**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4808 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Sistema Tributário - ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica o processo do Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF, Agente Digital Fiscal, Recepcionar informações, Processar arquivos de movimento recebidos, Extrair arquivos gerados, Receber arquivos nas agências de atendimento e parametrizar o processamento do Agente Digital Fiscal. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **70** | 07/08/16 | 54 Dias | Acréscimo de 100 dias corridos. |
| Medição Final: | **70** | 07/08/16 | 154 Dias |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| ECFUC0901 | Agente Digital Fiscal |
| ECFUC0903 | Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal - WS |
| ECFUC0904 | Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal |
| ECFUC0905 | Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF |
| ECFUC0908 | Extrair arquivos gerados pelo Agente Digital Fiscal |
| ECFUC0909 | Receber arquivos do ADF nas agencias de atendimento |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação da OS:** | | Paralisada | | |
| **Data da Situação:** | | 02/12/16 | | |
| **Histórico da Ordem de Serviço** | | | | |
| **Situação** | **Data Prevista** | | **Data Apurada** | **Documento de Comprovação** |
| Abertura |  | | 08/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 15/08/16 | | 15/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 22/08/16 | | 22/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 26/12/16 | |  |  |
| Recebimento | 02/01/17 | |  |  |
| Aceite | 13/01/17 | |  |  |
| Termino | 16/01/17 | |  |  |
| Garantia | 16/01/17 | |  |  |
| Fim da Garantia | 15/07/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 08/08/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 15/08/16 | Início | NTC - Rodrigo Borges |
| 22/08/16 | Entrega do Plano | NTC - Rodrigo Borges |
| 23/08/16 | Paralisada para revisão e ajustes dos casos de usos em função da necessidade de esclarecimentos apontados no Mantins. | CIAT - João Paulo |
| 21/09/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal, ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal e ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agencias de atendimento, e também do Dicionário de Dados e Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 201; 204; 206; 208; 209; 214; 335 e 364. | CIAT - João Paulo |
| 23/09/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal e ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, e também do Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 253 e 208. | CIAT - João Paulo |
| 29/09/16 | Publicação de novas versões do caso de uso ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 253 e 208. | CIAT - João Paulo |
| 29/09/16 | Reinicio da OS, com acréscimo de 42 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo |
| 13/10/16 | Publicação de novas versões dos casos de usos ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS e ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, e também do Modelo de Caso de Usos, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 e 312. | CIAT - João Paulo |
| 18/10/16 | Publicação de nova versão do caso de uso ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, e também do Dicionário de Dados e Modelo de Dados, para atender as considerações da FSW registradas no Mantis 318. | CIAT - João Paulo |
| 25/10/16 | Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF, ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF e do Cadastro (CCI), para correção do Tipo de Dado da Inscrição Estadual, atualização da definição de intervalos parametrizados para processamento e inclusão da regra de negócio ECFRN0016. | CIAT - João Paulo |
| 14/11/16 | Publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0904 – Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal e ECFUC0905 - Processar arquivo de movimentos recebidos dos ECF. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para inclusão da regra de negócio e novas mensagens de erro, ajustes nas tabelas de dados e eliminação do controle chave pública EAD, com acréscimo de 35 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo |
| 18/11/16 | Publicação de novas versões do ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, com a atualização do diagrama de estados do ECF e alteração da regra de negócio ECFRN0013, que afetando o caso de uso ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agencias de atendimento, e também a inclusão do campo de IND\_SITUACAO na tabela TA\_PAF e campo de identificador em algumas tabelas, com acréscimo de 4 dias corridos no prazo de execução da OS. | CIAT - João Paulo |
| 02/12/16 | Paralisada aguardando a elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos ECFUC0901 - Agente Digital Fiscal, ECFUC0903 - Recepcionar informações do Agente Digital Fiscal – WS, ECFUC0904 - Parametrizar processamento do Agente Digital Fiscal, ECFUC0908 - Extrair arquivos gerados pelo Agente Digital Fiscal e ECFUC0909 - Receber arquivos do ADF nas agências de atendimento. Ajustes no ECF - Casos de Usos do Processo Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, Dicionário de Dados e Modelo de Dados do ECF, para Cria Fluxo de Exceção para tratar erro de compressão do arquivo com a mensagem ECFMSG0136; Cria Fluxo Alternativo para tratar conexão de teste; Exibição da quantidade de equipamentos; Aceitar apenas Pen drive como mídia conforme Regra de Negócio ECFRN0019; Inclusão da Regra de Negócio ECFRN0021; e Alteração da Regra de Negócio ECFRN0012, para atender as considerações da FSW registradas nos Mantis: 416, 417, 418, 419 e 420, com acréscimo de 19 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 | **15,4** |  |  |
| **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 | **0,20** |  |  |
| **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 | **38,5** |  |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 42 dias, entre os dias 23/08 e 29/09, por mais 39 dias, entre os dias 11/10 e 18/11 para alteração em casos de usos, por mais 19 dias, entre os dias 02/12 e 20/12 para elaboração da justificativa e autorização para publicação de novas versões do caso de usos, totalizando 100 dias que estão sendo acrescidos ao prazo total para execução da OS.

**Sanções a Aplicar:**