**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 108 dias corridos. |
| Medição Final: | **70** | 17/10/16 | 162 Dias | Acréscimo de 17 PF por alteração de casos de usos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** | | Reiniciada | | |
| **Data da Situação:** | | 21/10/16 | | |
| **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 | 20/11/16 | |  |  |
| Recebimento | 25/11/16 | |  |  |
| Aceite | 05/12/16 | |  |  |
| Termino | 09/12/16 | |  |  |
| Garantia | 06/12/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 04/06/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| 16/09/16 | Paralisada para revisão e ajustes dos casos de usos em função da necessidade de esclarecimentos apontados no Mantins. | CIAT - João Paulo |
| 19/09/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos:  ARRUC0210 - Gerar DARE-e e do modelo de casos de usos para ajuste na regra de negócio ARRRN0201.  Considerado acréscimo de mais 25 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para responder os Mantis 138. | CIAT - João Paulo |
| 13/10/16 | Publicação de nova versão dos casos de uso ARRUC0210 - Gerar DARE-e, do documento de modelo de casos de usos ARR - Casos de Usos do Processo da Arrecadação - ARR-0200 - DARE-e, e também do ARR - Dicionário de Dados e ARR - Modelo de Dados - Diagrama, para alterado a informação valor mínimo por valor unitário da receita permite subcódigo; ajuste na regra ARRRN0210 para incluir o feriado estadual na regra, e ajustes nas Views VW\_CONTRIBUINTES e VW\_NOTA\_AVULSA. Considerado acréscimo de mais 28 dias no prazo de execução para OS por causa do tempo que levou para revisão dos casos de usos. | CIAT - João Paulo |
| 17/10/16 | 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, com o acréscimo de 17 PF por alteração de casos de uso | CIAT - João Paulo |
| 21/10/16 | Publicação de nova versão do casos de uso ARRUC0210 - Gerar DARE-e e ARRUC0240 - Processar Barra DARE, do documento de modelo de casos de usos ARR - Casos de Usos do Processo da Arrecadação - ARR-0200 - DARE-e, e também do ARR - Dicionário de Dados e ARR - Modelo de Dados - Diagrama, para mudança do nome RENAVAN para RENAVAM, inclusão do campo Data da Criação da Conta, ajuste na regra de negócio ARRRN0208 – Calculando Valor TSE a Pagar, e criação de nova regra de negócio ARRRN0212 – Procedimento para Inclusão de Itens de DARE que apresentam Imposto + TSE. | CIAT - João Paulo |
| 21/10/16 | Reinicio da OS, com acréscimo de 36 dias corridos no prazo de 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 | **16,2** |  |  |
| **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 | **0,05** |  |  |
| **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** |  |  |
| **ICA-SP** | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais |  |  |  |
| **ICA-EOS** | Inexecução total ou parcial da OS | **40,5** |  |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 22 dias, entre os dias 18/07 e 08/08, por mais 35 dias, entre os dias 16/08 e 04/10 para alteração em casos de usos, por mais 36 dias, entre os dias 16/09 e 21/10 para alteração em casos de usos, totalizando 108 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

Considerado acréscimo de 17 PF por publicação de alteração nos casos de usos **ARRUC0210 - Gerar DARE-e** e **ARRUC0240 - Processar Barra DARE**, e também na regra de negócio **ARRRN0201 – Instituição x Tipo de Contribuinte**, **ARRRN0203 – Localizar Tipo de Identificação Informada**, **ARRRN0205 – Receitas X Origem Débitos**, **ARRRN0206 – Localizar Documento/ Ano de Exercício X Origem Débito** e **ARRRN0210 – Data de Vencimento Feriados / Finais de Semana** registrada no modelo de casos de usos e no dicionário de dados.

**Sanções a Aplicar:**