitida estão corretas. O Fiscal Requisitante irá utilizar o DMS (Documento de Medição de Software) para conferir os valores e demais dados da nota fiscal. Os campos abaixo deverão ser editados:

11.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida, seguindo o modelo de

Verifica Nota Requisitante - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para Verificação NF – Instalação – Sistema Acadêmico.

11.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa.

11.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa.

11. Tarefa PC – Verifica Regularidades:

Essa é a tarefa para verificação da situação da empresa contratada, onde é conferida sua situação fiscal, tributária e previdenciária. Os campos abaixo deverão ser editados:

12.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida, seguindo o modelo de

Verifica Regularidades - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para Verificação Adm – Instalação – Sistema Acadêmico.

12.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa

12.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa

12.4) **Atribuído para**, selecionando o Fiscal Administrativo responsável por atender essa atividade.

12. Tarefa PC – Atesta Nota:

Essa é a tarefa onde o Gestor do Contrato realiza o atesto na nota fiscal, para que ela seja encaminhada para liquidação e pagamento. Os campos abaixo deverão ser editados:

13.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida, seguindo o modelo de

Atesta Nota - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para Atesta NF – Instalação – Sistema Acadêmico.

13.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa

13.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa

13. Tarefa PC – Liquida Nota:

Essa é a tarefa para liquidação da nota fiscal. Os campos abaixo deverão ser editados:

14.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida, seguindo o modelo de

Liquida Nota - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para Liquidação NF – Instalação – Sistema Acadêmico.

14.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa

14.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa

14.4) **Atribuído para**, selecionando o Área Financeira responsável por atender essa atividade.

14. Tarefa PC – Efetua Pagamento:

Essa é a tarefa para pagamento da nota fiscal. Os campos abaixo deverão ser editados:

15.1) O campo **Título** deverá ser alterado, de acordo com a demanda a ser atendida, seguindo o modelo de

Efetua Pagamento - <nome_servico> - <nome_item_servico>. No exemplo abaixo o Título foi alterado para Realização Pagamento – Instalação – Sistema Acadêmico.

15.2) **Início** com a data de início prevista para o início do atendimento desta tarefa

15.3) **Data prevista** com a data prevista para o término do atendimento desta tarefa

15.4) **Atribuído para**, selecionando o Área Financeira responsável por atender essa atividade.

É importante observar que ao final da configuração de todas as subtarefas:

- A data início da PC – Pagamento irá assumir a primeira data das subtarefas;
- A data prevista da PC – Pagamento irá assumir a última data das subtarefas.

15. Precedências:

As subtarefas já foram criadas na ordem que deverão ser atendidas, essa é a configuração padrão. Mas só essa ordem não garante que as tarefas serão atendidas na sequência correta, para haver uma garantia, é necessário configurar a precedência entre as atividades, assim a próxima tarefa só conseguirá ser atendida se a anterior tiver sido finalizada.

Abaixo um exemplo da tarefa PC – Pagamento e suas subtarefas em sequência de criação e atendimento. Normalmente a “tarefa pai” PC – Pagamento e suas subtarefas são criadas com números sequenciais, mas nem sempre isso vai ocorrer.

PC - Pagamento #4430

Subtarefas

PC - Análise Técnica #4432: Análise Técnica - <nome_servico> -
<nome_item_servico>
PC - Análise Requisitante #4433: Análise Requisitante - <nome_servico> -
<nome_item_servico>
PC - Autoriza Emissão #4434: Autorização Emissão NF - <nome_servico> -
<nome_item_servico>
PC - Emite Nota #4435: Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
PC - Verifica Nota #4436: Verificação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
PC - Verifica Regularidades #4437: Verificação Adm - <nome_servico> -
<nome_item_servico>
PC - Atesta Nota #4438: Atesta NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
PC - Liquida Nota #4439: Liquidação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
PC - Efetua Pagamento #4440: Realização Pagamento - <nome_servico> -
<nome_item_servico>

Para configurar as precedências:

16.1) Vá na primeira sub tarefa: PC – Análise Técnica, na opção “Tarefas relacionadas”, que fica na parte de baixo da tela, e clique em “Adicionar”.

16.2) Escolha no primeiro campo a opção “precede”.


16.3) No campo Tarefa, preencha o número da tarefa PC – Análise Requisitante correspondente a essa atividade, nesse caso, tarefa 4433 e clique no botão “Adicionar”. Lembrando que a “tarefa pai” PC – Pagamento e suas subtarefas são criadas com números sequenciais, mas nem sempre isso vai ocorrer.


Observação: Fique atento para preencher as precedências com a tarefa correta!

