**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4757 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | 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: | **84** | 30/05/16 | 60 Dias |  |
| Medição Final: | **107** | 17/06/16 | 69 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:** | | Entregue | | |
| **Data da Situação:** | | 20/06/16 | | |
| **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 | 13/06/16 | | 20/06/16 | Acompanhamento da OS |
| Recebimento | 27/06/16 | |  |  |
| Aceite | 11/07/16 | |  |  |
| Termino | 11/07/16 | |  |  |
| Garantia | 12/07/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 08/01/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **6,9** | **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 | **0,1** |  |  |
| **IQA-INGG** | Quantidades de inconformidades não graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | **0,1** |  |  |
| **IQA-IGG** | Quantidades de inconformidades graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | **0,0** |  |  |
| **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 | **17,3** | **0,0** |  |

**Justificativas e Observações:**

A NT Consult avaliou que a contagem de pontos de função deveria ser 107 PF e não os 84 PF da contagem inicial. O CIAT está avaliando as considerações da NT Consult.

**Sanções a Aplicar:**