

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:	08/10/2018
Período de Abrangência – Início:	06/08/2018
Período de Abrangência – Fim:	05/10/2018

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	90%	35%
3	Homologação Cálculos	7	100%	7%
4	Treinamento Presencial	5	60%	3%
5	Funcionalidades de Validação	9	33%	3%
6	Expansão de Rubricas	8	75%	6%
7	eSocial	18	1%	1%
8	Documentação de Governança	3	83%	3%
9	Análise de Requisitos e dados de Produção	5	60%	3%
			Total	67%

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
9.4	Reunião presencial 2 de negócios (FOPAG)	16/7/2018	20/7/2018	31

4.2. Tarefas em Atraso

Id	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	TRT-SP	130
2.6	Ajustes adicionais rubricas	29/6/2018	Depende 2.5	71
4.3	Treinamento presencial CSJT 2a etapa	25/5/2018	26/11/2018	93
5.1	Relatório comparativo entre folhas	27/4/2018	31/08/2018	111
5.2	Relatório comparativo de logs de cadastro (TRTSP)	3/8/2018	TRT-SP Sugestão: 30/11/2018	46
5.3	Funcionalidades extras para entrar em produção	17/8/2018	Depende 2.6 30/11/2018	36
6.4	Fórmulas de rubricas extras (FOPAG)	8/6/2018	Grupo negócios	85
6.5	Implementação rubricas adicionais	31/8/2018	Depende 6.4 31/11/2018	26
7.1	Requisitos de eventos de pagamento	15/6/2018	30/09/2018	81
8.3	Assinatura de acordo CSJT x TRT24	3/8/2018	TRT-SP e CSJT	46

Coluna de nova data alterada sem previsão para atividades que dependem de atividades externas ao TRT24. Algumas dessas atividades impactam em atividades subsequentes do TRT24.

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id	Tarefa	Data prevista para a entrega	% concluído	Dias úteis faltando	Risco de atraso
7.2	Implementação eventos folha	19/10/2018	0%	9	SIM
7.3	Testes eventos Folha	26/10/2018	0%	14	SIM
7.4	Importação eventos TSV	26/10/2018	0%	14	SIM
7.5	Implementação eventos TSV	23/11/2018	0%	30	SIM

7.6	Testes eventos TSV	7/12/2018	0%	40	SIM
9.5	Reunião presencial 3 de negócios (FOPAG)	21/9/2018	Agendada TRT24	12	
9.6	Reunião presencial 4 de negócios (FOPAG)	23/11/2018	Agendada TRTSP	30	

5. RISCOS E PROBLEMAS

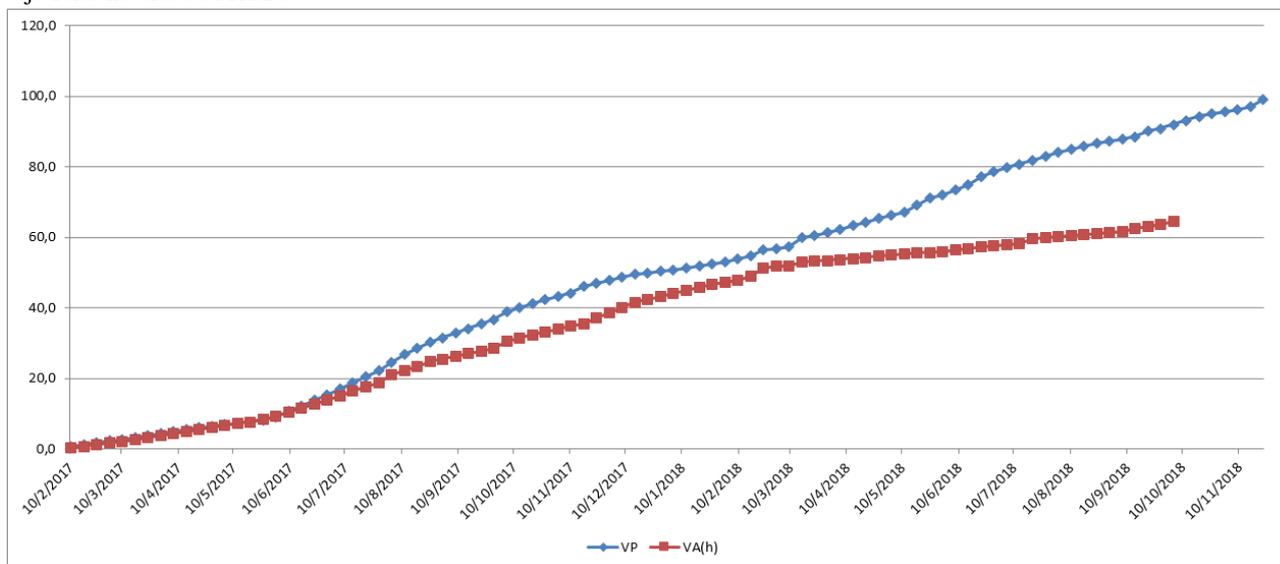
Nº	Etapas do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas 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 da equipe auxiliar com foco nos prazos. Solicitação de apoio 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.	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:	Milan	() Novo () Ocorrendo

						módulo principal ou FolhaWeb.		() 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

A publicação no site do TRT24 não foi feita. A proposta atual é de que se abra projeto de “implantação em produção – virada de chave da Folha de Pagamento dos TRTs” para 2019, e a publicação do acompanhamento semanal seja feita no site do TRT24.



Riscos de atrasos – rubricas e eSocial (Riscos 3 e 6)

Mantém-se a necessidade da regra de que o FolhaWeb leia dados somente do módulo principal.

A versão completa programada para 30 de julho foi redimensionada para entrega em 30 de novembro. Mas ela ainda depende de entregas do módulo principal que serão feitas somente em 30 de outubro, por isso o risco de novo atraso é alto, havendo risco de cortes em itens não prioritários, em razão de não terem sido concluídas as implementações do módulo principal.

Foi entregue uma versão intermediária em 30 de julho.

Algumas rubricas pontuais ficaram pendentes na versão de julho (exemplo, rubricas de aposentadoria proporcional ou sem paridade).

A fase 7 está em atraso por depender de requisitos do conector, em desenvolvimento pelo TRT11, em reunião presencial no TRT11 a gerente técnica foi informada que as informações básicas estarão disponíveis em setembro.

A fase 7 terá que ser repactuada (nova versão de PGP) com a publicação de novo cronograma.

Riscos de atrasos – equipe (Risco 1)

Caso seja possível angariar apoio dos Tribunais, para 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 conectividade (eSocial).

Integrações – SIGEO (Risco 9)

A equipe recebeu parte das informações do SIGEO pelo gerente do programa, a partir das quais entendemos que o risco será baixo.

Atrasos mitigados – atividade de treinamento

Atrasos do treinamento sendo mitigados com atendimentos personalizados.

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

Um treinamento avançado foi feito no TRT18, de 7 a 9 de agosto, patrocinado pelo Regional.

Requisitos incorporados ao projeto

Os requisitos incorporados ao projeto estão em desenvolvimento enquanto aguardamos retorno das integrações pendentes.

Proposta aprovada em agosto pelo cgSIGEP

Os Regionais que estão executando em paralelo devem enviar o percentual de movimentos da Folha de Pagamento que já está OK (rubricas do legado que batem com o FolhaWeb).

Foi enviada proposta de indicadores para o Gerente do Programa.

Proposta 2 aprovada em agosto pelo cgSIGEP

O TRT24 desviou esforços para entrar com o SIGEP com o módulo FolhaWeb em produção, nos meses de setembro e outubro, utilizando o SGRHOnline até que o AutoAtendimento seja liberado.

Foi suficiente para igualar todos os dados necessário no TRT24, mas para pagar com a nova Folha em novembro ou dezembro, pois em outubro não será possível, necessitamos da versão do módulo principal prevista para 30 de outubro.