

**FolhaWeb**  
Módulo do SIGEP para  
Folha de Pagamento  
Versão 0.9

03/março/2018

## Sumário

1.	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO .....	3
2.	DEMANDANTE DO PROJETO.....	3
3.	HISTÓRICO DE REVISÕES .....	3
4.	RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS.....	4
5.	DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF.....	4
6.	OBJETIVO DO PROJETO.....	4
7.	PREMISSAS E RESTRIÇÕES.....	4
7.1.	Premissas .....	4
7.2.	Restrições .....	5
8.	ESCOPO DO PROJETO .....	5
8.1.	Declaração do Escopo .....	5
8.2.	Não Escopo.....	5
8.3.	Estrutura Analítica do Projeto (EAP) .....	5
8.4.	Dicionário da EAP.....	7
9.	PLANO DO CRONOGRAMA.....	7
9.1.	Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto .....	7
9.2.	Cronograma do Projeto.....	7
10.	PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO .....	7
11.	PLANO DE RECURSOS HUMANOS .....	8
11.1.	Papéis e Responsabilidades .....	8
11.2.	Equipe do Projeto .....	9
12.	GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO.....	9
12.1.	Custos - Ciclo de vida do projeto .....	9
12.1.	Custos – Pós- projeto.....	10
13.	PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO.....	10
13.1.	Sustentação e Suporte.....	10
13.2.	Estratégia de Implantação.....	11
14.	PLANO DE AQUISIÇÃO.....	11
15.	PLANO DE COMUNICAÇÃO .....	11
16.	PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS .....	12
17.	PLANO DE RISCOS E QUESTÕES .....	13
18.	GLOSSÁRIO.....	14
19.	REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS .....	14
20.	ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO.....	14

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

<b>Nome do Projeto:</b>	<b>FolhaWeb – Implantação Rubricas Nacionais e eSocial (Módulo integrante ao SIGEP-CSJT)</b>	<b>Código:</b>	<b>FolhaWeb</b>
<b>Gerente do Projeto:</b>	<b>Gerente de negócio: Francisco das Chagas Brandão da Costa Gerente do projeto de TI: Geslaine Perez Maquerte</b>	<b>Telefone:</b>	<b>(67) 3316-1716  (67) 3316-1720</b>
<b>E-mail:</b>	<b>fcosta@trt24.jus.br e geslaine@trt24.jus.br</b>		
<b>Unidade Administrativa:</b>	<b>Coordenadoria de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações</b>		

## 2. DEMANDANTE DO PROJETO

<b>Área Demandante:</b>	<b>TRTs</b>	<b>Telefone:</b>	
<b>Nome do Demandante:</b>	<b>Unidades de Folha de Pagamento</b>	<b>Telefone:</b>	
<b>E-Mail Demandante:</b>			
<b>Patrocinador Demandante:</b>	<b>CSJT - Comitê Nacional do SIGEP</b>		

## 3. HISTÓRICO DE REVISÕES

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor / Revisor</b>
03/04/2017	0.0	Prestação de contas 2016 sobre o Projeto FolhaWeb-1 (integração FolhaWeb-SIGEP) e abertura do presente projeto.	Geslaine
15/05/2017	0.1	Atualização de necessidades para 2017	Geslaine
09/06/2017	0.2	Revisão geral do programa – inclusão da área negocial como responsável	Geslaine e Chagas
19/06/2017	0.3	Revisão negocial	Chagas
11/06/2017	0.4	Atualização andamento de projeto técnico	Geslaine
04/09/2017	0.5	Atualização de modelo de PGP e revisão de atividades	Geslaine
25/09/2017	0.6	Revisão de cronograma de atividades (em decorrência de adiamento do prazo do eSocial)	Geslaine e Chagas
19/10/2017	0.7	Complementação para o novo modelo de PGP com revisão do Gerente do Programa	Geslaine e Milan
31/01/2018	0.8	Complementação para o novo modelo de PGP após revisão do Gerente de Programa e complementação atividades 2018.	Geslaine, Leandro e Chagas
02/03/2018	0.9	Revisão de PGP (após apontamentos do escritório de projetos do CSJT).	Geslaine, Chagas, Márcio Euquério

