



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4782

Tipo da OS: PF Java

Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funcionalidades e Perfil Versão (1.0)

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Manter Cadastro de Sistemas, Manter Cadastro de Funcionalidades de um Sistema, Manter Papeis de um Sistema, Manter Cadastro de Perfis de um Sistema, Atribuir Perfis a Usuários, Manter Procuração e Retirar Opções do Sistema, Selecionar Contribuinte Procurador e Solicitar para Atuar como Usuário Principal de uma Empresa.

Medições (PF ou Horas)		Data da Contagem	Prazo Estimado	Observação
Medição Inicial:	153	31/05/16	86 Dias	Acréscimo de 87 dias corridos.
Medição Final:	160	15/09/16	175 Dias	

Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço	
Código	Nome
SEGUC0410	Manter Cadastro de Sistemas
SEGUC0420	Manter Cadastro de Funcionalidades de um Sistema
SEGUC0430	Manter Papeis de um Sistema
SEGUC0440	Manter Cadastro de Perfis de um Sistema
SEGUC0450	Atribuir Perfis a Usuários
SEGUC0460	Manter Procuração e Retirar Opções do Sistema
SEGUC0470	Selecionar Contribuinte Procurador
SEGUC0480	Solicitar para Atuar como Usuário Principal de uma Empresa

Situação da OS: Paralisada

Data da Situação: 09/11/16

Histórico da Ordem de Serviço			
Situação	Data Prevista	Data Apurada	Documento de Comprovação
Abertura		01/06/16	Acompanhamento da OS
Início	15/06/16	15/06/16	Acompanhamento da OS
Entrega do Plano	22/06/16	22/06/16	Acompanhamento da OS
Entrega	02/11/16	08/11/16	Acompanhamento da OS
Recebimento	16/11/16	15/09/16	Termo de Recebimento da OS
Aceite	04/12/16		
Termino	07/12/16		
Garantia	05/12/16		
Fim da Garantia	03/06/17		



Ciclo de Vida da Ordem de Serviço		
Data	Evento	Executor
01/06/16	Iniciação/Novo Chamado Criado	CIAT - João Paulo
15/06/16	Início	NTC - Rodrigo Borges
22/06/16	Entrega do Plano	NTC - Rodrigo Borges
29/06/16	Publicação de novas versões dos casos de usos	CIAT - João Paulo
19/08/16	Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. Considerado que a OS esteve paralisada por 16 dias, entre os dias 04/08 e 19/08 por alteração em caso de uso.	CIAT - João Paulo
09/09/16	OS Entregue	NTC - Rodrigo Borges
15/09/16	Assinatura do Termo de Recebimento da OS	CIAT - João Paulo
13/10/16	OS Devolvida, por ter sido encontrados 12 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.6.1, sendo 8 Não Graves e 4 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4782 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\05_ORDEM_SERVICO\05_OS4782\02_TESTES. Acréscimo de mais 29 dias, entre os dias 15/09 e 13/10 por demora para execução do ciclo de testes.	CIAT - João Paulo
14/10/16	Foram corrigidos e liberados os seguintes erros graves: 271, 297, 289. O erro 270 foi retornado.	NTC - Rodrigo Borges
17/10/16	Foram corrigidos e liberados os seguintes erros não graves: 267, 265, 263, 269, 295, 276, 268, 296. Já os erros graves: 270 e 271 foram retornados.	NTC - Rodrigo Borges
01/11/16	Devolução da OS por inconformidades não corrigidas na versão 1.6.7 de 17/10/2016. As inconformidades não corrigidas foram: 269, 270 e 289.	CIAT - João Paulo
08/11/16	Entrega da OS, os mantis 270 e 289 foram retornados, e o mantis 269 foi corrigido e disponibilizado. Código do COMMIT: 671AC30	NTC - Rodrigo Borges
09/11/16	Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 42 dias corridos.	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 1.6.1	27/09/2016	07/10/2016	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	14,0	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	0,03	
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	35,0	0,0	

Justificativas e Observações:

Considerado que a OS esteve paralisada por 16 dias, entre os dias 04/08 e 19/08 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 29 dias, entre os dias 15/09 e 13/10 por demora para execução do ciclo de testes. Acréscimo de mais 42 dias corridos, entre os dias 09 a 20/12/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 87 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

A contagem final revisada passou de 153 PF para 160 PF devido a inclusão de um "ALI" com os "Dados de Atribuição dos perfis a usuários", onde são armazenadas as informações geradas no caso de uso em questão.

Sanções a Aplicar: