**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4809 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Sistema Tributário - Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteiro de Obras Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica as funcionalidades de Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteiro de Obras, Validar solicitação de cadastro, Apropriar dados de CNPJ da Receita Federa, Apresentar dados CNPJ da Receita Federal, Comparar dados do CNPJ do Cadastro da SEFAZ-TO com os dados do CNPJ da Receita Federal, Cadastrar endereço baseado no CEP, Processar acesso as informações do CNPJ da Receita Federal e Solicitar Documentação. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **117** | 09/08/16 | 72 Dias | Acréscimo de 121 dias corridos. |
| Medição Final: | **117** | 09/08/16 | 193 Dias |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| CCIUC0201 | Solicitar Cadastro de Substituto Tributário |
| CCIUC0203 | Solicitar Cadastro de Canteiro de Obras |
| CCIUC0209 | Validar Solicitação de Cadastro |
| CCIUC0210 | Apropriar Dados de CNPJ da SRFB |
| CCIUC0002 | Apresentar dados CNPJ WS SRFB |
| CCIUC0003 | Comparar CNPJ CCI com CNPJ SRFB |
| CCIUC0011 | Cadastrar Endereço Baseado no CEP |
| CCIUC0013 | Processar acesso WS SRFB – CNPJ |
| CCIUC0016 | Solicitar Documentação |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação da OS:** | | Paralisada | | |
| **Data da Situação:** | | 22/08/16 | | |
| **Histórico da Ordem de Serviço** | | | | |
| **Situação** | **Data Prevista** | | **Data Apurada** | **Documento de Comprovação** |
| Abertura |  | | 09/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 16/08/16 | | 15/08/16 |  |
| Entrega do Plano | 23/08/16 | |  |  |
| Entrega | 27/01/17 | |  |  |
| Recebimento | 03/02/17 | |  |  |
| Aceite | 17/02/17 | |  |  |
| Termino | 25/02/17 | |  |  |
| Garantia | 20/02/17 | |  |  |
| Fim da Garantia | 19/08/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 09/08/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 15/08/16 | Início | NTC - Rodrigo Borges da Silva |
| 22/08/16 | OS paralisada para:  1) Revisar as especificações do schema XML dos Web Services da Receita Federal, CRC-TO e Jucetins.  2) Adequar as especificações e diretivas da arquitetura de sistemas para a manipulação de documentos junto ao GED.  3) Alterar a modelagem de dados para ajustar os nomes e cores de Parâmetros gerais.  4) Acrescentar diagrama de relacionamento dos casos de uso por componentes no documento de Modelo de casos de uso. | NTC - Rodrigo Borges da Silva |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **19,3** | **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** |  |  |
| **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 | **1,4** |  |  |
| **ICA-SP** | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais |  |  |  |
| **ICA-EOS** | Inexecução total ou parcial da OS | **48,3** |  |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 121 dias corridos, entre os dias 22/08 a 20/12/16 para revisão e ajustes dos casos de usos.

**Sanções a Aplicar:**