

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

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

## 2. PERÍODO DO RELATÓRIO

<b>Data da Criação do Relatório:</b>	07/05/2018
<b>Período de Abrangência – Início:</b>	13/04/2018
<b>Período de Abrangência – Fim:</b>	04/05/2018

## 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	87%	34%
3	Homologação Cálculos	7	100%	7%
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%
			<b>Total</b>	<b>57%</b>

## 4. PROGRESSO DO PROJETO

### 4.1. 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
3.4. Ajustes cálculos	4/5/2018	4/5/2018	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

## 4.2. Tarefas em Atraso

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	--	24
5.1. Relatório comparativo entre folhas	27/4/2018	29/06/2018	
5.2. Relatório comparativo de logs de cadastro (TRTSP)	3/8/2018	--	-

## 4.3. 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	30%	37	SIM
4.3. Treinamento presencial CSJT 2a etapa	25/5/2018		15	SIM
5.3. Funcionalidades extras para entrar em produção	17/8/2018		72	SIM
6.4. Fórmulas de rubricas extras (FOPAG)	8/6/2018		23	SIM
6.5. Implementação rubricas adicionais	31/8/2018		82	SIM
7.1. Requisitos de eventos de pagamento	15/6/2018	10%	27	-
7.2. Implementação eventos folha	19/10/2018		115	-
7.3. Testes eventos Folha	26/10/2018		120	-
7.4. Importação eventos TSV	26/10/2018		120	-
7.5. Implementação eventos TSV	23/11/2018		136	-
7.6. Testes eventos TSV	7/12/2018		146	-
8.3. Assinatura de acordo CSJT x TRT24	3/8/2018		62	-
9.3. Reunião presencial 2 de negócios (FOPAG)	22/6/2018		32	-
9.4. Reunião presencial 3 de negócios (FOPAG)	21/9/2018		96	-
9.5. Reunião presencial 4 de negócios (FOPAG)	23/11/2018		136	-

**5. RISCOS E PROBLEMAS**

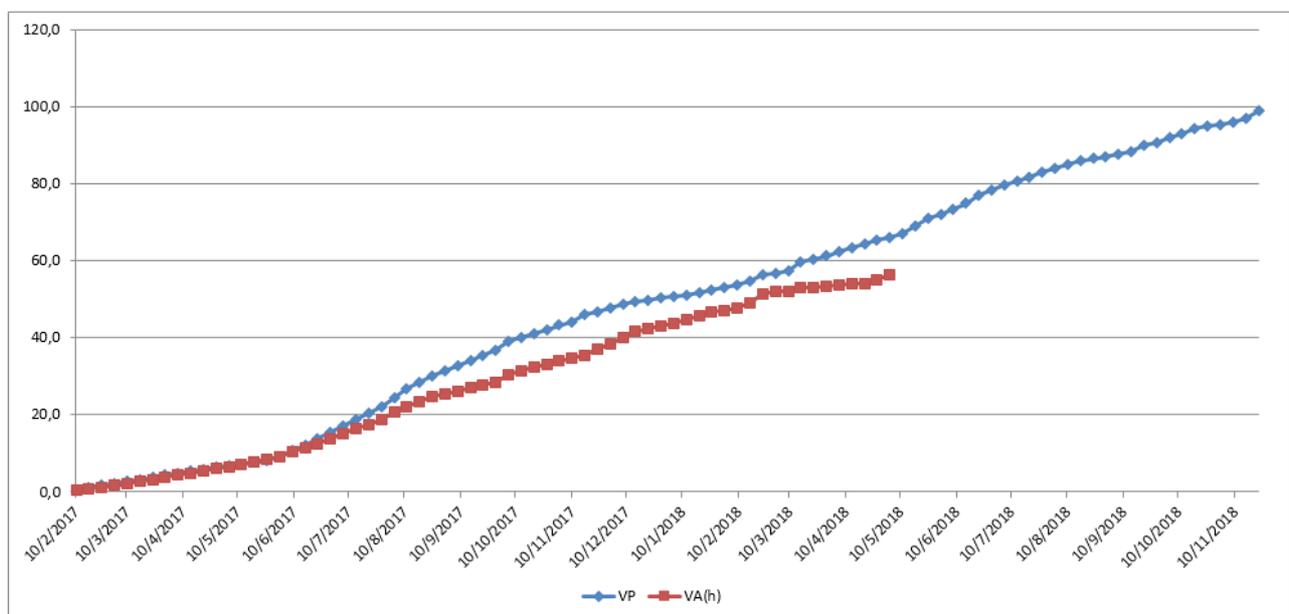
Nº	Etapas do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas 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 ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) 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 definições de rubricas.	Milan	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado (X) 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: módulo principal ou FolhaWeb.	Milan	( ) Novo ( ) Ocorrendo ( ) Pendente de Info. ( ) Cancelado

								( X ) 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 (Riscos 3 e 6)

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.

Aguardamos retorno do TRTSP sobre requisitos de rubricas com dados não existentes no módulo principal e do qual dependem as tarefas 2.6 e 6.4.

## Riscos de atrasos – equipe (Risco 1)

O risco de atraso em decorrência de falta de pessoal permanece, o TRT24 assimilou atrasos externos à equipe local e não há mais margem para novos atrasos.

Atividades dos eventos do e-Social (Fase 7) estão entrando em alto risco a partir de agora por ainda não termos recebido detalhes da integração da Folha com o Módulo Conector e com o Sistema de Gestão Orçamentária - SIGEO.

Caso seja possível angariar apoio dos Tribunais, equipes de apoio seriam colocadas nas atividades do pacote do eSocial. 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).

## Integrações - Módulo de gestão de passivos (Risco 9)

As funcionalidades fazem parte do FolhaWeb. Em linhas gerais os requisitos envolvem:

a) Tipos de Folha ( ‘normal’, ‘suplementar’) e status ( ‘fechada’, ‘paga’) para utilização na gestão de passivos.

b) Interfaces para lançamentos de bases de passivos antigos.

c) Implementação dos requisitos de juros e correção monetária para utilização em Folha e Passivos.

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

O mesmo motor e a mesma base de rubricas da folha de pagamento devem ser utilizados para os cálculos de passivos, não havendo duplicidade de implementação de requisitos, o que representa risco de falha durante a manutenção.

O item essencial para desenvolvimento até o final de 2018 é o item “b”, com previsão de que se trate da mesma base para o item “d”, com lançamento de pagamentos.

## Integrações – SIGEO (Risco 9)

Fazem parte dos eventos periódicos do eSocial o envio de pagamentos feitos pelo SIAFI (área de requisitos pertencente ao Sistema de Gestão Orçamentária – SIGEOP).

A equipe ainda não tem informações suficiente de como se dará essa integração, se via módulo conector do eSocial, ou se por leitura do SIGEO pela FolhaWeb.

## Atrasos mitigados – atividade de treinamento:

Atrasos do treinamento sendo mitigados com atendimentos personalizados.

Somente pode ser previsto após cumprimento das tarefas de rubricas atrasadas.

## Requisitos incorporados ao projeto:

As funcionalidades a serem implementadas para a versão de produção e detectadas durante homologação com os Tribunais, sendo feitas no item 2.6, 5.3, 6.4 e 6.5 da EAP, são:

a) Dependentes do grupo de negócios:

- Reconfiguração do template da folha normal conforme orientação do grupo de normatização;
- Rubricas com regra de negócio definidas pelo grupo de normatização;

b) Dependentes de implementações do módulo principal:

- Funcionalidade para vínculo de cálculo diferenciado por conta de decisões judiciais;
- Implementação/Adaptação do cálculo das rubricas que necessitam de informações novas no cadastro;

c) Demais funcionalidades, mapeadas na homologação:

- Funcionalidade de gerenciamento de GRUs;
- Adequações às resoluções CSJT:189/2017, 196/2017, 198/2017, 204/2017, 211/2017;
- Adequações à recomendação 22/2017 do CSJT;
- Ajustes e homologação dos relatórios: FUNPRESP, Transparência 63, GFIP, Ficha Financeira TCU, Relatório de Gestão TCU, SIPREV, RAIS.
- Relatório de Contribuições;
- Separação de movimentos por dependente para informação de pagamento de plano de saúde para a DIRF;
- Adaptação de valor variável para o custo administrativo das consignações;
- Implementação do cálculo de provisões;
- Funcionalidade para cadastro de índices para reajuste de aposentadorias/pensões civis pela média;
- Contracheque e informe de rendimentos de Pensão Alimentícia.