

ANEXO I - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

Instrução: Os campos de SPP somente serão preenchidos para histórias funcionais elegíveis segundo o ANEXO VI.

Itens não contáveis serão registrados como produtos, atividades, prazos e critérios de aceite, sem conversão em SPP.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Campo	Preenchimento	Campo	Preenchimento
Nº da OS	<XXX/AAAA>	Data de emissão	<DD/MM/AAAA>
Processo	<Número>	Contrato	<Número>
Contratada	<Razão social>	CNPJ	<CNPJ>
Preposto	<Nome>	Contato	<Telefone/e-mail>
Sistema / produto	<Sigla e nome>	Projeto / release	<Identificação>
Tipo	[] Desenvolvimento [] Evolutiva [] Adaptativa [] Corretiva [] Sustentação [] Testes [] Garantia	Sprint(s)	<Número/período>

2. ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Papel	Nome / unidade	Papel	Nome / matrícula
Unidade requisitante	<Preencher>	Solicitante	<Preencher>
Product Owner / responsável negocial	<Preencher>	Gestor do contrato	<Preencher>
Fiscal requisitante	<Preencher>	Fiscal técnico	<Preencher>
Fiscal administrativo	<Preencher>	Preposto	<Preencher>

3. JUSTIFICATIVA E CONTEXTO

<Descrever o problema, necessidade, oportunidade, obrigação legal, incidente, integração, requisito de segurança, backlog institucional ou projeto que fundamenta a OS.>

4. ESCOPO, LIMITES, PREMISSAS E DEPENDÊNCIAS

<Definir o que integra e o que não integra a OS; premissas; dados; acessos; ambientes; sistemas externos;

decisões; restrições; riscos e dependências.>

5. OBJETIVO E RESULTADO PRETENDIDO

<Registrar objetivo mensurável e orientado a produto ou resultado.>

6. PRODUTOS E RESULTADOS

ID	Produto / resultado	Descrição	Evidência	Responsável pelo aceite	Prazo
----	---------------------	-----------	-----------	-------------------------	-------

6.1. PARCELAS DE ACEITE E VINCULAÇÃO ECONÔMICA

Cada parcela de aceite será definida antes da execução na OS, com identificador, produto ou resultado verificável, prazo, critérios de aceite, evidências e registros de alocação vinculados. Marcos mensais somente serão admitidos quando representarem resultados verificáveis, sem pagamento por presença e sem fracionamento artificial de história funcional.

Cada registro ou sub-registro de alocação terá uma única parcela de destino no mesmo período. Quando a capacidade atender a parcelas distintas, a OS discriminará previamente os percentuais e períodos correspondentes, com memória técnica de dimensionamento. A soma dos percentuais simultâneos não poderá exceder a alocação autorizada. Essa vinculação não será calculada por proporção de SPP, horas ou quantidade de produtos.

O valor da parcela será a soma dos VBA dos registros ou sub-registros a ela vinculados, apurados pelo ANEXO XIX. Somente parcelas integralmente conformes e individualizáveis integrarão a base aceita. A aceitação parcial da OS corresponde à aceitação de parcelas independentes; não autoriza estimar, após a entrega, percentual subjetivo de conclusão de parcela indivisível.

A correção imputável à CONTRATADA não gera novo VBA nem nova contagem. O aceite posterior libera apenas o saldo originalmente apurado, com os preços e a competência da execução e os NMS correspondentes, descontados os valores já autorizados. É vedado redistribuir retroativamente custos de parcela rejeitada para parcela aceita.

Campo	Registro obrigatório
ID da parcela / produto ou resultado / marco mensal, se aplicável	<Preencher>
Critérios de aceite, evidências, prazo e responsável	<Preencher>
Registros/sub-registros, perfis, PA, períodos e memória técnica	<Preencher>
Sprint/projeto/competência de aferição e indicadores aplicáveis	<Preencher>
Base referencial da parcela pela soma dos registros vinculados	<Preencher>

7. HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

HU	Enunciado / descrição funcional	Crítérios de aceitação objetivos	Prioridade	Elegível para SPP?
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

Itens marcados como não elegíveis para SPP deverão ser controlados nas seções de produtos, cronograma, critérios de aceite e indicadores, conforme sua natureza.