#### 4. RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

<b>Id.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Observações</b>
SIGEP	Módulo principal	Totalmente dependente, motor de cálculo, calcula dados a partir dos dados lançados no módulo principal.
SIGEP	SGRH OnLine	Dados de frequência, GECJ e férias (em deliberação pelo cgSIGEP)
eSocial	Conector eSocial	Responsável por gerar os eventos relativos a pagamentos
AutoAtendimento	AutoAtendimento	Dados de frequência, GECJ e férias (em deliberação pelo cgSIGEP)

#### 5. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF

- Datas
- março/2017 (Reunião de diretores de Folha de pagamento)
  - abril/2017 (Apresentação ao Comitê Nacional do SIGEP)
  - agosto/2017 (Reunião de diretores de Folha de pagamento)
  - fevereiro/2017 (Reunião de análise de demandas do SIGEP)

#### 6. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver atividades, projetos subordinados e ações, em sequência ou em paralelo, envolvendo:

- Conversão da versão inicial entregue ao sistema ao cgSIGEP com rubricas do TRT24 para rubricas nacionais;
- Homologação, distribuição e sustentação nos Tribunais;
- Atualização de capacitações EAD e treinamento presencial;
- Revisão de requisitos essenciais para entrar em produção;
- Desenvolver a extração de dados de pagamento para os eventos do eSocial;
- Homologação das rubricas nacionais, para garantir versão viável para entrar em produção nos Regionais;
- Validação com diretores de Folha de Pagamento de funcionalidades mínimas de produção.

#### 7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

##### 7.1. Premissas

O projeto deve oferecer versão viável para execução em produção na JT, com a tabela de rubricas nacionais, e atender cronograma que possibilite que o sistema seja utilizado pelos Regionais para geração dos eventos do eSocial.

A homologação e validação do sistema deve ser executada em etapas:

- Na implementação das rubricas no TRT24 é feito o teste na base de testes, gerada a partir de uma cópia embaralhada dos dados do TRT2.
- Na segunda etapa deve ser distribuída uma versão de homologação para os Tribunais homologadores (TRT4, TRT7, TRT11, TRT18, TRT20, TRT23) onde é feita a comparação dos cálculos do sistema legado de Folha de Pagamento.
- Quando o sistema estiver com os requisitos para entrar em produção (rubricas e funcionalidades essenciais identificadas pelo negócio) os Regionais (todos para entrar em produção) devem executar os sistemas em paralelo (legado e FolhaWeb), por período a ser definido individualmente por cada um.

## 7.2. Restrições

O TRT24 tem o sistema executando em produção com outras rubricas, com base local de RH. O projeto local do TRT24 de migração para o módulo principal do SIGEP está em andamento, por isso a homologação dos cálculos deve ser realizada pelos Tribunais homologadores e por quem pretenda entrar em produção (ver premissas).

A geração dos eventos do eSocial será através de extração de dados para envio ao módulo conector, responsável pelo envio de eventos do eSocial à SRFB.

Esse projeto não prevê conexão direta com o eSocial da SRFB.

## 8. ESCOPO DO PROJETO

### 8.1. Declaração do Escopo

Disponibilização de um sistema nacional de Folha de Pagamento a ser utilizado em toda a Justiça do Trabalho com tabelas padronizadas de rubricas, calculadas a partir de dados do módulo principal.

Disponibilização de funcionalidade de extração de dados relativos a eventos de pagamento para módulo do eSocial.

Treinamento de equipes de negócio e de TI.

### 8.2. Não Escopo

Alterações de requisitos que sejam invasivos ao escopo de outros sistemas homologados pelo CSJT não farão parte desse projeto.

O gerente de projeto deve submeter ao gerente do programa SIGEP para avaliar, em conjunto com os Comitês Nacionais de Gestão de Sistemas, os requisitos de interface, para não invadir requisitos de outros sistemas.

Exemplo de dados que o FolhaWeb tem interface de requisitos com outros sistemas:

- Dados cadastrais: geradores dos pagamentos de folha de pagamento e escopo do módulo principal do SIGEP;
- Dados de cartão de ponto: sistemas de ponto eletrônico ou frequência devem fornecer os dados;
- Apropriação de Folha de Pagamento: Sistema de Gestão orçamentária deve receber os dados.

