

Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT

Ref. OUT/2016

Número OS	Situação da OS		Abertura	Início	Entrega do Plano	Entrega	Recebi-mento	Aceite	Termino	Garantia	Fim da Garantia	Medições (PF Detalhada)	ICP-EOS	ICP-CHIA	ICP-CIG	IQA-INGHA	IQA-IGHA	IQA-INGG	IQA-IGG	ICA-IOS	ICA-SP	ICA-EOS		Não Grave	Grave	Total	por FP	Atrasos para Correção (Dias)	Atraso para Substituição (Dias)							
Total de PF a Pagar		0,0																																		
4721	Paralisada	em	23/09/16	Título: Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0)											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	25/02/16	10/03/16	17/03/16	01/10/16	14/10/16	08/11/16	20/11/16	09/11/16	08/05/17	Previsto	271	25,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	63,8	Homologação	7	13	20	0,07	0							
	PF Pago	216,8			10/03/16	15/03/16	31/08/16	15/09/16					Apurado	271	0,0	0		0,03	0,05		0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 255												Multa								Total	7	13	20	0,07							
	PF a Faturar	0,0	54,2		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 129																															
4757	Paralisada	em	01/10/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	26/04/16	03/05/16	10/05/16	31/10/16	07/11/16	20/11/16	26/11/16	21/11/16	20/05/17	Previsto	84	20,7	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	51,8	Homologação	4	1	5	0,05	0							
	PF Pago	75,2			03/05/16	10/05/16	26/09/16	18/08/16					Apurado	94	0,0	0		0,04	0,01		0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 207												Multa							Total	4	1	5	0,05								
	PF a Faturar	0,0	18,8		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 143																															
4776	Devolvida	em	01/11/16	Título: Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0)											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	24/05/16	31/05/16	07/06/16	28/10/16	04/11/16	18/11/16	25/11/16	21/11/16	20/05/17	Previsto	94	17,8	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	44,5	Homologação	0	15	15	0,14	0							
	PF Pago	83,2			31/05/16	07/06/16	25/08/16	15/09/16					Apurado	107	0,0	0		0,00	0,14		0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa	-9,7			Prazo previsto para execução em dias corridos 178												Multa	-9,7		9,7			Total		15	15	0,14									
	PF a Faturar	0,0	14,1		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 109																															
4777	Devolvida	em	01/11/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	24/05/16	07/06/16	14/06/16	10/10/16	24/10/16	11/11/16	15/11/16	14/11/16	13/05/17	Previsto	148	16,1	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	40,3	Homologação	8	4	12	0,07	0							
	PF Pago	134,8			31/05/16	07/06/16	04/10/16	15/09/16					Apurado	168,5	0,0	0		0,05	0,02			0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 161												Multa						Total	8	4	12	0,07									
	PF a Faturar	0,0	33,7		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 70																															
4782	Devolvida	em	01/11/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funciona											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	01/06/16	15/06/16	22/06/16	21/09/16	31/10/16	18/11/16	26/10/16	21/11/16	20/05/17	Previsto	153	13,3	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	33,3	Homologação	8	4	12	0,08	0							
	PF Pago	128,0			15/06/16	22/06/16	17/10/16	15/09/16					Apurado	160	5,0	0		0,05	0,03		0,0	5,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 133												Multa						Total	8	4	12	0,08									
	PF a Faturar	0,0	32,0		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 45																															
4797	Entregue	em	03/01/16	Título: Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0)											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	29/06/16	06/07/16	13/07/16	24/11/16	01/12/16	12/12/16	15/12/16	13/12/16	11/06/17	Previsto	50	16,2	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	40,5	Homologação	0	0	0	0,00	0							
	PF Pago	0,0			06/07/16	13/07/16	03/11/16						Apurado	70	0,0						0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 162												Multa						Total													
	PF a Faturar	0,0	70,0		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 108																															
4808	Reiniciada	em	29/09/16	Título: Produto ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0)											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	08/08/16	15/08/16	22/08/16	29/10/16	04/11/16	15/11/16	19/11/16	16/11/16	15/05/17	Previsto	70	9,6	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	24,0	Homologação	0	0	0	0,00	0							
	PF Pago	0,0			15/08/16	22/08/16							Apurado		0,0						0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 96												Multa						Total													
	PF a Faturar	0,0	70,0		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 42																															
4809	Paralisada	em	22/08/16	Título: Produto Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteir											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	09/08/16	23/08/16	30/08/16	07/01/17	20/01/17	11/02/17	20/02/17	13/02/17	12/08/17	Previsto	224	18,1	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	45,3	Homologação	0	0	0	0,00	0							
	PF Pago	0,0			15/08/16								Apurado		0,0							0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 181												Multa						Total													
	PF a Faturar	0,0	224,0		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 71																															
4810	Paralisada	em	03/10/16	Título: Produto Serviços Transversais - Pacote Serviços Comunicação Eletrônica - Comunic											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	09/08/16	16/08/16	23/08/16	25/10/16	01/11/16	09/11/16	10/11/16	10/11/16	09/05/17	Previsto	23	8,6	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	21,5	Homologação	0	0	0	0,00	0							
	PF Pago	18,4			15/08/16	23/08/16	09/09/16	15/09/16					Apurado	25	0,0	0		0,00	0,00			0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 86												Multa						Total													
	PF a Faturar	0,0	6,6		Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 47																															
4813	Plano Entregue	em	04/10/16	Título: Produto ECF - Subproduto Instalador e Atualizador de Versão do Agente Digital Fi											Tipo da OS: PF Java											Número de Inconformidades										
	PF a Pagar	0,0	0%	20/09/16	27/09/16	04/10/16	23/10/16	28/10/16	06/11/16	10/11/16	07/11/16	06/05/17	Previsto	44	4,4	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	11,0	Homologação	0	0	0	0,00	0							
	PF Pago	0,0			27/09/16	04/10/16							Apurado		0,0						0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0								
	Multa				Prazo previsto para execução em dias corridos 44												Multa						Total													
	PF a Faturar	0,0	44,0																																	

Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT

Ref. OUT/2016

Número OS	Situação da OS	Abertura	Início	Entrega do Plano	Entrega	Recebimento	Aceite	Termino	Garantia	Fim da Garantia	Medições (PF Detalhada)	ICP-EOS	ICP-CHA	ICP-CIG	IQA-INGHA	IQA-IGHA	IQA-INGG	IQA-IGG	ICA-IOS	ICA-SP	ICA-EOS	Não Grave	Grave	Total	por PP	Atrasos para Correção (Dias)	Atrasos para Substituição (Dias)				
Total de PF a Pagar		0,0																													
4817	Aberta	em	03/11/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviço de Documentos Versão (1.0)										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades							
	PF a Pagar	0,0	0%	03/11/16	10/11/16	17/11/16	16/12/16	23/12/16	04/01/17	09/01/17	05/01/17	04/07/17	Previsto	84	6,0	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	15,0	Homologação	0	0	0	0,00	0		
	PF Pago	0,0												Apurado	0,0											Garantia	0	0	0	0,00	0
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 60										Multa											Total						
	PF a Faturar	0,0	84,0																												
4818	Aberta	em	03/11/16	Título: Produto Domicílio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades							
	PF a Pagar	0,0	0%	03/11/16	10/11/16	17/11/16	14/12/16	21/12/16	01/01/17	05/01/17	02/01/17	01/07/17	Previsto	75	5,6	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	14,0	Homologação	0	0	0	0,00	0		
	PF Pago	0,0												Apurado	0,0											Garantia	0	0	0	0,00	0
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 56										Multa											Total						
	PF a Faturar	0,0	75,0																												