**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4797 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo de Gerar DARE-e, Calcular ICMS Frete, Localizar Débitos Documentos, Processar Barra, Enviar EMail DARE, e Imprimir DARE. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **50** | 06/06/16 | 46 Dias | Acréscimo de 32 dias corridos. |
| Medição Final: |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| ARRUC0210 | Gerar DARE-e |
| ARRUC0240 | Processar Barra |
| ARRUC0250 | Enviar EMail DARE |
| ARRUC0260 | Imprimir DARE |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação da OS:** | | Plano Entregue | | |
| **Data da Situação:** | | 13/07/16 | | |
| **Histórico da Ordem de Serviço** | | | | |
| **Situação** | **Data Prevista** | | **Data Apurada** | **Documento de Comprovação** |
| Abertura |  | | 29/06/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 06/07/16 | | 06/07/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 13/07/16 | | 13/07/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 04/09/16 | |  |  |
| Recebimento | 09/09/16 | |  |  |
| Aceite | 18/09/16 | |  |  |
| Termino | 22/09/16 | |  |  |
| Garantia | 19/09/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 18/03/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 29/06/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 06/07/16 | Início | NTC - Rodrigo Borges |
| 13/07/16 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges |
| 20/07/16 | Paralisação da execução por falta do dicionário de dados do Cadastro | CIAT - João Paulo |
| 08/08/16 | Publicação do dicionário de dados do Cadastro | CIAT - João Paulo |
| 08/08/16 | Reinicio da execução da OS | CIAT - João Paulo |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos:  ARRUC0210 - Gerar DARE-e e  ARRUC0240 - Processar Barra DARE, e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos. | CIAT - João Paulo |
| 25/08/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos:  ARRUC0210 - Gerar DARE-e e também do dicionário de dados e modelo de casos de usos.  Considerado acréscimo de mais 10 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138 e 142. | 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 | **4,6** |  |  |
| **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** |  |  |
| **ICA-SP** | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais |  |  |  |
| **ICA-EOS** | Inexecução total ou parcial da OS | **11,5** |  |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 22 dias, entre os dias 18/07 e 08/08 e por mais 10 dias, entre os dias 16/08 e 25/08 para alteração em casos de usos, totalizando 32 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

**Sanções a Aplicar:**