



## Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

**Número OS:** 4757

**Tipo da OS:** PF Java

**Título:** Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico  
Versão (1.0)

### Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de login e logout do sistema; selecionar perfil de usuário; visualizar opções do sistema. Além de manter histórico de acesso das funcionalidades acessadas pelos usuários; registrar tentativas negadas ao acesso de uma funcionalidade; registrar operações de alteração dos bancos de dados Oracle. E também enviar e-mail aos contribuintes e interceptar padrão de erros com mensagem amigável ao usuário.

| Medições (PF ou Horas) |           | Data da Contagem | Prazo Estimado | Observação                      |
|------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------------|
| Medição Inicial:       | <b>84</b> | 30/05/16         | 60 Dias        | Acréscimo de 158 dias corridos. |
| Medição Final:         | <b>94</b> | 04/07/16         | 222 Dias       |                                 |

| Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço |   |
|---|---|
| Código                                      | Nome  |
| SCEUC0001                                   | Enviar e-mail aos Contribuintes   |
| MONUC0001                                   | Interceptar Padrão de Erros com Mensagem Amigável ao Usuário            |
| SEGUC0080                                   | Login do Sistema  |
| SEGUC0090                                   | Selecionar Perfil de Usuário  |
| SEGUC0100                                   | Visualizar Opções do Sistema  |
| SEGUC0110                                   | Logout do Sistema   |
| SEGUC0610                                   | Manter Histórico de Acesso das Funcionalidades Acessadas pelos Usuários |
| SEGUC0620                                   | Registrar Tentativas Negadas ao Acesso de uma Funcionalidade            |
| SEGUC0640                                   | Registrar Operações de Alteração dos Bancos de Dados Oracle             |



Situação da OS: Paralisada

Data da Situação: 11/10/16

### Histórico da Ordem de Serviço

| Situação         | Data Prevista | Data Apurada | Documento de Comprovação   |
|------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Abertura         |               | 26/04/16     | Acompanhamento da OS       |
| Início           | 03/05/16      | 03/05/16     | Acompanhamento da OS       |
| Entrega do Plano | 10/05/16      | 10/05/16     | Acompanhamento da OS       |
| Entrega          | 15/11/16      | 26/09/16     | Acompanhamento da OS       |
| Recebimento      | 22/11/16      | 18/08/16     | Termo de Recebimento da OS |
| Aceite           | 05/12/16      |              |                            |
| Termino          | 11/12/16      |              |                            |
| Garantia         | 06/12/16      |              |                            |
| Fim da Garantia  | 04/06/17      |              |                            |

### Ciclo de Vida da Ordem de Serviço

| Data     | Evento   | Executor             |
|----------|--|----------------------|
| 26/04/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado  | CIAT – João Paulo    |
| 03/05/16 | Início   | NTC – Jairo          |
| 10/05/16 | Entrega do Plano de Trabalho   | NTC – Cristiano      |
| 08/06/16 | Mudança da Data de Entrega de 08/06/2016 para 20/06/2016   | NTC – Cristiano      |
| 20/06/16 | Entrega via SOS e artefatos no repositório   | NTC – Rodrigo Borges |
| 22/06/16 | Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função com variação da contagem de pontos de função  | NTC – Rodrigo Borges |
| 05/07/16 | Publicação do Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função   | CIAT – João Paulo    |
| 08/07/16 | Atualizado cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função   | NTC – Rodrigo Borges |
| 15/07/16 | OS Devolvida por não ser possível fazer o Deploy   | CIAT – João Paulo    |
| 25/07/16 | Nova entrega realizada   | NTC – Rodrigo Borges |
| 18/08/16 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS   | CIAT – João Paulo    |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais.  | CIAT – João Paulo    |
| 22/09/16 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 10 Inconformidade durante o Ciclo de Testes da Versão 1.4.2, sendo 7 Não Graves e 3 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4757 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00_GESTAO_GERAL\05_ORDEM_SERVICO\02_OS4757\02_TESTES. Acréscimo de mais 22 dias corridos, entre os dias 01 a 22/09, no prazo para termino desta OS por conta do atraso na execução do ciclo de testes da OS. | CIAT – João Paulo    |
| 26/09/16 | Nova entrega realizada   | NTC - Rodrigo Borges |



|          |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 01/10/16 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT, acréscimo de 10 dias corridos.   | CIAT – João Paulo |
| 11/10/16 | Paralisação para aguardar a montagem do ambiente de teste da SEFAZ. Considerado acréscimo de 36 dias corridos ao prazo para término da OS.                              | CIAT – João Paulo |
| 13/10/16 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes da Versão 1.4.2 do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 5 Inconformidade, sendo 4 Não Graves e 1 Graves. | 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<br>Versão 1.4.2                           | 05/09/16      | 20/09/16           | 1                                | 4                                    |
|  |               |                    |                                  |                                      |

| 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  | 22,2       | 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   | 0,2        | 0,04    |    |
| IQA-IGHA                                     | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite   | 0,05       | 0,01    |    |
| 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   | 55,5       | 0,0     |    |



### **Justificativas e Observações:**

A Contagem Final revisada passou de 84 PFs para 94 PFs por conta da inclusão dos AIEs LDAP e Certificado Digital na contagem, que não tinham sido considerados na contagem inicial.

Acréscimo de 90 dias corridos no prazo para término 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 22 dias corridos, entre os dias 01 a 22/09/2016, por atraso na execução do ciclo de testes da OS. Acréscimo de mais 10 dias corridos, entre os dias 01 a 10/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Acréscimo de mais 36 dias corridos devido ao atraso para iniciar os testes da TI, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 11/10 e 15/11/2016. Totalizando 158 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

### **Sanções a Aplicar:**