**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 109 dias corridos. |
| Medição Final: | **107** | 22/08/16 | 178 Dias | Acréscimo de 3 PF por alteração de casos de usos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** | | Devolvida | | |
| **Data da Situação:** | | 01/11/16 | | |
| **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 | 28/10/16 | | 25/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Recebimento | 04/11/16 | | 15/09/16 | Termo de Recebimento da OS |
| Aceite | 18/11/16 | |  |  |
| Termino | 25/11/16 | |  |  |
| Garantia | 21/11/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 20/05/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos:  ARRUC0120 – Processar Arquivo da Arrecadação e  ARRUC0124 – Gravar Linha Detalhada do DARE, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. | CIAT - João Paulo |
| 22/08/16 | Publicação da Planilha de Contagem de Pontos de Função, Parecer Técnico sobre a variação da contagem de pontos de função e atualizado do cronograma da OS, por conta de ajustes nos pontos de função. | CIAT - João Paulo |
| 25/08/16 | Entrega | NTC - Rodrigo Borges |
| 26/08/16 | Paralisação para aguardar disponibilidade para avaliação do recebimento. | CIAT - João Paulo |
| 09/09/16 | Reinicio da OS para avaliação do Recebimento da OS, considerando paralisada por 22 dias corridos. | CIAT - João Paulo |
| 15/09/16 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo |
| 16/09/16 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. | CIAT - João Paulo |
| 15/10/16 | Reinicio da OS para execução do primeiro ciclo de testes, considerando paralisada por 30 dias corridos. | CIAT - João Paulo |
| 01/11/16 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 15 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.6.3, sendo 0 Não Graves e 15 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4776 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00\_GESTAO\_GERAL\03\_ORDEM\_SERVICO\01\_OS4776\02\_TESTES. | 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** |
| Versão 1.6.3 | 05/10/16 | 26/10/16 | 15 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **17,8** | **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 | **0,20** | **0,00** | **0,0** |
| **IQA-IGHA** | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | **0,05** | **0,14** | **9,7** |
| **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 | **44,5** | **0,0** |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 12 dias, entre os dias 30/06 e 11/07/2016 por falta de massa de teste. E também esteve paralisada por mais 31 dias, entre os dias 18/07 e 17/08/2016 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. Acréscimo de mais 28 dias corridos, entre os dias 18/08 e 07/09/2016 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 15 dias corridos, entre os dias 26/08 a 09/09/16 para aguardar disponibilidade para avaliar o recebimento da OS. Acréscimo de mais 30 dias corridos, entre os dias 16/09 a 15/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 109 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Considerado acréscimo de 3 PF por publicação de alteração nos casos de usos **ARRUC0120 - Processar Arquivo da Arrecadação** e **ARRUC0124 - Gravar Linha Detalhada do DARE**, e também na regra de negócio **ARRRN0112 - Registra Erro Header Arquivo Arrecadação e Simples Nacional** registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.

**Sanções a Aplicar:**