

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:	30/08/2019
Período de Abrangência – Início:	02/08/2019
Período de Abrangência – Fim:	30/08/2019

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	100,00%	15,56%
2	Homologação das Funcionalidades dos Módulos	7	100,00%	15,56%
3	Portal do Autoatendimento 2.0	2	100,00%	4,44%
4	Single sign on nos módulos do Portal do Autoatendimento	5	100,00%	11,11%
5	Integração do Autoatendimento ao SIGEP	7	68,42%	10,64%
6	Desativação do módulo Autoatendimento Interno (Gerenciador de Frequência)	7	100,00%	15,56%
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	97,87%	15,22%
8	Suporte à Homologação - Regionais Homologadores	1	50,00%	1,11%
9	Módulo Recadastramento de Inativos	2	0,00%	0,00%
			Total	89,20%

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
7.1	Tela de cadastro de tipos de requerimentos parametrizáveis (exceto cancelamentos)	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.2	Tela de cadastro de tipos de requerimentos de cancelamento parametrizáveis	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.3	Tela de parametrização do fluxo de aprovação do requerimento	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.4	Tela de cadastro de tipos de banco de horas	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.5	Tela de cadastro de lotações responsáveis	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.6	Tela de cadastro de responsável pela lotação	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.7	Tela de cadastro de departamentos envolvidos no fluxo de aprovação do requerimento	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.8	Deferimento e indeferimento dos requerimentos parametrizados com afastamentos	17/05/19	17/05/19	17/05/19	0
7.9	Deferimento e indeferimento dos requerimentos parametrizados com tipo de banco de horas	17/05/19	17/05/19	17/05/19	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
7.21	Fechamento de Frequência - Cálculo de substituição de encargos	14/06/19	14/06/19	19/06/19	3
7.22	Fechamento de Frequência - Boletim de Frequência	14/06/19	14/06/19	19/06/19	3
7.27	Relatório “Frequências Pendentes”	14/06/19	14/06/19	19/06/19	3
7.11	Obrigatoriedade de marcação integral das férias	14/06/19	14/06/19	27/06/19	7

7.13	Deferimento e Indeferimento de requerimentos de férias de servidores	14/06/19	14/06/19	27/06/19	7
7.16	Regras de concomitância de requerimentos	14/06/19	14/06/19	27/06/19	7
7.20	Tela de requerimento de férias (saldos)	14/06/19	14/06/19	27/06/19	7
7.31	Rotina anual de criação de períodos aquisitivos	28/06/19	28/06/19	28/06/19	0
7.32	Rotina de conversão de ocorrências de licença saúde	28/06/19	28/06/19	28/06/19	0
7.34	Afastamentos por Licença Saúde	28/06/19	28/06/19	28/06/19	0
8	Empacotamento do Autoatendimento 2.1	28/06/19	28/06/19	02/07/19	2
7.28	Marcação de férias de ofício	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0
7.30	Requerimentos de licença gala e luto pelo cônjuge	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0
7.37	Alteração - Permitir mudança na quantidade de períodos de férias	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0
7.39	Deferimento e Indeferimento de requerimentos de interrupção de férias de servidores	16/08/19	16/08/19	16/08/19	0
7.29	Acúmulo de férias	16/08/19	16/08/19	16/08/19	0
7.35	Alteração - Entradas e Saídas não abonadas	30/08/19	30/08/19	30/08/19	0
7.40	Alteração - Dividir as férias de magistrados em 2 (dois) períodos	30/08/19	30/08/19	30/08/19	0
7.41	Alteração - Tratar saldos por tipos de Bancos de Horas	30/08/19	30/08/19	30/08/19	0
7.42	Relatório de Saldos de Compensação de Greve	30/08/19	30/08/19	30/08/19	0
7.43	Melhorias nas telas de requerimento de férias	30/08/19	30/08/19	30/08/19	0
7.44	Alteração - Concomitância de Requerimentos	30/08/19	30/08/19	30/08/19	0
7.45	Alteração - Fruição de Saldo de Férias Interrompidas	30/08/19	30/08/19	30/08/19	0
7.45	Alteração - Marcação de férias de ofício	30/08/19	30/08/19	30/08/19	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

Observação:

A versão 2.1 do Autoatendimento, distribuída em 02/07/2019, está em processo de instalação por parte dos Regionais Homologadores, quais sejam, TRT2, TRT3, TRT12 e TRT15.

Por este motivo, não há como avaliar o percentual concluído da tarefa 8 “Suporte à homologação - Regionais Homologadores”

O TRT15 está prestando o apoio necessário, à medida em que seja acionado para solução de dúvidas e problemas.

Id EAP	Tarefa	% concluído	Data prevista para a entrega	Dias úteis faltando	Risco de atraso
8	Suporte à homologação - Regionais Homologadores	---	30/07/19	-30	S
9	Definição de Escopo	0%	06/09/19	5	N
8	Empacotamento do Autoatendimento 2.2	60%	02/09/19	1	N
8	Liberação do Autoatendimento 2.2 para regionais homologadores	0%	03/09/19	2	N
5.14	Alteração - Matrícula Alfanumérica - Módulo Ártemis	0%	04/10/19	25	N
5.15	Alteração - Matrícula Alfanumérica - Módulo Atividades Docência de Magistrados	0%	04/10/19	25	N
5.16	Alteração - Matrícula Alfanumérica - Módulo Promoção / Acesso de Magistrados	0%	04/10/19	25	N
5.17	Alteração - Matrícula Alfanumérica - Módulo Remoção de Magistrados	0%	04/10/19	25	N
5.18	Alteração - Matrícula Alfanumérica - Módulo Autoatendimento Externo	0%	18/10/19	39	N
5.19	Alteração - Matrícula Alfanumérica - Módulo Requerimento Saúde	0%	18/10/19	39	N
7.47	Tela para parâmetros de informações de frequência	0%	18/10/19	39	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

Existem 2 itens da EAP - 7.33 e 7.38 - que estão com sua implementação sem data prevista, devido ao fato de ainda não haver funcionalidade equivalente no SGRH. As áreas de negócio TRT2 e TRT15 estão em tratativas em busca de uma solução.