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Dimensão	Requisito / critério mensurável
Desempenho	<Preencher>
Segurança e privacidade	<Preencher>
Acessibilidade	<Preencher>
Usabilidade e identidade visual	<Preencher>
Integração e interoperabilidade	<Preencher>
Arquitetura	<Preencher>
Implantação, observabilidade e operação	<Preencher>
Dados e inteligência artificial	<Preencher, quando aplicável>

8.1 AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ASSISTIDO POR IA

O campo 'não autorizado' será a regra padrão. A autorização será específica para a ferramenta, versão, finalidade, ambiente e categorias de informação abaixo, nos termos do TR e do ANEXO XX.

Campo	Preenchimento
Uso de IA	[] Não autorizado [] Autorizado com as condições abaixo
Ferramenta / provedor / versão	<Identificação exata e referência da homologação>
Finalidade e atividades	<Ex.: revisão de código, testes, documentação; delimitar>
Ambiente / usuários autorizados	<Tenant, projeto, perfis de acesso e período>
Categorias de informação permitidas	<Somente as expressamente autorizadas>
Informações proibidas	<Dados, códigos, credenciais e demais restrições>
Processamento externo	[] Não [] Sim - avaliação de riscos e controles anexos
Retenção / treinamento / compartilhamento	<Condições comprovadas>
Responsável pela validação humana	<Nome, perfil e identificação>
Registro auditável	<Identificador no ANEXO XX / ferramenta oficial>
Critérios adicionais de qualidade e segurança	<Testes, revisões, licenças e evidências>
Decisão	<Autorização, condicionantes, validade, responsáveis e data>

O uso autorizado não altera SPP, PPA-mês, prazos, indicadores, aceite ou remuneração. Qualquer alteração das condições acima exige registro formal antes do novo uso.

9. PLANEJAMENTO E MEMÓRIA DE CONTAGEM EM SPP

9.1 Resumo do backlog funcional planejado

HU	Tipo base	Pontos base	Fatores técnicos	Pontuação calculada	SPP final	Evidência / versão
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

Pp - Total de SPP planejados e formalizados no início da sprint: <N> SPP.

9.2 Memória individual por história

Campo	Preenchimento
HU / versão	<Identificador e versão>
Tipo base	<Código, descrição e pontos>
Fatores marcados	<Códigos>
Evidência de cada fator	<Código do fator - critério de aceitação / referência precisa>
Cálculo	<Base> + <quantidade de fatores> = <pontuação calculada>
Normalização	<Faixa aplicada> = <SPP final>
Elaboração	<Responsável da CONTRATADA e data>
Validação	<Fiscal técnico, manifestação e data>

9.3 Formação e uso da base histórica

Campo	Preenchimento
Sprint comparável nº	<N>
Fase	[] 1ª a 3ª sprint - formação da base [] A partir da 4ª - IPA com efeitos financeiros
Pr das três sprints anteriores	<Pr[t-1]> / <Pr[t-2]> / <Pr[t-3]>, quando aplicável
Velocidade média	$VM = (<Pr[t-1]> + <Pr[t-2]> + <Pr[t-3]>) / 3 = <N> \text{ SPP}$
Comparabilidade	<Justificar produto, duração, equipe, alocação, tecnologia e natureza das entregas>
Razoabilidade de Pp	<Análise e justificativa; a VM não altera o SPP das histórias>

9.4. COMPETÊNCIA DO IPA

Registrar por sprint a data contratual de término, o mês de referência, a sequência comparável do projeto e o grupo com ou sem efeito financeiro. Pp e Pr seguirão a seção 11 do ANEXO VI; sprint que atravessasse meses não será fracionada. O vínculo financeiro às parcelas observará o ANEXO XIX.

