RELATÓRIO DE STATUS
RDS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	**FolhaWebJT – Implantação Rubricas Nacionais e eSocial (Módulo integrante ao SIGEP-CSJT)**	**Código:**	
Gerente do Projeto:	**Gerente de negócio:** **Francisco das Chagas Brandão da Costa** **Gerente do projeto de TI:** **Geslaine Perez Maquerte**	**Telefone:**	**(67) 3316-1716** **(67) 3316-1720**
E-mail:	**fcosta@trt24.jus.br e geslaine@trt24.jus.br**		
Patrocinador do Projeto:	**cgSIGEP**		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	16/03/2018
Período de Abrangência – Início:	31/03/2018
Período de Abrangência – Fim:	13/14/2018

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Homologação Sistema TRT23	6	100%	6%
2	Rubricas Nacionais	39	83%	32%
3	Homologação Cálculos	7	86%	6%
4	Treinamento Presencial	5	60%	3%
5	Funcionalidades de Validação	9	0%	0%
6	Expansão de Rubricas	8	38%	3%
7	eSocial	18	1%	0%
8	Documentação de Governança	3	67%	2%
9	Análise de Requisitos e dados de Produção	5	40%	2%
			Total	**54%**

4. PROGRESSO DO PROJETO

Tarefas Concluídas

Id EAP - Tarefa	Data Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
1.1. Preparação rubricas	24/2/2017	21/4/2017	34
1.2. Testes em paralelo	21/4/2017	2/6/2017	29
1.3. Ajustes rubricas	5/5/2017	12/5/2017	5
1.4. Validação versão	30/6/2017	30/6/2017	0
1.5. Versão de desenvolvimento	28/7/2017	28/7/2017	0
1.6. Liberação outros TRTs versão desenvolvimento	11/8/2017	4/8/2017	-5

2.1. Tabela de rubricas (FOPAG)	2/6/2017	2/6/2017	0
2.2. Fórmulas de rubricas (FOPAG)	25/8/2017	25/8/2017	0
2.3. Implementação rubricas	15/12/2017	2/3/2018	40
2.4. Ajustes de rubricas	17/11/2017	26/1/2018	36
3.1. Execução paralelo fase homologação (TRT4)	6/10/2017	6/10/2017	0
3.2. Execução paralelo homologação (TRT7, TRT11, TRT18, TRT20, TRT23)	3/11/2017	26/1/2018	45
3.3. Validação presencial dos cálculos (TRT4)	6/10/2017	6/10/2017	0
4.1. Treinamento presencial equipe local	17/11/2017	15/12/2017	19
4.2. Treinamento presencial CSJT 1a etapa	15/12/2017	15/12/2017	0
6.1. Proposta de rubricas locais (FOPAG)	20/10/2017	20/10/2017	0
6.2. Análise para nacionalização de rubricas	23/2/2018	23/2/2018	0
6.3. Deliberação de rubricas nacionais adicionais (FOPAG)	16/3/2018	16/3/2018	0
8.1. Documento de comunicação	16/2/2018	23/2/2018	5
8.2. Documento de governança	23/3/2018	23/2/2018	-21
9.1. Reunião equipe Folha no TRTSP (Refinamento rubricas nacionais)	23/2/2018	23/2/2018	0
9.2. Reunião presencial 1 de negócios (FOPAG)	12/3/2018	16/3/2018	0

Tarefas em Atraso

Mantém-se o alto de risco de atraso na tarefa 3.4, que resulta dos trabalhos finais de rubricas, mesmo após acordos com o grupo de negócios em reunião presencial em BH, pois dependemos das implementações sendo realizadas no módulo principal.

