

**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: Entregue**Data da Situação:** 04/10/16

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	23/09/16	25/08/16	Acompanhamento da OS
Recebimento	07/10/16	15/09/16	Termo de Recebimento da OS
Aceite	24/10/16		



Termino	28/10/16		
Garantia	25/10/16		
Fim da Garantia	23/04/17		

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
30/09/16	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.	
04/10/16	Foram corrigidos e liberados os seguintes erros não graves: 256, 248, 234, 245, 251, 225, 226, 257. Os 9 restantes foram retornados.	NTC - Rodrigo Borges
17/10/16	Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes da Versão 1.4.2 do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 12 Inconformidade, sendo 8 Não Graves e 4 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	15/09/16	23/09/16	4	8

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	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	0,20	0,05	
IQA-IGHA	Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite	0,05	0,02	
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.