**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4810 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviços Comunicação Eletrônica - Comunicação e Consulta Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Consultar Comunicações com os Contribuintes, Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal, e Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **23** | 03/06/16 | 39 Dias | Acréscimo de 56 dias corridos. |
| Medição Final: | **25** | 08/09/16 | 95 Dias | Acréscimo de 2 PF por alteração de casos de usos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| SCEUC0003 | Consultar Comunicações com os Contribuintes |
| SCEUC0004 | Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal |
| SEGUC0630 | Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação da OS:** | | Paralisada | | |
| **Data da Situação:** | | 03/10/16 | | |
| **Histórico da Ordem de Serviço** | | | | |
| **Situação** | **Data Prevista** | | **Data Apurada** | **Documento de Comprovação** |
| Abertura |  | | 09/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 03/05/16 | | 15/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 10/05/16 | | 23/08/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 15/11/16 | | 09/09/16 | Acompanhamento da OS |
| Recebimento | 22/11/16 | | 15/09/16 | Termo de Recebimento da OS |
| Aceite | 05/12/16 | |  |  |
| Termino | 11/12/16 | |  |  |
| Garantia | 06/12/16 | |  |  |
| Fim da Garantia | 04/06/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 09/08/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 19/08/16 | Publicação de novas versões do Dicionário de Dados dos Serviços Transversais. | CIAT - João Paulo |
| 26/08/16 | Publicação de nova versão do caso de uso SCEUC0004 - Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal. | CIAT - João Paulo |
| 30/08/16 | Publicação de nova versão do caso de uso SEGUC0630 - Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema. | CIAT - João Paulo |
| 09/09/16 | OS Entregue | NTConsult – Rodrigo Borges |
| 15/09/16 | Assinatura do Termo de Recebimento da OS | CIAT - João Paulo |
| 26/09/16 | Publicado no Relatório de Ciclo de Testes do CIAT com zero inconformidades encontradas | CIAT - João Paulo |
| 03/10/16 | Paralisação para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes da SEFAZ, acréscimo de mais 44 dias corridos. | 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 1.6.1** | 15/09/16 | 23/09/16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **9,5** | **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 | **0,20** |  |  |
| **IQA-IGHA** | Quantidades de inconformidades graves/PF encontradas durante a homologação/aceite | **0,05** | **0,00** |  |
| **IQA-INGG** | Quantidades de inconformidades não graves/PF encontrada durante o prazo de garantia | **0,05** | **0,00** |  |
| **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** | **0,0** |  |
| **ICA-SP** | Atraso em dias do prazo para substituição de profissionais |  |  |  |
| **ICA-EOS** | Inexecução total ou parcial da OS | **23,8** | **0,0** |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 12 dias, entre os dias 26/08 e 06/09 por alteração em caso de uso. Acréscimo de mais 44 dias corridos, entre os dias 03 a 15/11/16 para aguardar disponibilidade de testes da OS no ambiente de testes do CIAT. Totalizando 56 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

Considerado acréscimo de 2 PF por publicação de alteração nos casos de usos **SCEUC0004 - Carregar Últimas Comunicações Eletrônicas no Menu Principal** e **SEGUC0630 - Consultar por Diversos Filtros do Histórico de Acesso ao Sistema**.

**Sanções a Aplicar:**