**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4817 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviço de Documentos Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Administrar Formulários, Anexos e Ações; Gravar Rascunho; Gerar Formulário; Consultar, Visualizar, Validar e Enviar Documentos; Ver Documento PDF; Ver Gerais Documento; Criar e Enviar Documento de XML. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **84** | 21/10/16 | 60 Dias | Acréscimo de 28 dias corridos. |
| Medição Final: | **84** | 21/10/16 | 88 Dias |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| SDEUC0010 | Administrar Formulários |
| SDEUC0020 | Ver Documento PDF |
| SDEUC0030 | Consultar Documentos |
| SDEUC0040 | Gerar Formulário |
| SDEUC0050 | Visualizar Documento |
| SDEUC0060 | Ver Gerais Documento |
| SDEUC0070 | Validar Documento |
| SDEUC0080 | Gravar Rascunho |
| SDEUC0090 | Enviar Documento |
| SDEUC0100 | Criar Documento de XML |
| SDEUC0110 | Enviar XML Documento |
| SDEUC0120 | Administrar Anexos |
| SDEUC0130 | Administrar Ações |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação da OS:** | | Paralisada | | |
| **Data da Situação:** | | 23/11/16 | | |
| **Histórico da Ordem de Serviço** | | | | |
| **Situação** | **Data Prevista** | | **Data Apurada** | **Documento de Comprovação** |
| Abertura |  | | 03/11/16 | Acompanhamento da OS |
| Início | 10/11/16 | | 10/11/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega do Plano | 17/11/16 | | 17/11/16 | Acompanhamento da OS |
| Entrega | 13/01/17 | |  |  |
| Recebimento | 20/01/17 | |  |  |
| Aceite | 01/02/17 | |  |  |
| Termino | 06/02/17 | |  |  |
| Garantia | 02/02/17 | |  |  |
| Fim da Garantia | 01/08/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciclo de Vida da Ordem de Serviço** | | |
| **Data** | **Evento** | **Executor** |
| 03/11/16 | Iniciação/Novo Chamado Criado | CIAT - João Paulo |
| 10/11/16 | OS Iniciada | NT Consult – Rodrigo Borges |
| 17/11/16 | Plano Entregue | NT Consult – Rodrigo Borges |
| 23/11/16 | Paralisada em 23/11/2016, para ajuste nos casos de usos em decorrência das solicitações de esclarecimentos, conforme os Mantis: 397, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 410, 427, 434, 435, 436, 437, 444, 447, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 482,483 e 495. Considerado acréscimo de 28 dias corridos ao prazo para término 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 | **8,8** |  |  |
| **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 | **22,0** |  |  |

**Justificativas e Observações:**

Considerado que a OS esteve paralisada por 28 dias, entre os dias 23/11 e 20/12 por alteração em caso de uso. Totalizando 28 dias corridos de acréscimo no prazo de execução da OS.

**Sanções a Aplicar:**