



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4721

Tipo da OS: PF Java

Título: Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0)

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de registro e manutenção dos parâmetros de Bancos; Agências Bancárias; Convênios da Arrecadação; Grupos de CNAE's; Plano de Contas; Receitas e Transferências Constitucionais; Tipos de Pedidos de Áreas; Tipos de Pedidos de Documento e Ações; e Tipos de Rejeições dos Arquivos.

Medições (PF ou Horas)		Data da Contagem	Prazo Estimado	Observação
Medição Inicial:	271	17/03/16	126 Dias	Acréscimo de 113 dias corridos.
Medição Final:	271	08/06/16	239 Dias	

Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço	
Código	Nome
ARRUC0910	Parametrizar Bancos
ARRUC0911	Parametrizar Agências Bancárias
ARRUC0920	Parametrizar Convênios da Arrecadação
ARRUC0930	Parametrizar Grupos de CNAE's
ARRUC0940	Parametrizar Plano de Contas
ARRUC0950	Parametrizar Receitas e Transferências Constitucionais
ARRUC0960	Parametrizar Tipos de Pedidos de Áreas
ARRUC0970	Parametrizar Tipos de Pedidos de Documento e Ações
ARRUC0980	Parametrizar Tipos de Rejeições dos Arquivos

Situação da OS: Paralisada

Data da Situação: 23/09/16

Histórico da Ordem de Serviço			
Situação	Data Prevista	Data Apurada	Documento de Comprovação
Abertura		25/02/16	Acompanhamento da OS
Início	10/03/16	10/03/16	Acompanhamento da OS
Entrega do Plano	17/03/16	15/03/16	Acompanhamento da OS
Entrega	15/09/16	31/08/16	Acompanhamento da OS
Recebimento	29/09/16	15/09/16	Termo de Recebimento da OS
Aceite	24/10/16		
Termino	04/11/16		
Garantia	25/10/16		
Fim da Garantia	23/04/17		



Ciclo de Vida da Ordem de Serviço		
Data	Evento	Executor
25/02/16	Iniciação/Novo Chamado Criado	CIAT - João Paulo
10/03/16	Início	NTC - Jairo
15/03/16	Entrega do Plano de Trabalho	NTC - Jairo
17/03/16	Revisão da Contagem de Pontos de Função	CIAT - João Paulo
30/05/16	Entrega via SOS e artefatos no repositório	NTC - Cristiano
10/06/16	Nova Entrega via artefatos no repositório	NTC - Cristiano
23/06/16	Assinatura do Termo de Recebimento da OS	CIAT - João Paulo
28/06/16	Ciclo de Testes do CIAT. Foram encontrados 15 Inconformidade durante o Ciclo de Testes, sendo 13 Não Graves e 4 Graves.	CIAT - João Paulo
19/07/16	OS Devolvida	CIAT - João Paulo
20/07/16	Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 7 Inconformidade, sendo 4 Não Graves e 3 Graves.	CIAT - João Paulo
25/07/16	Nova entrega realizada	NTC - Rodrigo Borges
19/08/16	Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0910 - Parametrizar Bancos e ARRUC0940 - Parametrizar Plano de Contas, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos.	CIAT - João Paulo
30/08/16	OS Devolvida, por ter sido encontrados 23 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.2.2, sendo 8 Não Graves e 15 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4721 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\05_ORDEM_SERVICO\01_OS4721\02_TESTES.	CIAT - João Paulo
31/08/16	Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 20 Inconformidade, sendo 7 Não Graves e 13 Graves.	CIAT - João Paulo
31/08/16	Entrega com a correção das inconformidades apontadas na devolução realizada dia 30/08/2016.	NTC - Rodrigo Borges
23/09/16	Paralisação para aguardar a montagem do ambiente de teste da SEFAZ. Considerado acréscimo de 23 dias corridos ao prazo para término da OS.	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 1.0.0	10/06/16	28/06/16	4	3
CIAT Versão 1.2.2	12/08/16	26/08/16	13	7



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	23,9	0,0	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	0,0
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	0,03	0,0
IQA-IGHA	Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite	0,05	0,05	0,0
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	0,0
ICA-SP	Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais			
ICA-EOS	Inexecução total ou parcial da OS	59,8	0,0	0,0

Justificativas e Observações:

Acréscimo de 90 dias corridos no prazo para termino desta OS como carência de ajustes de processo por ser OS aberta nos primeiros 3 meses conforme item 3.4 Observações sobre Prazo de Execução dos Trabalhos do ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Acréscimo de mais 23 dias corridos ao prazo para término desta OS devido ao atraso para iniciar os testes da TI e área de negócios, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 23/09 e 15/10/2016. Totalizando 113 dias corridos.

Desconsideração das inconformidades encontradas no primeiro ciclo de testes por ser a primeira OS aberta.

Sanções a Aplicar: