



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4818

Tipo da OS: PF Java

Título: Produto Domicílio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão (1.0)

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Consultar CEP-F; Abrir; Baixar; Apagar; Postar; Gerar Documento Manual; Publicar; Solicitar Acesso Não Contribuinte; Confirmar Cadastro no DEF; Controlar Vencimento de Prazo; Arquivar Documento e Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento; Recuperar a última versão de um documento do repositório e Recuperar uma versão de um documento do repositório.

Medições (PF ou Horas)		Data da Contagem	Prazo Estimado	Observação
Medição Inicial:	75	25/10/16	56 Dias	
Medição Final:				

Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço	
Código	Nome
DEFUC0102	Postar
DEFUC0103	Gerar Documento Manual
DEFUC0104	Publicar
DEFUC0106	Solicitar Acesso Não Contribuinte
DEFUC0107	Confirmar Cadastro no DEF
DEFUC0108	Consultar CEP-F
DEFUC0110	Abrir
DEFUC0111	Baixar
DEFUC0112	Apagar
DEFUC0115	Controlar Vencimento de Prazo
GEDUC0010	Arquivar Documento
GEDUC0011	Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento
GEDUC0040	Recuperar a última versão de um documento do repositório
GEDUC0041	Recuperar uma versão de um documento do repositório



Situação da OS: Aberta

Data da Situação: 21/11/16

Histórico da Ordem de Serviço

Situação	Data Prevista	Data Apurada	Documento de Comprovação
Abertura		03/11/16	Acompanhamento da OS
Início	10/11/16	10/11/16	Acompanhamento da OS
Entrega do Plano	17/11/16	21/11/16	Acompanhamento da OS
Entrega	14/12/16		
Recebimento	21/12/16		
Aceite	01/01/17		
Termino	05/01/17		
Garantia	02/01/17		
Fim da Garantia	01/07/17		

Ciclo de Vida da Ordem de Serviço

Data	Evento	Executor
03/11/16	Iniciação/Novo Chamado Criado	CIAT - João Paulo
10/11/16	OS Iniciada	NTConsult – Rodrigo Borges
14/11/16	Disponibilização dos casos de usos de GED abaixo relacionados para a OS 4818, do Processo do Domicilio Eletrônico Fazendário. GEDUC0010 - Arquivar Documento GEDUC0011 - Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento GEDUC0040 - Recuperar a última versão de um documento do repositório GEDUC0041 - Recuperar uma versão de um documento do repositório	CIAT - João Paulo
21/11/16	Plano entregue	NTConsult – Rodrigo Borges

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	5,6		
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	0,20		
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	14,0		

Justificativas e Observações:

Sanções a Aplicar: