**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4721 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de registro e manutenção dos parâmetros de Bancos; Agências Bancárias; Convênios da Arrecadação; Grupos de CNAE’s; Plano de Contas; Receitas e Transferências Constitucionais; Tipos de Pedidos de Áreas; Tipos de Pedidos de Documento e Ações; e Tipos de Rejeições dos Arquivos. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **271** | 17/03/16 | 126 Dias | Acréscimo de 144 dias corridos. |
| Medição Final: | **271** | 08/06/16 | 270 Dias |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| ARRUC0910 | Parametrizar Bancos |
| ARRUC0911 | Parametrizar Agências Bancárias |
| ARRUC0920 | Parametrizar Convênios da Arrecadação |
| ARRUC0930 | Parametrizar Grupos de CNAE’s |
| ARRUC0940 | Parametrizar Plano de Contas |
| ARRUC0950 | Parametrizar Receitas e Transferências Constitucionais |
| ARRUC0960 | Parametrizar Tipos de Pedidos de Áreas |
| ARRUC0970 | Parametrizar Tipos de Pedidos de Documento e Ações |
| ARRUC0980 | Parametrizar Tipos de Rejeições dos Arquivos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação da OS:** | | Paralisada | | |
| **Data da Situação:** | | 23/09/16 | | |
| **Histórico da Ordem de Serviço** | | | | |
| **Situação** | **Data Prevista** | | **Data Apurada** | **Documento de Comprovação** |
| Abertura |  | | 25/02/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 10/03/16 | | 10/03/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 17/03/16 | | 15/03/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 16/10/16 | | 31/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Recebimento | 28/10/16 | | 15/09/16 | Termo de Recebimento da OS |
| Aceite | 22/11/16 | |  |  |
| Termino | 05/12/16 | |  |  |
| Garantia | 23/11/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 22/05/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 25/02/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 10/03/16 | Início | NTC - Jairo |
| 15/03/16 | Entrega do Plano de Trabalho | NTC - Jairo |
| 17/03/16 | Revisão da Contagem de Pontos de Função | CIAT - João Paulo |
| 30/05/16 | Entrega via SOS e artefatos no repositório | NTC - Cristiano |
| 10/06/16 | Nova Entrega via artefatos no repositório | NTC - Cristiano |
| 23/06/16 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo |
| 28/06/16 | Ciclo de Testes do CIAT. Foram encontrados 15 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes, sendo 13 Não Graves e 4 Graves. | CIAT - João Paulo |
| 19/07/16 | OS Devolvida | CIAT - João Paulo |
| 20/07/16 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 7 Inconformidade, sendo 4 Não Graves e 3 Graves. | CIAT - João Paulo |
| 25/07/16 | Nova entrega realizada | NTC - Rodrigo Borges |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos:  ARRUC0910 - Parametrizar Bancos e  ARRUC0940 - Parametrizar Plano de Contas, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. | CIAT - João Paulo |
| 30/08/16 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 23 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.2.2, sendo 8 Não Graves e 15 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4721 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00\_GESTAO\_GERAL\05\_ORDEM\_SERVICO\01\_OS4721\02\_TESTES. | CIAT - João Paulo |
| 31/08/16 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 20 Inconformidade, sendo 7 Não Graves e 13 Graves. | CIAT - João Paulo |
| 31/08/16 | Entrega com a correção das inconformidades apontadas na devolução realizada dia 30/08/2016. | NTC - Rodrigo Borges |
| 23/09/16 | Paralisação para aguardar a montagem do ambiente de teste da SEFAZ. Considerado acréscimo de 54 dias corridos ao prazo para término 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** |
| CIAT  Versão 1.0.0 | 10/06/16 | 28/06/16 | 4 | 3 |
| CIAT  Versão 1.2.2 | 12/08/16 | 26/08/16 | 13 | 7 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **27,0** | **0,0** | **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** | **0,0** |
| **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** | **0,03** | **0,0** |
| **IQA-IGHA** | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | **0,05** | **0,05** | **0,0** |
| **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 | **1,4** | **0,0** | **0,0** |
| **ICA-SP** | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais |  |  |  |
| **ICA-EOS** | Inexecução total ou parcial da OS | **67,5** | **0,0** | **0,0** |

**Justificativas e Observações:**

Acréscimo de 90 dias corridos 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 54 dias corridos ao prazo para término desta OS devido ao atraso para iniciar os testes da TI e área de negócios, considerando que a OS esteve paralisada entre os dias 23/09 e 15/11/2016. Totalizando 144 dias corridos.

Desconsideração das inconformidades encontradas no primeiro ciclo de testes por ser a primeira OS aberta.

**Sanções a Aplicar:**