**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4776 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | 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: | **94** | 24/05/16 | 64 Dias | Acréscimo de 32 dias corridos. |
| Medição Final: |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** | | Plano Entregue | | |
| **Data da Situação:** | | 07/06/16 | | |
| **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 | 09/08/16 | |  |  |
| Recebimento | 16/08/16 | |  |  |
| Aceite | 29/08/16 | |  |  |
| Termino | 04/09/16 | |  |  |
| Garantia | 30/08/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 26/02/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | Reinicio 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 | Reinicio da 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 | **6,4** | **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 | **16,0** | **0,0** |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 10 dias, entre os dias 30/06 e 11/07 por falta de massa de teste. E também esteve paralisada por mais 22 dias, entre os dias 18/07 e 08/08 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. Totalizando 32 dias corridos de paralização.

**Sanções a Aplicar:**