### 8.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A tabela de atividades feita em planilha está aqui incluída para demonstrar os 3 aspectos: atividades, prazos previstos, status e pesos do projeto.

A EAP no escritório de projetos do TRT24 é desenvolvida com auxílio de ferramentas. Dentro do TRT24 a Folha está sendo tratada com subprojetos separados para a Seção de Sistemas da Informação.

Está em elaboração um procedimento de EAP para o projeto macro constante desse documento. Essa atividade está em análise em virtude de que os documentos de metodologia do CSJT não coincidem com os documentos gerados no TRT24.

Por essa razão esse é o único projeto do TRT24 que não se encontra publicado área de Governança de TI, publicada no portal da instituição.

Quando o trabalho de revisão pelo escritório de projetos estiver formatado, será disponibilizado os links com o resultado desse trabalho, a ser publicado no site do TRT24.

Atividade	Data de Início	Término Previsto	Status	Atividade no projeto	Realizado no projeto
1. Homologação Sistema TRT23	6/2/2017	11/8/2017	6%	6%	6%
1.1. Preparação rubricas	6/2/2017	24/2/2017	100%	1%	1%
1.2. Testes em paralelo	27/2/2017	21/4/2017	100%	1%	1%
1.3. Ajustes rubricas	13/3/2017	5/5/2017	100%	1%	1%
1.4. Validação versão	8/5/2017	30/6/2017	100%	1%	1%
1.5. Versão de desenvolvimento	3/7/2017	28/7/2017	100%	1%	1%
1.6. Liberação outros TRTs versão desenvolvimento	31/7/2017	11/8/2017	100%	1%	1%
2. Rubricas Nacionais	6/2/2017	29/6/2018	32%	39%	32%
2.1. Tabela de rubricas (FOPAG)	6/2/2017	2/6/2017	100%	5%	5%
2.2. Fórmulas de rubricas (FOPAG)	29/5/2017	25/8/2017	100%	8%	8%
2.3. Implementação rubricas	5/6/2017	15/12/2017	100%	14%	14%
2.4. Ajustes de rubricas	2/10/2017	17/11/2017	100%	5%	5%
2.5. Novos dados módulo principal (TRTSP)	2/10/2017	30/3/2018	20%	1%	0%
2.6. Ajustes adicionais rubricas	27/11/2017	29/6/2018		6%	0%
3. Homologação Cálculos	31/7/2017	4/5/2018	6%	7%	6%
3.1. Execução paralelo fase homologação (TRT4)	31/7/2017	6/10/2017	100%	2%	2%
3.2. Execução paralelo homologação (TRT7, TRT11, TRT18, TRT20, TRT23)	31/7/2017	3/11/2017	100%	2%	2%
3.3. Validação presencial dos cálculos (TRT4)	2/10/2017	6/10/2017	100%	1%	1%
3.4. Ajustes cálculos	9/10/2017	4/5/2018	50%	2%	1%
4. Treinamento Presencial	13/11/2017	25/5/2018	3%	5%	3%
4.1. Treinamento presencial equipe local	13/11/2017	17/11/2017	100%	1%	1%
4.2. Treinamento presencial CSJT 1a etapa	20/11/2017	15/12/2017	100%	2%	2%
4.3. Treinamento presencial CSJT 2a etapa	14/5/2018	25/5/2018		2%	0%
5. Funcionalidades de validação	8/1/2018	17/8/2018	0%	9%	0%
5.1. Relatório comparativo entre folhas	8/1/2018	27/4/2018		2%	0%
5.2. Relatório comparativo de logs de cadastro (TRTSP)	14/5/2018	3/8/2018		2%	0%
5.3. Funcionalidades extras para entrar em produção	2/4/2018	17/8/2018		5%	0%
6. Expansão de rubricas	28/8/2017	31/8/2018	2%	8%	2%
6.1. Proposta de rubricas locais (FOPAG)	28/8/2017	20/10/2017	100%	1%	1%
6.2. Análise para nacionalização de rubricas	29/1/2018	23/2/2018	100%	1%	1%
6.3. Deliberação de rubricas nacionais adicionais (FOPAG)	12/3/2018	16/3/2018		1%	0%
6.4. Fórmulas de rubricas extras (FOPAG)	19/3/2018	8/6/2018		2%	0%
6.5. Implementação rubricas adicionais	11/6/2018	31/8/2018		3%	0%
7. e-Social	26/3/2018	7/12/2018	0%	18%	0%
7.1. Requisitos de eventos de pagamento	26/3/2018	15/6/2018		2%	0%
7.2. Implementação eventos folha	4/6/2018	19/10/2018		8%	0%
7.3. Testes eventos Folha	3/9/2018	26/10/2018		2%	0%
7.4. Importação eventos TSV	1/10/2018	26/10/2018		2%	0%
7.5. Implementação eventos TSV	29/10/2018	23/11/2018		2%	0%
7.6. Testes eventos TSV	12/11/2018	7/12/2018		2%	0%
8. Documentação de governança	2/10/2017	3/8/2018	2%	3%	2%
8.1. Documento de comunicação	2/10/2017	16/2/2018	100%	1%	1%
8.2. Documento de governança	6/11/2017	23/3/2018	100%	1%	1%
8.3. Assinatura de acordo CSJT x TRT24	19/3/2018	3/8/2018		1%	0%
9. Análise de requisitos e dados de produção	19/2/2018	23/11/2018	1%	5%	1%
9.1. Reunião equipe Folha no TRTSP (Refinamento rubricas nacionais)	19/2/2018	23/2/2018	100%	1%	1%
9.2. Reunião presencial 1 de negócios (FOPAG)	12/3/2018	16/3/2018		1%	0%
9.3. Reunião presencial 2 de negócios (FOPAG)	18/6/2018	22/6/2018		1%	0%
9.4. Reunião presencial 3 de negócios (FOPAG)	17/9/2018	21/9/2018		1%	0%
9.5. Reunião presencial 4 de negócios (FOPAG)	19/11/2018	23/11/2018		1%	0%

