**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4777 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Manter Unidades Organizacionais, Manter Postos de Trabalho, Manter Tipo de Usuário, Solicitar Autorização de Senhas de Serviços, Criar Usuário e Senha no Sistema, Manter de Usuário, Integrar com o Sistema de Recursos Humanos, Alterar Senha e Consulta de Usuário. E também as Manter Parâmetros Gerais e o serviço de Consultar Parâmetro Geral. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **148** | 30/05/16 | 84 Dias | Acréscimo de 70 dias corridos. |
| Medição Final: | **168,5** | 22/08/16 | 161 Dias | Acréscimo de 15,5 PF por alteração de casos de usos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| SEGUC0010 | Manter Unidades Organizacionais |
| SEGUC0020 | Manter Postos de Trabalho |
| SEGUC0030 | Consultar Tipo de Usuário |
| SEGUC0040 | Solicitar Autorização de Senhas de Serviços |
| SEGUC0050 | Criar Usuário e Senha no Sistema |
| SEGUC0060 | Manter de Usuário |
| SEGUC0070 | Integrar com o Sistema de Recursos Humanos |
| SEGUC0120 | Alterar Senha |
| SEGUC0130 | Consulta de Usuário |
| PARUC0010 | Manter Parâmetros Gerais |
| PARUC0020 | Consultar Parâmetro Geral |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 07/06/16 | | 31/05/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 14/06/16 | | 07/06/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 10/10/16 | | 04/10/16 | Acompanhamento da OS |
| Recebimento | 24/10/16 | | 15/09/16 | Termo de Recebimento da OS |
| Aceite | 11/11/16 | |  |  |
| Termino | 15/11/16 | |  |  |
| Garantia | 14/11/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 13/05/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 24/05/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 30/05/16 | Revisão da Contagem de Pontos de Função | CIAT - João Paulo |
| 31/05/16 | Início | NTC - Jairo |
| 07/06/16 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges |
| 29/06/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos:  SEGUC0030,  PARUC0010 e  PARUC0020 | CIAT - João Paulo |
| 20/07/16 | Paralisação da execução para revisão nos casos de uso:  SEGUC0030,  SEGUC0040 e  SEGUC0050 | CIAT - João Paulo |
| 09/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos:  SEGUC0030,  SEGUC0040 e  SEGUC0050 | CIAT - João Paulo |
| 09/08/16 | Reinicio da execução da OS | CIAT - João Paulo |
| 15/08/16 | Publicação do Dicionário de Dados dos Parâmetros Gerais. | CIAT - João Paulo |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. | 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 | OS devolvida, por não conseguir realizar Deploy | CIAT – João Paulo |
| 15/09/16 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo |
| 26/09/16 | OS Devolvida, por ter sido encontrados 27 Inconformidade durantes o Ciclo de Testes da Versão 1.4.2, sendo 17 Não Graves e 10 Graves. As inconformidades estão relacionadas no Mantis. Conforme OS 4777 - Relatório de Ciclo de Testes, no diretório 00\_GESTAO\_GERAL\ 05\_ORDEM\_SERVICO\02\_OS4777\02\_TESTES. | CIAT - João Paulo |
| 30/09/16 | Na última quarta-feira 28/09, foram liberadas as correções dos seguintes itens classificados como graves no mantis, são eles: 235, 249, 250 e 196. Os outros 6 erros graves foram devolvidos. | NTC - Rodrigo Borges |
| 04/10/16 | Foram corrigidos e liberados os seguintes erros não graves: 256, 248, 234, 245, 251, 225, 226, 257. Os 9 restantes foram retornados. | NTC - Rodrigo Borges |
| 13/10/16 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. | CIAT - João Paulo |
| 17/10/16 | Revisão das Inconformidades encontradas no Ciclo de Testes da Versão 1.4.2 do CIAT. Foram reconhecidas pela NT Consult 12 Inconformidade, sendo 8 Não Graves e 4 Graves. | CIAT - João Paulo |
| 01/11/16 | Devolução da OS por inconformidades não corrigidas na versão 1.6.7 de 17/10/2016. As inconformidades não corrigidas foram: 250 e 251. | 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 1.4.2** | 15/09/16 | 23/09/16 | 4 | 8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **16,1** | **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** | **0,05** |  |
| **IQA-IGHA** | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | **0,05** | **0,02** |  |
| **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** |  |
| **ICA-SP** | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais |  |  |  |
| **ICA-EOS** | Inexecução total ou parcial da OS | **40,3** | **0,0** |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 21 dias, entre os dias 20/07 e 09/08 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 36 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 12 dias corridos, entre os dias 04 a 15/10/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 70 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Considerado acréscimo de 15,5 PF por publicação de alteração nos casos de usos **SEGUC0010 - Manter Unidades Organizacionais**; **SEGUC0030 - Consultar Tipo de Usuário**; **SEGUC0040 - Solicitar Autorização de Senhas de Serviços**; **PARUC0010 - Manter Parâmetros Gerais**; e **PARUC0020 - Consultar Parâmetro Geral** e no dicionário de dados.

**Sanções a Aplicar:**