10. PERFIS, ALOCAÇÃO E MEMÓRIA DE DIMENSIONAMENTO

Perfil	Qtd.	% alocação	Período	Produtos / histórias vinculadas	Justificativa
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

A memória deverá relacionar composição e período de alocação aos produtos e histórias planejados, sem distribuir SPP individualmente entre perfis.

11. PRAZOS DE ALOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

ID da alocação	Perfil	Evento	Data da solicitação	Prazo	Data-limite	Início efetivo / evidência
<ID>	<Perfil>	Alocação inicial	<Data>	<Até 10 DU>	<Data>	<Data / registro>
<ID>	<Perfil>	Substituição	<Data>	<Até 10 DU>	<Data>	<Data / registro>
<ID>	<Perfil>	Substituição provisória	<Data>	<Imediato, se crítica>	<Data>	<Data / registro>
<ID>	<Perfil>	Outro	<Data>	<Prazo>	<Data>	<Data / registro>

Os dias úteis anteriores ao início efetivo, limitados ao prazo concedido para disponibilização ou substituição, não serão remunerados e ficarão fora da taxa efetiva de alocação. Após a data-limite, os dias sem alocação integrarão DUP, não integrarão DAE e poderão ensejar sanções. A exclusão do prazo de mobilização não suspende obrigações de continuidade ou NMS vinculados aos resultados.

12. CRONOGRAMA

Cada sprint terá até 28 dias corridos ou prazo inferior definido nesta OS. A OS poderá conter uma ou mais sprints e terá duração total conforme seu escopo e cronograma; registrar separadamente cada sprint, seu backlog, Pp, início, término e aceite.

Etapa / sprint	Descrição	Início	Término	Entregável / marco	Critério de conclusão
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

13. CRITÉRIOS DE PRONTO, ACEITE E INDICADORES

Dimensão	Definição aplicável à OS
Definição de Preparado	<Critérios para entrada da história na sprint>
Definição de Pronto	<Código, testes, documentação, segurança, implantação e demais condições>
Aceite técnico	<Critérios e evidências>
Aceite funcional / comercial	<Critérios e responsável>
Indicadores	<IAS / IPA / IPP / IQC / ICT / ISP; IAP e IDE quando aplicáveis>
Itens não SPP	<Produtos, prazos e indicadores próprios>
Artefatos assistidos por IA	<Revisão humana, testes, segurança, propriedade intelectual, registro auditável e condições do ANEXO XX>
IA como funcionalidade do produto	<Finalidade, dados, vieses, explicabilidade, supervisão, segurança, monitoramento, reversão e aceite; preencher quando aplicável>

14. ALTERAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇO

Toda inclusão, retirada, cancelamento, alteração de escopo ou recontagem que afete Pp deverá ser formalizada pelo ANEXO XII antes da execução do trabalho afetado, preservando a versão original, a justificativa, as evidências e a data de eficácia.

15. VALOR ESTIMADO REFERENCIAL

Campo	Valor / regra
CMP por perfil	<Conforme preços unitários do contrato>
Percentuais e períodos	<Conforme seção 10 desta OS>
Fórmula referencial	$VREF = \text{soma mensal de } [CMP \times PA \times (DUP \text{ previsto} / DUM)]$
Valor estimado da OS	R\$ <Valor>
Liquidação	Usar DAE efetivo, TEA, aceite, NMS e glosas conforme o ANEXO XIX; vedada conversão em homem-hora.

16. OBSERVAÇÕES E AUTORIZAÇÃO

<Riscos, janelas, acessos, dados de teste, indisponibilidades, condições de implantação, autorização ou vedação de IA e demais observações.>

Responsável	Nome / matrícula	Assinatura / data
Responsável pela demanda	<Preencher>	<Preencher>
Fiscal requisitante	<Preencher>	<Preencher>
Fiscal técnico	<Preencher>	<Preencher>
Gestor do contrato	<Preencher>	<Preencher>
Preposto da CONTRATADA	<Preencher>	<Preencher>