

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	Autoatendimento 2.0	Código:	850
Gerente do Projeto:	Herbert Wittman	Telefone:	(19) 3231-9500 R. 2831
E-mail:	herbert@trt15.jus.br		
Patrocinador do Projeto:	Gustavo Fachim (Secretaria de Gestão de Pessoas)		

2. PERÍODO DO RELATÓRIO

Data da Criação do Relatório:	31/05//2019
Período de Abrangência – Início:	06/05/2019
Período de Abrangência – Fim:	14/06/2019

3. FASES DO PROJETO

Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Homologação do Controle de Acesso aos Módulos	7	100%	16%
2	Homologação das Funcionalidades dos Módulos	7	100%	16%
3	Portal do Autoatendimento 2.0	2	100%	4%
4	<i>Single sign on</i> nos módulos do Portal do Autoatendimento	5	100%	12%
5	Integração do Autoatendimento ao SIGEP	7	100%	16%
6	Desativação do módulo Autoatendimento Interno (Gerenciador de Frequência)	7	100%	16%
7	Adaptação de regras de negócio do módulo Autoatendimento Externo (Requerimento Frequência Online) para adequação às regras do módulo de Gerenciamento de Frequência do SGRH	7	59%	9,44%
8	Suporte à Homologação - Regionais Homologadores	1	50%	1%
			Total	90,44%

4. PROGRESSO DO PROJETO

4.1. Tarefas Concluídas

Id EAP	Tarefa	Data da Linha de Base "N"	Data de Prevista de Conclusão	Data de Conclusão	Diferença em dias úteis
5.1	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Frequência de Servidor no SGRH	01/03/2019	22/02/2019	22/02/2019	0
5.2	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Fruição de Férias de Servidor no SGRH	01/03/2019	25/02/2019	25/02/2019	0
5.3	Alterar Autoatendimento Externo para gravar AGN de Servidor no SGRH	01/03/2019	25/02/2019	25/02/2019	0
5.4	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Frequência de Magistrado no SGRH	01/03/2019	25/02/2019	25/02/2019	0

5.5	Alterar Autoatendimento Externo para incluir tabelas de parâmetros (3 tabelas)	01/03/2019	25/02/2019	25/02/2019	0
5.6	Alterar funções do Autoatendimento Externo p/ acessar tabelas do SGRH (2 funções)	01/03/2019	26/02/2019	26/02/2019	0
5.7	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Fruição de Férias de Magistrado no SGRH	01/03/2019	27/02/2019	27/02/2019	0
5.8	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Interrupção de Férias de Servidor no SGRH	01/03/2019	28/02/2019	28/02/2019	0
5.9	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Fruição de Saldo Interrompido de Servidor no SGRH	01/03/2019	28/02/2019	28/02/2019	0
5.10	Alterar views do Autotendimento Externo para acessar tabelas do SGRH (33 views)	01/03/2019	28/02/2019	28/02/2019	0
5.11	Adaptação dos módulos do SGRH Online para <i>single sign-on</i>	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0
5.12	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Suspensão de Férias de Servidor no SGRH	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0
5.13	Alterar Autoatendimento Externo para gravar Substituição de Encargo no SGRH	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0
6.1	Projeto arquitetônico de desacoplamento do Autoatendimento Externo do Autoatendimento Interno	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0
6.2	Reestruturar base de dados do Autoatendimento Externo para remover relacionamentos com Autoatendimento Interno - Afastamentos e Saldos	15/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0
6.3	Reestruturar base de dados do Autoatendimento Externo para remover relacionamentos com Autoatendimento Interno - Férias	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0
6.4	Incorporar tela “Lotações Responsáveis” do Autoatendimento Interno ao Autoatendimento Externo	15/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0
6.5	Incorporar tela “Lotações por Departamento” do Autoatendimento Interno ao Autoatendimento Externo	15/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0
6.6	Incorporar tela “Responsável e Superior por Lotação” do Autoatendimento Interno ao Autoatendimento Externo	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0
6.7	Reestruturar base de dados do Autoatendimento Externo para remover relacionamentos com Autoatendimento	29/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0

	Interno - Férias (alteração, interrupção, suspensão e fruição de saldo interrompido)				
6.8	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Afastamentos	29/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0
6.9	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Saldos	29/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0
6.10	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Férias	29/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0
6.11	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Informações Complementares	29/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0
6.12	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Concomitância de requerimentos	29/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0
6.13	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Cancelamento de requerimentos	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0
6.14	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Confirmação de Frequência	12/04/19	09/04/19	09/04/19	0
6.15	Refatorar código do Autoatendimento Externo para desacoplar do Autoatendimento Interno - Desativação de rotinas	12/04/19	10/04/19	10/04/19	0
6.16	Alterar a tela de parametrização de requerimentos	12/04/19	05/04/19	05/04/19	0
6.17	Alterar a tela de parametrização de requerimentos de cancelamento	12/04/19	12/04/19	24/04/19	5
6.18	Alterar a tela de Cadastro de Período de Greve	12/04/19	10/04/19	10/04/19	0
6.19	Alterar a tela de Compensação de Greve	12/04/19	10/04/19	10/04/19	0
6.20	Alterar a tela de Parâmetros - Filtros	12/04/19	12/04/19	12/04/19	0
6.21	Ajustar telas e mensagens que fazem referência ao Autoatendimento Interno para referenciar SIGEP (<i>somente análise</i>)	12/04/19	12/04/19	12/04/19	0
6.22	Preparar scripts para empacotamento da nova versão do Autoatendimento Externo	12/04/19	12/04/19	12/04/19	0
6.23	Mapear interfaces do Autoatendimento Externo com o sistema Requerimento Saúde (<i>arquitetura somente</i>)	03/05/19	22/04/19	22/04/19	0
6.24	Criar tela para manutenção de tipos de saldos	03/05/19	26/04/19	26/04/19	0

7.0	Reuniões de Definição de Escopo junto à área de negócio (Sprint 0)	03/05/19	25/04/19	25/04/19	0
8.1	Distribuição do Portal do Autoatendimento 2.0 aos Regionais Homologadores	26/04/19	26/04/19	26/04/19	0
7.0	Preparação do PGP junto à área de negócio	02/05/19	02/05/19	02/05/19	0
7.0	Homologação do PGP junto à área de negócio	03/05/19	03/05/19	03/05/19	0
7.10	Criação de requerimento para permitir compensação em horas	31/05/19	29/05/19	29/05/19	0
7.12	Quantidade mínima de dias de férias	31/05/19	29/05/19	29/05/19	0
7.14	Deferimento e Indeferimento de requerimentos de férias de magistrados	31/05/19	24/05/19	24/05/19	0
7.15	Tela de informações complementares	31/05/19	27/05/19	27/05/19	0
7.17	Tela de requerimento de compensação (saldos)	31/05/19	27/05/19	27/05/19	0
7.18	Tela de consulta de saldos do servidor	31/05/19	28/05/19	28/05/19	0
7.19	Tela de consulta de saldos dos servidores da lotação	31/05/19	28/05/19	28/05/19	0
7.23	Retificação de Frequência	31/05/19	29/05/19	29/05/19	0
7.24	Tela de parametrização de retificações de frequência	31/05/19	29/05/19	29/05/19	0
7.25	Tela de Cadastro de Período de Greve	31/05/19	28/05/19	28/05/19	0
7.26	Tela de requerimento para compensação de greve	31/05/19	28/05/19	28/05/19	0

4.2. Tarefas em Atraso

Tarefa	Antiga Data para a Entrega	Nova Data para a Entrega	Atraso em dias úteis

5. Tarefas em Andamento e Futuras

Id EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
7.21	Fechamento de Frequência - Cálculo de substituição de encargos	0%	14/06/19	10	N
7.22	Fechamento de Frequência - Boletim de Frequência	0%	14/06/19	10	N
7.27	Relatório “Frequências Pendentes”	0%	14/06/19	10	N
7.28	Marcação de férias de ofício	0%	14/06/19	10	N
7.29	Acúmulo de férias	0%	14/06/19	10	N

7.30	Requerimentos de licença gala e luto pelo cônjuge	0%	14/06/19	10	N
7.11	Obrigatoriedade de marcação integral das férias	0%	14/06/19	10	N
7.13	Deferimento e Indeferimento de requerimentos de férias de servidores	0%	14/06/19	10	N
7.16	Regras de concomitância de requerimentos	0%	14/06/19	10	N
7.20	Tela de requerimento de férias (saldos)	0%	14/06/19	10	N

6. RISCOS E PROBLEMAS

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência	Status
----	------------------	------------------	---------------	---------	---------------	----------------------	---------------------------------------	--------

7. OBSERVAÇÕES

Os itens 7.11, 7.13, 7.16 e 7.20 foram trocados no cronograma pelos itens 7.23 a 7.26, a pedido da área de negócio, por precisar de mais tempo para obter informações sobre os requisitos.