## 8.4. Dicionário da EAP

<b>Id.</b>	<b>Pacote de trabalho</b>	<b>Descrição</b>
1	Homologação Sistema TRT23	Utilização do FolhaWeb fora do ambiente do TRT24 para executar a primeira homologação no Regional, após o teste inicial no TRT24.
2	Rubricas Nacionais	Implementação da tabela de rubricas nacionais definidas pelo grupo de negócio
3	Homologação Cálculos	Utilização do FolhaWeb fora do ambiente do TRT24 com as rubricas nacionais
4	Treinamento Presencial	Treinamento dos usuários do sistema presencialmente, com paralelismo dos dados lançados no módulo principal com impacto na Folha de Pagamento
5	Funcionalidades de validação	Desenvolvimento de relatórios para facilitar as conferências da Folha de Pagamento
6	Expansão de rubricas	Aumento de rubricas que não foram mapeadas e detectadas na fase de homologação como necessárias na tabela nacional.
7	eSocial	Implementação das rotinas para envio de dados relativos à pagamentos para o módulo "Conector do eSocial"
8	Documentação de governança	Entrega de documentação de gestão e governança do módulo FolhaWeb
9	Análise de requisitos e dados de produção	a) Levantamentos com equipe técnica do módulo principal para levantamento de estruturas para extração de dados para rubricas. b) Reuniões presenciais com os responsáveis pela folha de pagamento dos Regionais para deliberações de conteúdo e requisitos legais do sistema (até 4 reuniões no ano).

## 9. PLANO DO CRONOGRAMA

### 9.1. Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto

\*\*\* Consultar colunas da tabela do EAP do projeto nas linhas relativas aos pacotes do projeto.

### 9.2. Cronograma do Projeto

\*\*\* Consultar colunas 2 e 3 da tabela do EAP do projeto que correspondem às datas previstas de execução.

## 10. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Cód. EAP</b>	<b>Entrega</b>	<b>Critérios de aceitação</b>
1.1	Execução bem sucedida no TRT23	Execução de rubricas de teste (cálculos do TRT24) no TRT23 para validar o sistema e as views de dados elaboradas para leitura do módulo principal. Uma vez que o sistema de RH no TRT24 atualmente em produção não é o SIGEP.
1.2	Versão com rubricas nacionais	Com todas as fórmulas remetidas pelo grupo de negócio implementadas. Exceção: rubricas locais que terão nacionalização futura.

		Obs.: Pode ter atraso para aquelas que dependerem de campos liberados no módulo principal.
1.3	Versão com rubricas homologadas e retificadas	Verificação de homologação pelo TRT 4 com os ajustes necessários e comparados os cálculos com o sistema atualmente em produção.
1.4	Execução do treinamento	Treinamento com os Regionais que executarão o FolhaWeb em paralelo em 2018.
1.5	Funcionalidades de validação	Entrega de relatórios que facilitem a conferência das folhas de pagamento, como relatório de diferenças entre meses da folha e relatório de logs do período de lançamentos do cadastro.
1.6	Disponibilização de rubricas padronizadas para as necessidades regionais	Algumas rubricas que não serão regulamentadas podem ter padronização entre os Regionasi (com mais de uma fórmula, mas sem necessitar de uma implementação local para cada Regional que utilize o mesmo padrão de pagamento).
1.7	Versão com extração de eventos do eSocial	Extração de dados inicial testada e remetida ao módulo conector. Eventos aceitos pelo conector, com remessa bem sucedida ao eSocial.
1.8	Documentos de governança, de rubricas, de comunicação e outros que facilite o processo de gestão nacional do sistema	Material para apresentar o formato de atendimento do produto incluindo plano de comunicação. Documento com explanação de legislação, fórmulas e fontes da extração de dados do módulo principal

## 11. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

### 11.1. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
cgSIGEP - Comitê Nacional do Sistema de Gestão de Pessoas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deliberar sobre priorização e objetivos do projeto</li> </ul>
Gerente de projeto - negocial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhar o projeto com as áreas de negócio, para negociar requisitos</li> <li>Acompanhar as regulamentações e validar no sistema</li> <li>Acompanhar o treinamento do sistema com foco para utilização prática e negocial</li> </ul>
Gerente de projeto – técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhar no TRT24 as tarefas, projetos, subprojetos para garantir, patrocinar e fomentar o cumprimento do cronograma e das necessidades prioritárias</li> <li>Prover informações para o cgSIGEP sobre o andamento do sistema</li> </ul>
Analistas e técnicos de implementação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análise de requisitos</li> <li>Documentação de produto</li> <li>Implementação</li> <li>Integração de pacotes de versão</li> <li>Sustentação</li> </ul>
Grupo de negócios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regras de cálculos de rubricas</li> <li>Homologação do sistema</li> <li>Negociação de requisitos de funcionalidades</li> </ul>
Chefe do escritório de projetos do	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover conformidade entre o controle de projetos local e a</li> </ul>



TRT24	metodologia do CST.
-------	---------------------

### 11.2. Equipe do Projeto

Nome	Papel	Telefone	E-mail
Francisco das Chagas Brandão da Costa	Gerente negocial	(67) 3316-1720	fcosta@trt24.jus.br
Geslaine Perez Maquerte	Gerente técnico	(67) 3316-1716	geslaine@trt24.jus.br
Márcio Luiz Loureiro Euquério	Chefe do Escritório de Projetos		meuquerio@trt24.jus.br
Alex Sandro	Analista de requisitos		assilva@trt24.jus.br
Breno Nakamura Hirokazu Ribeiro	Analista integrador (pacotes e plataformas de apoio)		bribeiro@trt24.jus.br
Leandro Higa do Canto	Analista de requisitos e desenvolvedor		Lcanto@trt24.jus.br
Edmundo Borges do Amaral Júnior	Desenvolvedor		abjunior@trt24.jus.br
Hugo Luis Barros Pinho	Apoio técnico de produção (testes)		hugopinho@trt23.jus.br
Eder Giovane Scherer Oliveira	Apoio negocial de produção (testes)		escherer@trt4.jus.br
Henrique Fernandes Monteiro	Apoio técnico para interfaces com o módulo principal do SIGEP		henrique.monteiro@trtsp.jus.br

## 12. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO

### 12.1. Custos - Ciclo de vida do projeto

Código EAP	Descrição da atividade/aquisição	Custo estimado (R\$)	Custo Realizado (R\$)	Fonte
1.1	Reuniões de folhas de pagamento (estimado em 2 pessoas por Regional – 4 reuniões no período)	Por reunião, custo CSJT: - diárias: R\$ 3.000,00 - passagens: R\$ 3.400,00	Estimativa	TRTs  CSJT: equipe cgSIGEP
1.2	Deslocamento analista TRT24 para o TRT2 (1 pessoa)	- diárias: R\$ 1.500,00 - passagens: R\$ 1.700,00	Estimativa	TRT24
1.3	Horas de instrutória para atualização do ambiente de EAD (previsão: uma atualização)	- instrutória: R\$ 5.000,00	Estimativa	CSJT

1.4	Deslocamento equipe de treinamento TRT24 Instrutoria (previsão: um evento de capacitação)	Por treinamento, custo CSJT: - diárias: R\$ 12.000,00 - passagens: R\$ 6.800,00 - instrutoria: R\$ 12.000,00	Estimativa	TRTs: participantes  CSJT
1.6	Reuniões de folhas de pagamento (estimado em 2 pessoas por Regional) (4 reuniões ainda a realizar: 2017 e 2018)	Por reunião, custo CSJT: - diárias: R\$ 3.000,00 - passagens: R\$ 3.400,00	Estimativa	TRTs  CSJT: equipe cgSIGEP
1.7	Reuniões técnicas Equipe TRT2, TRT24 e TST (eventual aumento de equipe) (4 reuniões a realizar 2018)	Por reunião, custo CSJT: - diárias: R\$ 3.000,00 - passagens: R\$ 3.400,00	Estimativa	CSJT
1.8	Reuniões técnicas com equipe colaborativa Equipe TRT24 e (TRT de apoio colaborativo) (5 reuniões de uma semana a realizar-se em 2018)	Por reunião, com 4 pessoas, custo CSJT: - diárias: R\$ 6.000,00 - passagens: R\$ 6.800,00	Estimativa	CSJT

### 12.1. Custos – Pós- projeto

Descrição da atividade/aquisição	Justificativa	Custo anual estimado (R\$)	Fonte
JIRA OU REDMINE (licenças)	Criar ambiente centralizado para gestão de demandas	Deve ser feita estimativa à parte, após validação de ferramenta pelo CSJT. Eventualmente pode-se utilizar ferramenta livre	CSJT
Ferramenta de projeto	Criar ambiente centralizado para gestão de novos projetos de expansão	Deve ser feita estimativa à parte, após validação de ferramenta pelo CSJT	CSJT
Servidor de aplicações com subscrições e suportes suporte	Manter aplicações com Servidor Java com suporte técnico	Deve ser feita estimativa à parte, através de ETP, para ampliação das licenças atuais utilizadas nos TRTs com o jBoss para o PJe (atualmente o FolhaWeb roda em plataforma gratuita)	CSJT

## 13. PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO

### 13.1. Sustentação e Suporte

Os documentos de governança estão em elaboração, requisitos iniciais sendo contemplados:

1. Sustentação nível 1 e 2 em cada Regional, o responsável da TI deve participar do treinamento.
2. Sustentação nível 3 no TRT24, em análise o tamanho da equipe.
3. Ferramenta nacional ainda não definida.

4. Grupo negocial composto por servidores dos Regionais participantes para análise de novas rubricas (atualmente existente para definição de rubricas nacionais).
5. Grupo negocial composto por servidores dos Regionais participantes para análise de novas funcionalidades (atualmente existente e com as prioridades iniciais já elencadas).

## **13.2. Estratégia de Implantação**

1. Tribunais-piloto: TRT2, TRT4, TRT18, TRT20 e TRT23.
2. Tribunais homologadores da versão de produção: TRT4, TRT7, TRT11, TRT20 e TRT23
3. Formato do treinamento:
  - a. EAD: disponibilizado no CSJT, após versão completa deverá ser atualizado.
  - b. Presencial:
    - i. Local: laboratórios do CSJT;
    - ii. Instrutores pagos pelo CSJT, com equipe mista técnica e negocial (com conhecimentos de FolhaWeb e Módulo principal)
    - iii. Participantes custeados pelos Regionais.
4. Implantação pelos homologadores, expandindo para todos o TRTs que estão entrando com o SIGEP em produção. Sem limite de implantação. A equipe de sustentação somente dará apoio à distância, sendo feito deslocamento centralizado para treinamento e apenas deslocamento par homologação de rubricas em um Regional.
  - a. Futuramente, os primeiros regionais com a implantação bem sicedida poderão ser definidos pelo cgSIGEP como padrinhos para auxiliar presencialmente os demais, iniciando pelo homologador de cálculos (TRT4).
  - b. Fator preponderante: o sistema deve ser executado em paralelo ao sistema do Regional em produção para garantir alguns meses de pagamento pelo sistema legado, com validação do novo Sistema antes da conversão do pagamento para o FolhaWeb.
  - c. Os cronogramas de Tribunais em implantação serão gerenciados pelo cgSIGEP.
5. A plataforma da Folha tem como pré-requisito:
  - a. Liberação de pacote de instalação completo, sem necessidade de aquisição de licenças de software.
  - b. O módulo principal do SIGEP deve estar instalado, com dados para cálculo (o sistema é dependente e não tem base de dados cadastrais).

## **14. PLANO DE AQUISIÇÃO**

- Não existem aquisições próprias. As ferramentas de gestão de projetos e de governança deverão ser definidas pelo CSJT.
- Até a definição, o TRT24 está utilizando suas ferramentas para atendimento (GPWEB e REDMINE).
- Deve ser realizado ETP para a troca de plataforma, com análise de impacto no sistema (previsão inicial 2 meses para adaptação).

## **15. PLANO DE COMUNICAÇÃO**

Os documentos de governança estão em elaboração, assim como a escolha da ferramenta nacional, sendo que existem comunicações:

1. Dos grupos de negócio via e-mail institucional individual.
2. Para sustentação do sistema: via redmine, com solicitação de cadastro para o gerente técnico via e-mail (geslaine@trt24.jus.br).

### 16. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Nível do Engajamento	Descrição
Lidera	Engajado em garantir o sucesso do projeto
Apoiador	Apoia o projeto
Neutro	Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
Desinformado	Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
Resistente	Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto

Parte Interessada	Engajamento Atual	Engajamento Desejado	Estratégias para obter mais suporte ou reduzir resistência.	Avaliação do Impacto
Bárbara Burgardt Casaletti	Lidera	Lidera	Patrocínio cgSIGEP. Um dos Regionais homologadores.	Ofereceu grande patrocínio, inclusive financeiro e de equipe no Regional.
Márcio Vinícius Gimenes Milan	Apoiador	Apoiador	Integração entre os módulos que conectam com a FolhaWeb	Tem oferecido grande integração entre os módulos.
Francisco das Chagas Brandão da Costa	Lidera	Lidera	Apoio dos módulos do SIGEP no TRT24. Apoio nos grupos de discussão de Folha de pagamento.	Tem apoiado a implantação do SIGEP no TRT24 a fim de promover melhoria da equipe interna para atendimento.
Geslaine Perez Maquerte	Lidera	Lidera	Auxílio à equipe interna, interface com gestores externos.	Garante proteção da equipe para trabalho no TRT24. Garante liberação das atividades de interface e gerência para proteção do ambiente de trabalho.
Márcio Nisi Gonçalves	Apoiador	Apoiador	-	Oferece patrocínio para a instalação da FolhaWeb em conjunto com o módulo principal.
Oswaldo José Costa da Silva Leme	Apoiador	Apoiador	-	Fomenta as implementações de interface com o módulo principal.
Responsáveis por folhas de pagamento dos Regionais	* Várias	Apoiador	- Participação dos líderes e apoiadores em reuniões de Folha de pagamento - Apresentação do projeto em reuniões diversas das áreas de negócio (Gestão de Pessoas e	As reuniões realizadas demonstraram oferecer maior segurança para as equipes.

		Folha de Pagamento)	
--	--	---------------------	--

### 17. PLANO DE RISCOS E QUESTÕES

Probabilidade		Impacto (Efeito que o risco exerce sobre o projeto)		Grau de Risco	
Índice	Probabilidade de Ocorrência	Índice	Impacto	Índice	Descrição
1	Improvável	1	Muito baixo	1 a 2	Muito Baixo - Impacto mínimo no projeto
2	Pouco provável	2	Baixo	3 a 5	Baixo - Impacto no projeto
3	Provável	3	Médio	6 a 10	Médio - Impacto no projeto
4	Muito provável	4	Alto	12 a 16	Alto - Impacto no projeto
5	Quase Certo	5	Muito alto	20 a 25	Muito Alto - Comprometimento no projeto

Tabela de identificação e plano de resposta aos riscos:

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas com foco no prazo final.	Geslaine: gerente técnico
2	1.1	Falta de pessoal para definição das views de dados do módulo principal	2	4	8	Adequação das tarefas à equipe auxiliar com foco nos prazos. Solicitação ao Comitê de aporte de pessoal de TRTs com conhecimento na base do SIGEP.	Geslaine: gerente técnico
3	1.2	Falta de definição de rubricas nacionais	3	5	15	Trabalho inicial com rubricas mapeadas no TRT24. Adaptar rubricas prontas, para diminuir o atraso de pendentes. Providenciar contatos com módulos envolvidos para acelerar o atendimento ao FolhaWeb.	Chagas: gerente de negócio
4	1.1	Baixa performance após novas views	2	2	4	Medição do performance em TRT de menor e TRT de maior porte. Readequação de views mais críticas.	Geslaine: gerente técnico
5	1.3 e 1.5	Falta de rubricas para Tribunais piloto em relação às existentes	3	3	9	Levantar rubricas essenciais para implantação, tratar com o grupo de negócios as definições de rubricas.	Chagas: gerente de negócio
6	1.1 e 1.2	Impactos nas estruturas da arquitetura da Folha ou do módulo principal.	3	5	15	Estudos dos impactos para escolha de caminhos alternativos. Mapear estruturas da FolhaWeb e do módulo principal para solucionar.	Milan: Gerente do Programa SIGEP
7	1.2 e 1.3	Entendimento distinto de funcionalidades de RH e Folha	3	3	9	Definir onde as funcionalidades serão implementadas: módulo principal ou FolhaWeb.	Milan: Gerente do Programa SIGEP

8	1.7	Falta do módulo conector	3	5	15	cgSIGEP: negociação com responsável pelo módulo	Milan: Gerente do Programa SIGEP
9	1.2 1.3 1.5 1.6 1.7	Descoberta de novos requisitos críticos para a entrega da versão nacional	4	5	20	Estudos dos impactos para escolha e de caminhos alternativos. Mapear novo cronograma. Definir priorização e estratégias.	Chagas: gerente de negócio
10	1.2 1.3 1.5 1.6 1.7	Troca de plataforma do servidor de aplicações	3	4	12	Negociação de prazo para adaptação do sistema. Mapear novo cronograma. Definir priorização e estratégias.	Geslaine: gerente técnico

## 18. GLOSSÁRIO

cgSIGEP: Comitê Nacional do Sistema de Gestão de Pessoas.

FolhaWeb: Módulo do SIGEP para Gestão de Folha de Pagamento

FOPAG: Diretores de Folhas de Pagamentos dos Tribunais Regionais do Trabalho

ETP: Estudos Técnicos Preliminares

PJe: Sistema de Eletrônico de Processos Judiciais Trabalhistas

## 19. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS

Regulamentações CSJT: as resoluções que regulamentam os pagamentos na JT devem ser utilizadas para as fórmulas das rubricas e dos pagamentos implementados nas rubricas nacionais.

As rubricas nacionais devem ser entregues em tabelas contendo todos os dados para a montagem das fórmulas, bases de cálculos, referência com as rubricas do eSocial, classificações contábeis e outras legislações necessárias. O documento de governança deverá apresentar o modelo padrão para uso posterior.

As atas de reunião dos grupos de negócio e das reuniões das equipes de folha de pagamento dos regionais devem ser remetidas para o TRT24 (equipes negocial e técnica) para evitar perda de informações essenciais para o conhecimento da equipe.

## 20. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Nome	Área	Data	Assinatura
Rosa Amélia de Souza Casado	CSJT		
Bárbara Burgardt Casaletti	cgSIGEP		
Márcio Vinícius Gimenes Milan	Gerente do programa SIGEP		
Rômulo Borges de Araujo	Gerente negocial do projeto eSocial		

Oswaldo José Costa da Silva Leme	Gerente técnico do módulo principal		
Francisco das Chagas Brandão da Costa	Gerente negocial FolhaWeb		
Geslaine Perez Maquerte	Gerente técnico de projeto FolhaWeb		