



Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço

Número OS: 4808

Tipo da OS: PF Java

Título: Produto Sistema Tributário - ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0)

Descrição:

OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo do Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF, Agente Digital Fiscal, Recepcionar informações, Processar arquivos de movimento recebidos, Extrair arquivos gerados, Receber arquivos nas agências de atendimento e parametrizar o processamento do Agente Digital Fiscal.

Medições (PF ou Horas)		Data da Contagem	Prazo Estimado	Observação
Medição Inicial:	70	07/08/16	54 Dias	Acréscimo de 81 dias corridos.
Medição Final:	70	07/08/16	135 Dias	

Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço	
Código	Nome
ECFUC0901	Agente Digital Fiscal
ECFUC0903	Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal - WS
ECFUC0904	Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal
ECFUC0905	Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF
ECFUC0908	Extrair arquivos gerados pelo Agente Digital Fiscal
ECFUC0909	Receber arquivos do ADF nas agencias de atendimento

Situação da OS: Reiniciada

Data da Situação: 14/11/16

Histórico da Ordem de Serviço			
Situação	Data Prevista	Data Apurada	Documento de Comprovação
Abertura		08/08/16	Acompanhamento da OS
Início	15/08/16	15/08/16	Acompanhamento da OS
Entrega do Plano	22/08/16	22/08/16	Acompanhamento da OS
Entrega	07/12/16		
Recebimento	14/12/16		
Aceite	25/12/16		
Termino	28/12/16		
Garantia	26/12/16		
Fim da Garantia	24/06/17		



Ciclo de Vida da Ordem de Serviço		
Data	Evento	Executor
08/08/16	Iniciação/Novo Chamado Criado	CIAT - João Paulo
15/08/16	Início	NTC - Rodrigo Borges
22/08/16	Entrega do Plano	NTC - Rodrigo Borges
23/08/16	Paralisada para revisão e ajustes dos casos de usos em função da necessidade de esclarecimentos apontados no Mantins.	CIAT - João Paulo
21/09/16	Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal, ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal e ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agências de atendimento, e também do Dicionário de Dados e Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantins: 201; 204; 206; 208; 209; 214; 335 e 364.	CIAT - João Paulo
23/09/16	Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal e ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, e também do Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantins: 253 e 208.	CIAT - João Paulo
29/09/16	Publicação de novas versões do caso de uso ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS para atender as considerações da FSW registradas nos Mantins: 253 e 208.	CIAT - João Paulo
29/09/16	Reinício da OS, com acréscimo de 42 dias corridos no prazo de execução da OS.	CIAT - João Paulo
13/10/16	Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS e ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, e também do Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantins: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 e 312.	CIAT - João Paulo
18/10/16	Publicação de nova versão do caso de uso ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, e também do Dicionário de Dados e Modelo de Dados, para atender as considerações da FSW registradas no Mantins 318.	CIAT - João Paulo
25/10/16	Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF, ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF e do Cadastro (CCI), para correção do Tipo de Dado da Inscrição Estadual,	CIAT - João Paulo



	atualização da definição de intervalos parametrizados para processamento e inclusão da regra de negócio ECFRN0016.	
14/11/16	Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0904 – Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal e ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para inclusão da regra de negócio e novas mensagens de erro, ajustes nas tabelas de dados e eliminação do controle chave pública EAD, com acréscimo de 35 dias corridos no prazo de execução da OS.	CIAT - João Paulo
18/11/16	Publicação de novas versões do ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, com a atualização do diagrama de estados do ECF e alteração da regra de negócio ECFRN0013, que afetando o caso de uso ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agências de atendimento, e também a inclusão do campo de IND_SITUACAO na tabela TA_PAF e campo de identificador em algumas tabelas, com acréscimo de 4 dias corridos no prazo de execução da OS.	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	9,6		
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	0,20		
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	24,0		



Justificativas e Observações:

Considerado que a OS esteve paralisada por 42 dias, entre os dias 23/08 e 29/09, por mais 39 dias, entre os dias 11/10 e 18/11 para alteração em casos de usos, totalizando 81 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

Sanções a Aplicar: