



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4757

Tipo da OS: PF Java

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

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de login e logout do sistema; selecionar perfil de usuário; visualizar opções do sistema. Além de manter histórico de acesso das funcionalidades acessadas pelos usuários; registrar tentativas negadas ao acesso de uma funcionalidade; registrar operações de alteração dos bancos de dados Oracle. E também enviar e-mail aos contribuintes e interceptar padrão de erros com mensagem amigável ao usuário.

Medições (PF ou Horas)		Data da Contagem	Prazo Estimado	Observação
Medição Inicial:	84	30/05/16	60 Dias	Acréscimo de 193 dias corridos.
Medição Final:	94	04/07/16	257 Dias	

Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço	
Código	Nome
SCEUC0001	Enviar e-mail aos Contribuintes
MONUC0001	Interceptar Padrão de Erros com Mensagem Amigável ao Usuário
SEGUC0080	Login do Sistema
SEGUC0090	Selecionar Perfil de Usuário
SEGUC0100	Visualizar Opções do Sistema
SEGUC0110	Logout do Sistema
SEGUC0610	Manter Histórico de Acesso das Funcionalidades Acessadas pelos Usuários
SEGUC0620	Registrar Tentativas Negadas ao Acesso de uma Funcionalidade
SEGUC0640	Registrar Operações de Alteração dos Bancos de Dados Oracle



Situação da OS: Paralisada

Data da Situação: 11/10/16

Histórico da Ordem de Serviço

Situação	Data Prevista	Data Apurada	Documento de Comprovação
Abertura		26/04/16	Acompanhamento da OS
Início	03/05/16	03/05/16	Acompanhamento da OS
Entrega do Plano	10/05/16	10/05/16	Acompanhamento da OS
Entrega	20/12/16	26/09/16	Acompanhamento da OS
Recebimento	27/12/16	18/08/16	Termo de Recebimento da OS
Aceite	09/01/17		
Termino	15/01/17		
Garantia	10/01/17		
Fim da Garantia	09/07/17		

Ciclo de Vida da Ordem de Serviço

Data	Evento	Executor
26/04/16	Iniciação/Novo Chamado Criado	CIAT – João Paulo
03/05/16	Início	NTC – Jairo
10/05/16	Entrega do Plano de Trabalho	NTC – Cristiano
08/06/16	Mudança da Data de Entrega de 08/06/2016 para 20/06/2016	NTC – Cristiano
20/06/16	Entrega via SOS e artefatos no repositório	NTC – Rodrigo Borges
22/06/16	Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função com variação da contagem de pontos de função	NTC – Rodrigo Borges
05/07/16	Publicação do Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função	CIAT – João Paulo
08/07/16	Atualizado cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função	NTC – Rodrigo Borges
15/07/16	OS Devolvida por não ser possível fazer o Deploy	CIAT – João Paulo
25/07/16	Nova entrega realizada	NTC – Rodrigo Borges
18/08/16	Assinatura do Termo de Recebimento da OS	CIAT – João Paulo
19/08/16	Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais.	CIAT – João Paulo
22/09/16	OS Devolvida, por ter sido encontrados 10 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.4.2, sendo 7 Não Graves e 3 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4757 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\05_ORDEM_SERVICO\02_OS4757\02_TESTES. Acréscimo de mais 22 dias corridos, entre os dias 01 a 22/09, no prazo para termino desta OS por conta do atraso na execução do ciclo de testes da OS.	CIAT – João Paulo
26/09/16	Nova entrega realizada	NTC - Rodrigo Borges



01/10/16	Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, acréscimo de 10 dias corridos.	CIAT – João Paulo
11/10/16	Paralisação para aguardar a montagem do ambiente de teste da SEFAZ. Considerado acréscimo de 36 dias corridos ao prazo para término da OS.	CIAT – João Paulo
13/10/16	Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes da Versão 1.4.2 do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 5 Inconformidade, sendo 4 Não Graves e 1 Graves.	CIAT – João Paulo

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	05/09/16	20/09/16	1	4

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	25,7	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	0	
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	0,2	0,04	
IQA-IGHA	Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite	0,05	0,01	
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	0,7	0,0	
ICA-SP	Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais			
ICA-EOS	Inexecução total ou parcial da OS	64,3	0,0	



Justificativas e Observações:

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 término 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 10 dias corridos, entre os dias 01 a 10/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 71 dias corridos devido ao atraso para iniciar os testes da TI, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 11/10 e 20/12/2016. Totalizando 193 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Sanções a Aplicar: