



## 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:       | <b>153</b> | 31/05/16         | 86 Dias        | Acréscimo de 45 dias corridos.                   |
| Medição Final:         | <b>160</b> | 15/09/16         | 117 Dias       | Acréscimo de 7 PF por alteração de casos de usos |

| 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:** Devolvida

**Data da Situação:** 13/10/16

| 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                       | 21/09/16      | 09/09/16     | Acompanhamento da OS       |
| Recebimento                   | 05/10/16      | 15/09/16     | Termo de Recebimento da OS |
| Aceite                        | 23/10/16      |              |                            |
| Termino                       | 26/10/16      |              |                            |
| Garantia                      | 24/10/16      |              |                            |
| Fim da Garantia               | 22/04/17      |              |                            |



| 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    |

| 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<br>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  | 13,3       | 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       | 0,00    |    |
| 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   | 33,3       | 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. Totalizando 45 dias corridos de acréscimo.

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: