



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4797

Tipo da OS: PF Java

Título: Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0)

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de Gerar DARE-e, Calcular ICMS Frete, Localizar Débitos Documentos, Processar Barra, Enviar EMail DARE, e Imprimir DARE.

Medições (PF ou Horas)		Data da Contagem	Prazo Estimado	Observação
Medição Inicial:	50	06/06/16	46 Dias	Acréscimo de 143 dias corridos.
Medição Final:	70	17/10/16	197 Dias	Acréscimo de 17 PF por alteração de casos de usos

Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço	
Código	Nome
ARRUC0210	Gerar DARE-e
ARRUC0240	Processar Barra
ARRUC0250	Enviar EMail DARE
ARRUC0260	Imprimir DARE

Situação da OS: Paralisada

Data da Situação: 16/11/16

Histórico da Ordem de Serviço			
Situação	Data Prevista	Data Apurada	Documento de Comprovação
Abertura		29/06/16	Acompanhamento da OS
Início	06/07/16	06/07/16	Acompanhamento da OS
Entrega do Plano	13/07/16	13/07/16	Acompanhamento da OS
Entrega	29/12/16	03/11/16	Acompanhamento da OS
Recebimento	05/01/17	14/11/16	Termo de Recebimento da OS
Aceite	16/01/17		
Termino	19/01/17		
Garantia	17/01/17		
Fim da Garantia	16/07/17		



Ciclo de Vida da Ordem de Serviço		
Data	Evento	Executor
29/06/16	Iniciação/Novo Chamado Criado	CIAT - João Paulo
06/07/16	Início	NTC - Rodrigo Borges
13/07/16	Entrega do Plano	NTC - Rodrigo Borges
20/07/16	Paralisação da execução por falta do dicionário de dados do Cadastro	CIAT - João Paulo
08/08/16	Publicação do dicionário de dados do Cadastro	CIAT - João Paulo
08/08/16	Reinício da execução da OS	CIAT - João Paulo
19/08/16	Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos.	CIAT - João Paulo
25/08/16	Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. Considerado acréscimo de mais 10 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138 e 142.	CIAT - João Paulo
16/09/16	Paralisada para revisão e ajustes dos casos de usos em função da necessidade de esclarecimentos apontados no Mantins.	CIAT - João Paulo
19/09/16	Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0210 - Gerar DARE-e e do modelo de casos de usos para ajuste na regra de negócio ARRRN0201. Considerado acréscimo de mais 25 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138.	CIAT - João Paulo
13/10/16	Publicação de nova versão dos casos de uso ARRUC0210 - Gerar DARE-e, do documento de modelo de casos de usos ARR - Casos de Usos do Processo da Arrecadação - ARR-0200 - DARE-e, e também do ARR - Dicionário de Dados e ARR - Modelo de Dados - Diagrama, para alterado a informação valor mínimo por valor unitário da receita permite subcódigo; ajuste na regra ARRRN0210 para incluir o feriado estadual na regra, e ajustes nas Views VW_CONTRIBUINTES e VW_NOTA_AVULSA. Considerado acréscimo de mais 28 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para revisão dos casos de usos.	CIAT - João Paulo
17/10/16	Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função, Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função e atualizado do cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função, com o acréscimo de 17 PF por alteração de casos de uso	CIAT - João Paulo



21/10/16	Publicação de nova versão do casos de uso ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, do documento de modelo de casos de usos ARR - Casos de Usos do Processo da Arrecadação - ARR-0200 - DARE-e, e também do ARR - Dicionário de Dados e ARR - Modelo de Dados - Diagrama, para mudança do nome RENA VAN para RENA VAM, inclusão do campo Data da Criação da Conta, ajuste na regra de negócio ARRRN0208 – Calculando Valor TSE a Pagar, e criação de nova regra de negócio ARRRN0212 – Procedimento para Inclusão de Itens de DARE que apresentam Imposto + TSE.	CIAT - João Paulo
21/10/16	Reinício da OS, com acréscimo de 36 dias corridos no prazo de execução da OS.	CIAT - João Paulo
31/10/16	Entrega da OS	NTConsult – Rodrigo Borges
01/11/16	OS Devolvida por não ser possível fazer o Deploy, erro na compilação da versão v_1.7.1.	CIAT - João Paulo
03/11/16	OS Entregue, correção realizada e disponibilizada.	NTConsult – Rodrigo Borges
14/11/16	Assinatura do Termo de Recebimento da OS	CIAT - João Paulo
16/11/16	Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, acréscimo de mais 35 dias corridos.	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



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	19,7	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	0,7		
ICA-SP	Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais			
ICA-EOS	Inexecução total ou parcial da OS	49,3		

Justificativas e Observações:

Considerado que a OS esteve paralisada por 22 dias, entre os dias 18/07 e 08/08, por mais 35 dias, entre os dias 16/08 e 04/10 para alteração em casos de usos, por mais 36 dias, entre os dias 16/09 e 21/10 para alteração em casos de usos, por mais 35 dias, entre os dias 16/11 e 20/12 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, totalizando 143 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

Considerado acréscimo de 17 PF por publicação de alteração nos casos de usos ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, e também na regra de negócio ARRRN0201 – Instituição x Tipo de Contribuinte, ARRRN0203 – Localizar Tipo de Identificação Informada, ARRRN0205 – Receitas X Origem Débitos, ARRRN0206 – Localizar Documento/ Ano de Exercício X Origem Débito e ARRRN0210 – Data de Vencimento Feriados / Finais de Semana registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.

Sanções a Aplicar:



Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO
TOCANTINS