Para as subtarefas citadas acima, o preenchimento da precedência para a tarefa PC – Análise Técnica deve ser:



Exemplo para precedência da tarefa PC – Análise Técnica:

PC - Análise Técnica #4432 ✎ Editar ☆ Observar 📄 Copiar 🗑 Excluir

 PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Análise Técnica - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 10 minutos atrás. Atualizado 1 minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	14/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/09/2016
Atribuído para:	 Fábio Carlos Macêdo	% Terminado:	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		


Tarefas relacionadas Adicionar


segue Gerir Pagamento - PC - Envia Relatório #4431: Enviar Relatório - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	13/09/2016	
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Análise Técnica #4353: Análise Técnica - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	13/09/2016	

precede ▼ Tarefa: Atraso: dias



Exemplo para precedência da tarefa PC – Análise Requisitante:

PC - Análise Requisitante #4433 ✎ Editar ☆ Observar 📄 Copiar 🗑 Excluir

 PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Análise Requisitante - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 12 minutos atrás. Atualizado menos de um minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	15/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/09/2016
Atribuído para:	 Gilvan Vilarim	% Terminado:	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		

Tarefas relacionadas Adicionar

segue Gerir Pagamento - PC - Análise Técnica #4432: Análise Técnica - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	14/09/2016	14/09/2016	
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Análise Requisitante #4354: Análise Requisitante - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	13/09/2016		

precede ▼ Tarefa: Atraso: dias

Exemplo para precedência da tarefa PC – Autoriza Emissão:

PC - Autoriza Emissão #4434

[Editar](#) [Observar](#) [Copiar](#) [Excluir](#)

PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Autorização Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 15 minutos atrás. Atualizado menos de um minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	16/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/09/2016
Atribuído para:	 Carlos Victor de Oliveira	% Terminado:	<div style="width: 0%;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		

Tarefas relacionadas Adicionar

segue Gerir Pagamento - PC - Análise Requisitante #4433: Análise Requisitante - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	15/09/2016	15/09/2016	
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Autoriza Emissão #4355: Autorização Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	13/09/2016		

precede Tarefa Atraso: dias [Adicionar](#) [Cancelar](#)

Exemplo para precedência da tarefa PC – Emite Nota:



PC - Emite Nota #4435

[Editar](#) [Observar](#) [Copiar](#) [Excluir](#)

PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 17 minutos atrás. Atualizado menos de um minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	19/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/09/2016
Atribuído para:	-	% Terminado:	<div style="width: 0%;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		

Tarefas relacionadas Adicionar

segue Gerir Pagamento - PC - Autoriza Emissão #4434: Autorização Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	16/09/2016	16/09/2016	
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Emite Nota #4356: Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	13/09/2016		

precede Tarefa Atraso: dias [Adicionar](#) [Cancelar](#)

Exemplo para precedência da tarefa PC – Verifica Nota:

PC - Verifica Nota #4436

[Editar](#) [Observar](#) [Copiar](#) [Excluir](#)

PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Verificação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 19 minutos atrás. Atualizado menos de um minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	20/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/09/2016
Atribuído para:	 Gilvan Vilarim	% Terminado:	<div style="width: 0%;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		

Tarefas relacionadas Adicionar


segue Gerir Pagamento - PC - Emite Nota #4435: Emissão NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	19/09/2016	19/09/2016	
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Verifica Nota #4357: Verificação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	13/09/2016		

precede Tarefa Atraso: dias [Adicionar](#) [Cancelar](#)

Exemplo para precedência da tarefa PC – Verifica Regularidades:

PC - Verifica Regularidades #4437

[Editar](#) [Observar](#) [Copiar](#) [Excluir](#)

 PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Verificação Adm - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 22 minutos atrás. Atualizado menos de um minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	21/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/09/2016
Atribuído para:	-	% Terminado:	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		

Subtarefas [Adicionar](#)

Tarefas relacionadas [Adicionar](#)


segue Gerir Pagamento - PC - Verifica Nota #4436: Verificação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	20/09/2016	20/09/2016	🔍
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Verifica Regularidades #4382: Verificação Adm - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	16/09/2016		🔍


Tarefa Atraso: dias [Adicionar](#) [Cancelar](#)

Exemplo para precedência da tarefa PC – Verifica Regularidades:

PC - Atesta Nota #4438

[Editar](#) [Observar](#) [Copiar](#) [Excluir](#)

 PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Atesta NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 24 minutos atrás. Atualizado menos de um minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	22/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/09/2016
Atribuído para:	 Carlos Victor de Oliveira	% Terminado:	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		

Subtarefas [Adicionar](#)

Tarefas relacionadas [Adicionar](#)

segue Gerir Pagamento - PC - Verifica Regularidades #4437: Verificação Adm - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	21/09/2016	21/09/2016	🔍
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Atesta Nota #4383: Atesta NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	16/09/2016		🔍

Tarefa Atraso: dias [Adicionar](#) [Cancelar](#)

Exemplo para precedência da tarefa PC – Liquida Nota:

PC - Liquida Nota #4439



PC - Pagamento #4430: Instalação - Sistema Acadêmico
Liquidação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>
Adicionado por Ada Guagliardi Faria 26 minutos atrás. Atualizado 1 minuto atrás.

Situação:	Novo	Início:	23/09/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/09/2016
Atribuído para:	-	% Terminado:	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> 0%
Categoria:	-		
Versão:	-		

Tarefas relacionadas Adicionar

segue Gerir Pagamento - PC - Atesta Nota #4438: Atesta NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	22/09/2016	22/09/2016	
copiado Modelo - Gerir Pagamento - PC - Liquida Nota #4384: Liquidação NF - <nome_servico> - <nome_item_servico>	Novo	16/09/2016		

precede ▼ Tarefa: Atraso: dias

Ao final do preenchimento das precedências, o Gantt para essas tarefas apresenta as subtarefas e as precedências criadas, com todas as amarrações definidas.

