**Documento de Acompanhamento da Ordem de Serviço**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número OS:** | | 4818 | **Tipo da OS:** | PF Java |
| **Titulo:** | Produto Domicilio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão (1.0) | | | | |
| **Descrição:** | | | | | |
| OS para implementação dos casos de uso que especifica os processos de Consultar CEP-F; Abrir; Baixar; Apagar; Postar; Gerar Documento Manual; Publicar; Solicitar Acesso Não Contribuinte; Confirmar Cadastro no DEF; Controlar Vencimento de Prazo; Arquivar Documento e Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento; Recuperar a última versão de um documento do repositório e Recuperar uma versão de um documento do repositório. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medições (PF ou Horas)** | | **Data da Contagem** | **Prazo Estimado** | **Observação** |
| Medição Inicial: | **75** | 25/10/16 | 56 Dias |  |
| Medição Final: |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Casos de Uso que compõem a Ordem de Serviço** | | |
| **Código** | **Nome** |
| DEFUC0102 | Postar |
| DEFUC0103 | Gerar Documento Manual |
| DEFUC0104 | Publicar |
| DEFUC0106 | Solicitar Acesso Não Contribuinte |
| DEFUC0107 | Confirmar Cadastro no DEF |
| DEFUC0108 | Consultar CEP-F |
| DEFUC0110 | Abrir |
| DEFUC0111 | Baixar |
| DEFUC0112 | Apagar |
| DEFUC0115 | Controlar Vencimento de Prazo |
| GEDUC0010 | Arquivar Documento |
| GEDUC0011 | Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento |
| GEDUC0040 | Recuperar a última versão de um documento do repositório |
| GEDUC0041 | Recuperar uma versão de um documento do repositório |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação da OS:** | | Aberta | | |
| **Data da Situação:** | | 10/11/16 | | |
| **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 | |  |  |
| Entrega | 14/12/16 | |  |  |
| Recebimento | 21/12/16 | |  |  |
| Aceite | 01/01/17 | |  |  |
| Termino | 05/01/17 | |  |  |
| Garantia | 02/01/17 | |  |  |
| Fim da Garantia | 01/07/17 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | NTConsult – Rodrigo Borges |
| 14/11/16 | Disponibilização dos casos de usos de GED abaixo relacionados para a OS 4818, do Processo do Domicilio Eletrônico Fazendário.  GEDUC0010 - Arquivar Documento  GEDUC0011 - Atualizar a ficha de identificação e arquivar uma nova versão de um documento  GEDUC0040 - Recuperar a última versão de um documento do repositório  GEDUC0041 - Recuperar uma versão de um documento do repositório | 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 | **5,6** |  |  |
| **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 | **14,0** |  |  |

**Justificativas e Observações:**

**Sanções a Aplicar:**