Id. EAP - Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis
2.5. Novos dados módulo principal (TRTSP)	30/3/2018	TRTSP	11

Tarefas em Andamento e Futuras

Id. EAP - Tarefa	Data prevista para a entrega	% concluído	Dias úteis faltando	Risco de atraso
2.6. Ajustes adicionais rubricas	29/6/2018		50	SIM
3.4. Ajustes cálculos	4/5/2018	50%	13	SIM
4.3. Treinamento presencial CSJT 2a etapa	25/5/2018		28	SIM
5.1. Relatório comparativo entre folhas	27/4/2018		10	-
5.2. Relatório comparativo de logs de cadastro (TRTSP)	3/8/2018		75	-
5.3. Funcionalidades extras para entrar em produção	17/8/2018		85	-
6.4. Fórmulas de rubricas extras (FOPAG)	8/6/2018		36	SIM
6.5. Implementação rubricas adicionais	31/8/2018		95	SIM
7.1. Requisitos de eventos de pagamento	15/6/2018	10%	40	-
7.2. Implementação eventos folha	19/10/2018		128	-
7.3. Testes eventos Folha	26/10/2018		133	-
7.4. Importação eventos TSV	26/10/2018		133	-
7.5. Implementação eventos TSV	23/11/2018		149	-
7.6. Testes eventos TSV	7/12/2018		159	-
8.3. Assinatura de acordo CSJT x TRT24	3/8/2018		75	-
9.3. Reunião presencial 2 de negócios (FOPAG)	22/6/2018		45	-
9.4. Reunião presencial 3 de negócios (FOPAG)	21/9/2018		109	-
9.5. Reunião presencial 4 de negócios (FOPAG)	23/11/2018		149	-

5. RISCOS E PROBLEMAS

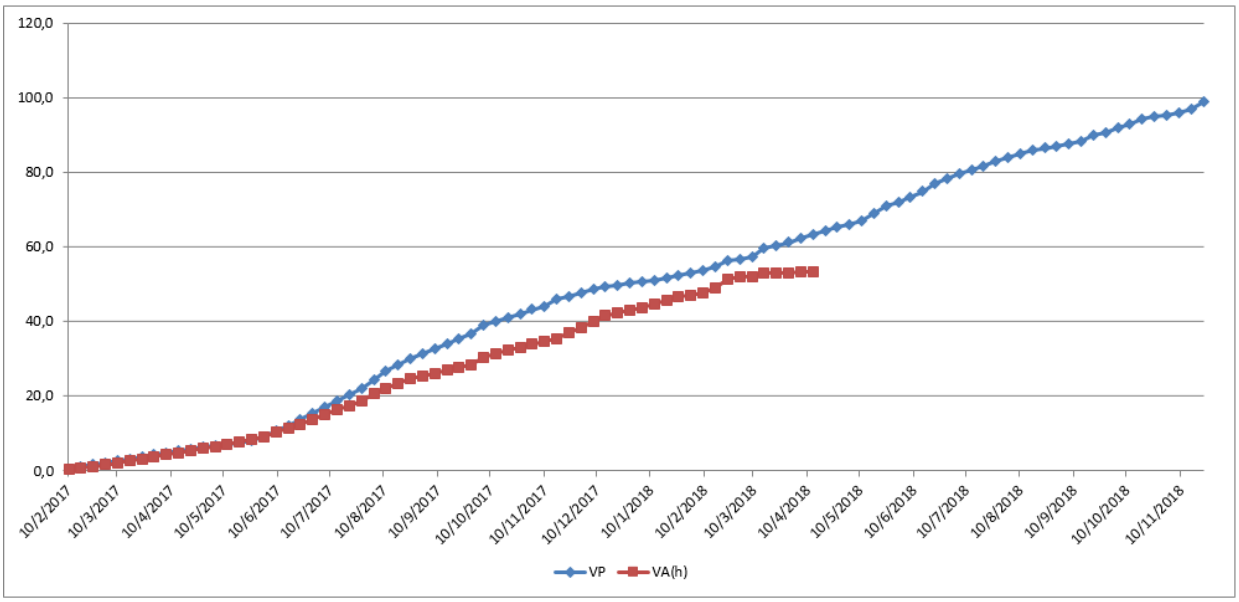
Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Proba-bilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas com foco no prazo final.	Geslaine	( ) Novo (X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
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	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) Resolvido
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	( ) Novo (X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
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	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) Resolvido
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 definição de rubricas.	Milan	( ) Novo (X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
6	1.1 e 1.2	Impactos nas estruturas da arquitetura da Folha ou do SGRH	3	5	15	Estudos dos impactos para escolha de caminhos alternativos. Mapear estruturas da FolhaWeb e do módulo principal para solucionar.	Milan	( ) Novo (X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
7	1.2 e 1.3	Entendimento distinto de funcionalidades de RH e Folha	3	3	9	Definir onde as funcionalidades serão implementadas:	Milan	( ) Novo (X) Ocorrendo

						módulo principal ou FolhaWeb.		( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
8	1.7	Falta do módulo conector	3	5	15	cgSIGEP: negociação com responsável pelo módulo	Milan	( ) Novo (X) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
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	( ) Novo ( ) Ocorrendo (X) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido
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	( ) Novo ( ) Ocorrendo (X) Pendente de Info. ( ) Cancelado ( ) Resolvido

6. OBSERVAÇÕES

Curva S

Está em andamento a proposta de publicação no site do TRT24, abaixo a curva S gerada na planilha do TRT24.



Riscos de atrasos – rubricas

A equipe do TRT24 não consegue mitigar novos atrasos. Mantém-se a necessidade da regra de que o FolhaWeb leia dados somente do módulo principal.

Atrasos - treinamento:

O treinamento está tendo o atraso mitigado com atendimento personalizado do TRT11 (Regional que necessita do treinamento imediato) durante a viagem para a Reunião de diretores de Folha em Belo Horizonte. O TRT3 está custeou a viagem do analista do sistema com 2 (dois) dias de antecedência para a tarefa.

Riscos de atrasos - equipe:

O risco de atraso em decorrência de falta de pessoal permanece, apesar do ganho de prazo do eSocial, devido ao tempo necessário para envio das fórmulas de rubricas pelo grupo de negócio, do tempo envolvido nas negociações entre módulos do SIGEP e da expectativa do grupo de negócios de que todas as rubricas locais sejam nacionalizadas.

Essa última possibilidade foi informada aos diretores de Folha, que será avaliada futuramente.

Todos podem criar suas rubricas locais para esse fim, mas notificando o grupo de Folha para avaliar se não há criação de rubrica já existente na tabela nacional.

Algumas rubricas locais são referentes especificamente a servidores e magistrados, e tem cálculos distintos para cada caso, como vantagens pessoais, determinações judiciais e administrativas. A demanda para todos os magistrados e servidores da Justiça do Trabalho com formas de cálculos de rubricas distintas para cada caso é muito alta. Centralizar essa atividade na atual fase do projeto, já com atrasos absorvidos, é inviável.

Os prazos do pacote referente ao e-Social tem alto risco, por essa razão, solicitamos intervenção do cgSIGEP para angariar apoio dos Tribunais, equipes de apoio seriam colocadas nas atividades do pacote do eSocial (id EAP nº 7).

Perfil:

1. Analista de requisitos com experiência em projetos java, com conhecimento em Folha de Pagamento.
2. Desenvolvedor java, preferencialmente com conhecimento em Folha de Pagamento ou remessa de dados por interconectividade (eSocial).

Riscos de atrasos – módulo de gestão de passivos:

Houve acordo para auxílio do TRT3 com quem o TRT24 trabalhará em conjunto para a funcionalidade de passivos.

O projeto de passivos pode ser mantido pelo TRT3, mas as funcionalidades fazem parte do FolhaWeb. Em linhas gerais os requisitos envolvem:

a) Criação ou alteração dos tipos de Folha (como ‘normal’ e ‘suplementar’) e tipos de status de pagamento (como ‘fechada’ e ‘paga’) para gestão dos passivos pagos e não pagos.

b) Criação de interfaces para lançamentos de bases de passivos antigos.

c) Implementação dos requisitos de juros e correção monetária (lançamentos de tabelas de índices, rubricas e fórmulas de pagamento) de modo que sejam utilizados para retroativos de Folha de Pagamento e para os Cálculos de Passivos.

d) Criação de módulo gestor para passivos, com gerencia de cálculos, pagamentos e débitos.

Com essa proposta, o mesmo motor e a mesma base de rubricas utilizados nas folhas de pagamentos originárias são utilizados para os cálculos de passivos, não havendo os mesmos requisitos implementados em 2 módulos diferentes, com alto risco de falha na manutenção.

Gestão de passivos –aprovação do cgSIGEP:

A aprovação do cgSIGEP para a parceria do TRT24 com o TRT3, para o desenvolvimento das funcionalidades de gestão de passivos, foi atendida pela Coordenadora do cgSIGEP.