



## Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

**Número OS:** 4809

**Tipo da OS:** PF Java

**Título:** Produto Sistema Tributário - Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteiro de Obras Versão (1.0)

### Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica as funcionalidades de Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteiro de Obras, Validar solicitação de cadastro, Apropriar dados de CNPJ da Receita Federal, Apresentar dados CNPJ da Receita Federal, Comparar dados do CNPJ do Cadastro da SEFAZ-TO com os dados do CNPJ da Receita Federal, Cadastrar endereço baseado no CEP, Processar acesso as informações do CNPJ da Receita Federal e Solicitar Documentação.

| Medições (PF ou Horas) |            | Data da Contagem | Prazo Estimado | Observação                     |
|------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| Medição Inicial:       | <b>117</b> | 09/08/16         | 72 Dias        | Acréscimo de 55 dias corridos. |
| Medição Final:         | <b>117</b> | 09/08/16         | 72 Dias        |                                |

| Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço |   |
|---|---|
| Código                                      | Nome  |
| CCIUC0201                                   | Solicitar Cadastro de Substituto Tributário |
| CCIUC0203                                   | Solicitar Cadastro de Canteiro de Obras     |
| CCIUC0209                                   | Validar Solicitação de Cadastro             |
| CCIUC0210                                   | Apropriar Dados de CNPJ da SRFB             |
| CCIUC0002                                   | Apresentar dados CNPJ WS SRFB               |
| CCIUC0003                                   | Comparar CNPJ CCI com CNPJ SRFB             |
| CCIUC0011                                   | Cadastrar Endereço Baseado no CEP           |
| CCIUC0013                                   | Processar acesso WS SRFB – CNPJ             |
| CCIUC0016                                   | Solicitar Documentação                      |

**Situação da OS:** Paralisada

**Data da Situação:** 22/08/16

| Histórico da Ordem de Serviço |               |              |                          |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Situação                      | Data Prevista | Data Apurada | Documento de Comprovação |
| Abertura                      |               | 09/08/16     | Acompanhamento da OS     |
| Início                        | 23/08/16      | 15/08/16     |                          |
| Entrega do Plano              | 30/08/16      |              |                          |
| Entrega                       | 22/12/16      |              |                          |
| Recebimento                   | 05/01/16      |              |                          |
| Aceite                        | 27/01/16      |              |                          |
| Termino                       | 04/02/16      |              |                          |



|                 |          |  |  |
|-----------------|----------|--|--|
| Garantia        | 30/01/17 |  |  |
| Fim da Garantia | 29/07/17 |  |  |

| Ciclo de Vida da Ordem de Serviço |   |                               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| Data                              | Evento  | Executor                      |
| 09/08/16                          | Iniciação/Novo Chamado Criado   | CIAT - João Paulo             |
| 15/08/16                          | Início  | NTC - Rodrigo Borges da Silva |
| 22/08/16                          | OS paralisada para:<br>1) Revisar as especificações do schema XML dos Web Services da Receita Federal, CRC-TO e Jucetins.<br>2) Adequar as especificações e diretrizes da arquitetura de sistemas para a manipulação de documentos junto ao GED.<br>3) Alterar a modelagem de dados para ajustar os nomes e cores de Parâmetros gerais.<br>4) Acrescentar diagrama de relacionamento dos casos de uso por componentes no documento de Modelo de casos de uso. | NTC - Rodrigo Borges da Silva |

| 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  | 15,4       | 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          |         |    |
| 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   | 1,4        |         |    |
| ICA-SP                                       | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais  |            |         |    |
| ICA-EOS                                      | Inexecução total ou parcial da OS   | 38,5       |         |    |

#### Justificativas e Observações:

Acréscimo de mais 55 dias corridos, entre os dias 22/08 a 15/10/16 para revisão e ajustes dos casos de usos.

#### Sanções a Aplicar: