



## Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

**Número OS:** 4776

**Tipo da OS:** PF Java

**Título:** Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0)

### Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de Receber e Processar os Arquivos da Arrecadação, Controlar BDAR E TPAR, Gerar Pagamentos DARE, Implementar Erros de Linhas Detalhes, Gravar Linha Detalhada do DARE, Gerar Pagamento do Simples Nacional, Processar Arquivo do STR20 e Conciliar Arquivos da Arrecadação.

Medições (PF ou Horas)		Data da Contagem	Prazo Estimado	Observação
Medição Inicial:	<b>94</b>	24/05/16	64 Dias	Acréscimo de 109 dias corridos.
Medição Final:	<b>107</b>	22/08/16	178 Dias	Acréscimo de 3 PF por alteração de casos de usos

Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço	
Código	Nome
ARRUC0110	Receber os Arquivos da Arrecadação
ARRUC0120	Processar Arquivo da Arrecadação
ARRUC0121	Controlar BDAR E TPAR
ARRUC0122	Gerar Pagamentos DARE
ARRUC0123	Implementar Erros de Linhas Detalhes
ARRUC0124	Gravar Linha Detalhada do DARE
ARRUC0125	Gerar Pagamento do Simples Nacional
ARRUC0160	Processar Arquivo do STR20
ARRUC0161	Conciliar Arquivos da Arrecadação

**Situação da OS:** Entregue

**Data da Situação:** 05/11/16

Histórico da Ordem de Serviço			
Situação	Data Prevista	Data Apurada	Documento de Comprovação
Abertura		24/05/16	Acompanhamento da OS
Início	31/05/16	31/05/16	Acompanhamento da OS
Entrega do Plano	07/06/16	07/06/16	Acompanhamento da OS
Entrega	28/10/16	05/11/16	Acompanhamento da OS
Recebimento	04/11/16	15/09/16	Termo de Recebimento da OS
Aceite	18/11/16		
Termino	25/11/16		
Garantia	21/11/16		
Fim da Garantia	20/05/17		



Ciclo de Vida da Ordem de Serviço		
Data	Evento	Executor
24/05/16	Iniciação/Novo Chamado Criado	CIAT - João Paulo
31/05/16	Início	NTC - Jairo
07/06/16	Entrega do Plano	NTC - Rodrigo Borges
30/06/16	Paralisação da execução por falta de insumos.	NTC - Rodrigo Borges
11/07/16	Reinício da execução da OS	CIAT - João Paulo
18/07/16	Paralisação da execução por alteração no caso de uso ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação, e também no dicionário de dados e no modelo de casos para refletir a alteração das regras de negócios.	NTC - Rodrigo Borges
08/08/16	Reinício da execução da OS	CIAT - João Paulo
19/08/16	Publicação de novas versões dos casos de usos: ARRUC0120 – Processar Arquivo da Arrecadação e ARRUC0124 – Gravar Linha Detalhada do DARE, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos.	CIAT - João Paulo
22/08/16	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.	CIAT - João Paulo
25/08/16	Entrega	NTC - Rodrigo Borges
26/08/16	Paralisação para aguardar disponibilidade para avaliação do recebimento.	CIAT - João Paulo
09/09/16	Reinício da OS para avaliação do Recebimento da OS, considerando paralisada por 22 dias corridos.	CIAT - João Paulo
15/09/16	Assinatura do Termo de Recebimento da OS	CIAT - João Paulo
16/09/16	Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT.	CIAT - João Paulo
15/10/16	Reinício da OS para execução do primeiro ciclo de testes, considerando paralisada por 30 dias corridos.	CIAT - João Paulo
01/11/16	OS Devolvida, por ter sido encontrados 15 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.6.3, sendo 0 Não Graves e 15 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4776 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\03_ORDEM_SERVICO\01_OS4776\02_TESTES.	CIAT - João Paulo
05/11/16	OS entregue novamente, das 15 inconformidades que foram abertas, 10 foram devolvidas e 5 foram corrigidas e disponibilizadas.	NTC - 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
Versão 1.6.3	05/10/16	26/10/16	15	0

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	17,8	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	
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	0,00	0,0
IQA-IGHA	Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite	0,05	0,14	9,7
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	0,0	
ICA-SP	Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais			
ICA-EOS	Inexecução total ou parcial da OS	44,5	0,0	

#### Justificativas e Observações:

Considerado que a OS esteve paralisada por 12 dias, entre os dias 30/06 e 11/07/2016 por falta de massa de teste. E também esteve paralisada por mais 31 dias, entre os dias 18/07 e 17/08/2016 por alteração em caso de uso, e também no dicionário de dados e no modelo de casos para refletir a alteração das regras de negócios. Acréscimo de mais 28 dias corridos, entre os dias 18/08 e 07/09/2016 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 15



dias corridos, entre os dias 26/08 a 09/09/16 para aguardar disponibilidade para avaliar o recebimento da OS. Acréscimo de mais 30 dias corridos, entre os dias 16/09 a 15/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 109 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Considerado acréscimo de 3 PF por publicação de alteração nos casos de usos **ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação** e **ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE**, e também na regra de negócio **ARRRN0112 - Registra Erro Header Arquivo Arrecadação e Simples Nacional** registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.

#### **Sanções a Aplicar:**