



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4797

Tipo da OS: PF Java

Título: Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0)

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de Gerar DARE-e, Calcular ICMS Frete, Localizar Débitos Documentos, Processar Barra, Enviar EMail DARE, e Imprimir DARE.

| Medições (PF ou Horas) | | Data da Contagem | Prazo Estimado | Observação |
|------------------------|-----------|------------------|----------------|--------------------------------|
| Medição Inicial: | 50 | 06/06/16 | 46 Dias | Acréscimo de 72 dias corridos. |
| Medição Final: | 50 | 06/06/16 | 118 Dias | |

| Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço | |
|---|-------------------|
| Código | Nome |
| ARRUC0210 | Gerar DARE-e |
| ARRUC0240 | Processar Barra |
| ARRUC0250 | Enviar EMail DARE |
| ARRUC0260 | Imprimir DARE |

Situação da OS: Plano Entregue

Data da Situação: 13/07/16

| Histórico da Ordem de Serviço | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Situação | Data Prevista | Data Apurada | Documento de Comprovação |
| Abertura | | 29/06/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 06/07/16 | 06/07/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 13/07/16 | 13/07/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 14/10/16 | | |
| Recebimento | 21/10/16 | | |
| Aceite | 30/10/16 | | |
| Termino | 01/11/16 | | |
| Garantia | 31/10/16 | | |
| Fim da Garantia | 29/04/17 | | |



| Ciclo de Vida da Ordem de Serviço | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Data | Evento | Executor |
| 29/06/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 06/07/16 | Início | NTC - Rodrigo Borges |
| 13/07/16 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges |
| 20/07/16 | Paralisação da execução por falta do dicionário de dados do Cadastro | CIAT - João Paulo |
| 08/08/16 | Publicação do dicionário de dados do Cadastro | CIAT - João Paulo |
| 08/08/16 | Reinício da execução da OS | CIAT - João Paulo |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. | CIAT - João Paulo |
| 25/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. Considerado acréscimo de mais 10 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138 e 142. | CIAT - João Paulo |
| 19/09/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e do modelo de casos de usos para ajuste na regra de negócio ARRRN0201. Considerado acréscimo de mais 25 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138. | CIAT - João Paulo |
| 13/10/16 | Publicação de nova versão dos casos de uso ARRUC0210 - Gerar DARE-e, do documento de modelo de casos de usos ARR - Casos de Usos do Processo da Arrecadação - ARR-0200 - DARE-e, e também do ARR - Dicionário de Dados e ARR - Modelo de Dados - Diagrama, para alterado a informação valor mínimo por valor unitário da receita permite subcódigo; ajuste na regra ARRRN0210 para incluir o feriado estadual na regra, e ajustes nas Views VW_CONTRIBUINTES e VW_NOTA_AVULSA. | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| 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 | 11,8 | | |
| 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 | 0,2 | | |
| IQA-IGHA | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | 0,05 | | |
| 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 | | |
| ICA-SP | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais | | | |
| ICA-EOS | Inexecução total ou parcial da OS | 29,5 | | |

Justificativas e Observações:

Considerado que a OS esteve paralisada por 22 dias, entre os dias 18/07 e 08/08, por mais 35 dias, entre os dias 16/08 e 04/10 para alteração em casos de usos, totalizando 57 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

Acréscimo de mais 20 dias corridos devido ainda terem Mantis abertos para esta OS. Totalizando 118 dias corridos.

Sanções a Aplicar: