



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4777

Tipo da OS: PF Java

Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0)

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Manter Unidades Organizacionais, Manter Postos de Trabalho, Manter Tipo de Usuário, Solicitar Autorização de Senhas de Serviços, Criar Usuário e Senha no Sistema, Manter de Usuário, Integrar com o Sistema de Recursos Humanos, Alterar Senha e Consulta de Usuário. E também as Manter Parâmetros Gerais e o serviço de Consultar Parâmetro Geral.

| Medições (PF ou Horas) | | Data da Contagem | Prazo Estimado | Observação |
|------------------------|--------------|------------------|----------------|---|
| Medição Inicial: | 148 | 30/05/16 | 84 Dias | Acréscimo de 57 dias corridos. |
| Medição Final: | 168,5 | 22/08/16 | 148 Dias | Acréscimo de 15,5 PF por alteração de casos de usos |

| Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço | |
|---|---|
| Código | Nome |
| SEGUC0010 | Manter Unidades Organizacionais |
| SEGUC0020 | Manter Postos de Trabalho |
| SEGUC0030 | Consultar Tipo de Usuário |
| SEGUC0040 | Solicitar Autorização de Senhas de Serviços |
| SEGUC0050 | Criar Usuário e Senha no Sistema |
| SEGUC0060 | Manter de Usuário |
| SEGUC0070 | Integrar com o Sistema de Recursos Humanos |
| SEGUC0120 | Alterar Senha |
| SEGUC0130 | Consulta de Usuário |
| PARUC0010 | Manter Parâmetros Gerais |
| PARUC0020 | Consultar Parâmetro Geral |

Situação da OS: Devolvida

Data da Situação: 26/09/16

| Histórico da Ordem de Serviço | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Situação | Data Prevista | Data Apurada | Documento de Comprovação |
| Abertura | | 24/05/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 07/06/16 | 31/05/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 14/06/16 | 07/06/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 27/09/16 | 25/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Recebimento | 11/10/16 | 15/09/16 | Termo de Recebimento da OS |
| Aceite | 29/10/16 | | |



| | | | |
|-----------------|----------|--|--|
| Termino | 02/11/16 | | |
| Garantia | 31/10/16 | | |
| Fim da Garantia | 29/04/17 | | |

| Ciclo de Vida da Ordem de Serviço | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Data | Evento | Executor |
| 24/05/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 30/05/16 | Revisão da Contagem de Pontos de Função | CIAT - João Paulo |
| 31/05/16 | Início | NTC - Jairo |
| 07/06/16 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges |
| 29/06/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos: SEGUC0030, PARUC0010 e PARUC0020 | CIAT - João Paulo |
| 20/07/16 | Paralisação da execução para revisão nos casos de uso: SEGUC0030, SEGUC0040 e SEGUC0050 | CIAT - João Paulo |
| 09/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos: SEGUC0030, SEGUC0040 e SEGUC0050 | CIAT - João Paulo |
| 09/08/16 | Reinício da execução da OS | CIAT - João Paulo |
| 15/08/16 | Publicação do Dicionário de Dados dos Parâmetros Gerais. | CIAT - João Paulo |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. | CIAT - João Paulo |
| 22/08/16 | Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função, Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função e atualizado do cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função. | CIAT - João Paulo |
| 25/08/16 | Entrega | NTC - Rodrigo Borges |
| 26/08/16 | OS devolvida, por não conseguir realizar Deploy | CIAT - João Paulo |
| 15/09/16 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo |
| 26/09/16 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 27 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.4.2, sendo 17 Não Graves e 10 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4777 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\05_ORDEM_SERVICO\02_OS4777\02_TESTES. | CIAT - João Paulo |
| 30/08/16 | Na última quarta-feira 28/09, foram liberadas as correções dos seguintes itens classificados como graves no mantis, são eles: 235, 249, 250 e 196. Os | NTC - Rodrigo Borges |



| | | |
|--|---|--|
| | outros 6 erros graves foram devolvidos. | |
|--|---|--|



| Resumo das Inconformidades da Ordem de Serviço | | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Ciclo de Teste | Data do Ciclo | Data do Fechamento | Número de Inconformidades Graves | Número de Inconformidades Não Graves |
| CIAT Versão 1.4.2 | 15/09/16 | 23/09/16 | 17 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Indicadores do Serviço Executado | | | | |
|--|---|------------|---------|-----|
| Indicador de Cumprimento de Prazo (ICP) | | Tolerância | Apurado | PF |
| ICP-EOS | Desvio em dias do prazo máximo para execução da OS | 14,8 | 0,0 | |
| ICP-CIHA | Desvio em dias do prazo para correção de todas inconformidades encontradas durante a homologação/aceite a partir da notificação das inconformidades | 2 | | |
| ICP-CIG | Desvio em dias do prazo para correção das inconformidades encontradas em produção durante o prazo de garantia a partir da notificação da inconformidade | 2 | | |
| Indicador de Qualidade dos Artefatos (IQA) | | | | |
| IQA-INGHA | Quantidades de inconformidades não graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,20 | 0,10 | |
| IQA-IGHA | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,05 | 0,06 | 1,6 |
| IQA-INGG | Quantidades de inconformidades não graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,05 | | |
| IQA-IGG | Quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | 0,01 | | |
| Indicador de Capacidade de Atendimento (ICA) | | | | |
| ICA-IOS | Atraso em dias do prazo para início da OS | 1,4 | 0,0 | |
| ICA-SP | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais | | | |
| ICA-EOS | Inexecução total ou parcial da OS | 37,0 | 0,0 | |

Justificativas e Observações:

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. Totalizando 57 dias corridos de paralização.

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.

Sanções a Aplicar:

Multa 1,65 PF referente a 1% (um por cento) do valor acordado para a OS por cada 0,01 do índice de inconformidades graves encontradas acima do nível de tolerância pela quantidade do índice de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite, conforme o indicador IIA-IGHA.