

Ref. OUT/2016

| Número OS | Situação da OS | Abertura | Início | Entrega do Plano | Entrega | Recebimento | Aceite | Termino | Garantia | Fim da Garantia | Medições (PF Detalhada) | ICP-EOS | ICP-CIHA | ICP-CIG | IQA-INGHA | IQA-IGHA | IQA-INGG | IQA-IGG | ICA-IOS | ICA-SP | ICA-EOS | Não Grave | Grave | Total | por FP | Atrasos para Correção (Dias) | Atrasos para Substituição (Dias) | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|--|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|----------|----------|---------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|---------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|------|---|--|--|--|--|
| Total de PF a Pagar | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4721 | Reentregue | em | 15/09/16 | Título: Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 25/02/16 | 10/03/16 | 17/03/16 | 07/09/16 | 21/09/16 | 16/10/16 | 27/10/16 | 17/10/16 | 15/04/17 | Previsto | 271 | 23,1 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,4 | 57,8 | Homologação | 7 | 13 | 20 | 0,07 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 216,8 | | 10/03/16 | 15/03/16 | 31/08/16 | 15/09/16 | | | | | | Apurado | 271 | 0,0 | 0 | | 0,03 | 0,05 | | 0,0 | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 231 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | 7 | 13 | 20 | 0,07 | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 54,2 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4757 | Reentregue | em | 26/09/16 | Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1. | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 26/04/16 | 03/05/16 | 10/05/16 | 30/09/16 | 07/10/16 | 20/10/16 | 26/10/16 | 21/10/16 | 19/04/17 | Previsto | 84 | 17,6 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,7 | 44,0 | Homologação | 4 | 1 | 5 | 0,05 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 75,2 | | 03/05/16 | 10/05/16 | 25/07/16 | 18/08/16 | | | | | | Apurado | 94 | 0,0 | 0 | | 0,04 | 0,01 | | 0,0 | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 176 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | 4 | 1 | 5 | 0,05 | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 18,8 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4776 | Recebida | em | 15/09/16 | Título: Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0) | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 24/05/16 | 31/05/16 | 07/06/16 | 17/09/16 | 23/09/16 | 07/10/16 | 15/10/16 | 10/10/16 | 08/04/17 | Previsto | 94 | 13,7 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,7 | 34,3 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 83,2 | | 31/05/16 | 07/06/16 | 25/08/16 | 15/09/16 | | | | | | Apurado | 107 | 0,0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 137 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 23,8 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4777 | Reentregue | em | 04/10/16 | Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 24/05/16 | 07/06/16 | 14/06/16 | 27/09/16 | 11/10/16 | 29/10/16 | 02/11/16 | 31/10/16 | 29/04/17 | Previsto | 148 | 14,8 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,4 | 37,0 | Homologação | 10 | 4 | 14 | 0,08 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 134,8 | | 31/05/16 | 07/06/16 | 25/08/16 | 15/09/16 | | | | | | Apurado | 168,5 | 0,0 | 0 | | 0,06 | 0,02 | | | 0,0 | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 148 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | 10 | 4 | 14 | 0,08 | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 33,7 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4782 | Recebida | em | 15/09/16 | Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funciona | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 01/06/16 | 15/06/16 | 22/06/16 | 23/08/16 | 23/09/16 | 11/10/16 | 27/09/16 | 12/10/16 | 10/04/17 | Previsto | 153 | 10,4 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,4 | 26,0 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 128,0 | | 15/06/16 | 22/06/16 | 09/09/16 | 15/09/16 | | | | | | Apurado | 160 | 8,0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 8,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 104 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 32,0 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4797 | Reiniciada | em | 19/09/16 | Título: Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 29/06/16 | 06/07/16 | 13/07/16 | 14/10/16 | 21/10/16 | 30/10/16 | 01/11/16 | 31/10/16 | 29/04/17 | Previsto | 50 | 11,8 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,7 | 29,5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 0,0 | | 06/07/16 | 13/07/16 | | | | | | | | Apurado | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 118 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 50,0 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4808 | Reiniciada | em | 29/09/16 | Título: Produto ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0) | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 08/08/16 | 15/08/16 | 22/08/16 | 29/10/16 | 04/11/16 | 15/11/16 | 19/11/16 | 16/11/16 | 15/05/17 | Previsto | 70 | 9,6 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,7 | 24,0 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 0,0 | | 15/08/16 | 22/08/16 | | | | | | | | Apurado | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 96 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 70,0 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4809 | Paralisada | em | 22/08/16 | Título: Produto Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteir | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 09/08/16 | 23/08/16 | 30/08/16 | 11/12/16 | 23/12/16 | 14/01/17 | 24/01/17 | 16/01/17 | 15/07/17 | Previsto | 224 | 15,4 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,4 | 38,5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 0,0 | | 15/08/16 | | | | | | | | | Apurado | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 154 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 224,0 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4810 | Recebida | em | 26/09/16 | Título: Produto Serviços Transversais - Pacote Serviços Comunicação Eletrônica - Comunic | | | | | | | | | | Tipo da OS: PF Java | | | | | | | | | | Número de Inconformidades | | | | | | | | | |
| | PF a Pagar | 0,0 | 0% | 09/08/16 | 16/08/16 | 23/08/16 | 05/10/16 | 12/10/16 | 20/10/16 | 21/10/16 | 21/10/16 | 19/04/17 | Previsto | 23 | 6,6 | 2 | 2 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,7 | 16,5 | Homologação | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | |
| | PF Pago | 18,4 | | 15/08/16 | 23/08/16 | 09/09/16 | 15/09/16 | | | | | | Apurado | 25 | 0,0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | Garantia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | |
| | Multa | | | Prazo previsto para execução em dias corridos 66 | | | | | | | | | | Multa | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | PF a Faturar | 0,0 | 6,6 | Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |