

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	FolhaWebJT – Implantação Rubricas Nacionais e eSocial (Módulo integrante ao SIGEP-CSJT)	Código:	
Gerente do Projeto:	Gerente de negócios: 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:	06/07/2018
Período de Abrangência – Início:	01/06/2018
Período de Abrangência – Fim:	01/07/2018

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	2%	1%
6	Expansão de Rubricas	8	38%	3%
7	eSocial	18	1%	1%
8	Documentação de Governança	3	83%	3%
9	Análise de Requisitos e dados de Produção	5	40%	2%
Total				60%

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	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	TRT-SP	67
2.6	Ajustes adicionais rubricas	29/6/2018	Depende 2.5	8
4.3	Treinamento presencial CSJT 2a etapa	25/5/2018	2/11/2018	5
5.1	Relatório comparativo entre folhas	27/4/2018	31/08/2018	30
6.4	Fórmulas de rubricas extras (FOPAG)	8/6/2018	Grupo negócios	22
7.1	Requisitos de eventos de pagamento	15/6/2018	30/09/2018	18
9.4	Reunião presencial 2 de negócios (FOPAG)	22/6/2018	18/7/2018	13

Coluna de nova data alterada sem previsão para atividades que dependem de atividades externas ao TRT24, onde ficam os gerentes de projeto e as equipes. Essas atividades impactam em atividades subsequentes.

4.3. Tarefas em Andamento e Futuras

Id	Tarefa	Data prevista para a entrega	% concluído	Dias úteis faltando	Risco de atraso
5.2	Relatório comparativo de logs de cadastro (TRTSP)	3/8/2018		19	SIM
5.3	Funcionalidades extras para entrar em produção	17/8/2018	30%	29	SIM
6.5	Implementação rubricas adicionais	31/8/2018		39	
7.2	Implementação eventos folha	19/10/2018		72	
7.3	Testes eventos Folha	26/10/2018		77	
7.4	Importação eventos TSV	26/10/2018		77	
7.5	Implementação eventos TSV	23/11/2018		93	
7.6	Testes eventos TSV	7/12/2018		103	
8.3	Assinatura de acordo CSJT x TRT24	3/8/2018	50%	19	
9.5	Reunião presencial 3 de negócios (FOPAG)	21/9/2018		53	SIM
9.6	Reunião presencial 4 de negócios (FOPAG)	23/11/2018		93	

5. RISCOS E PROBLEMAS

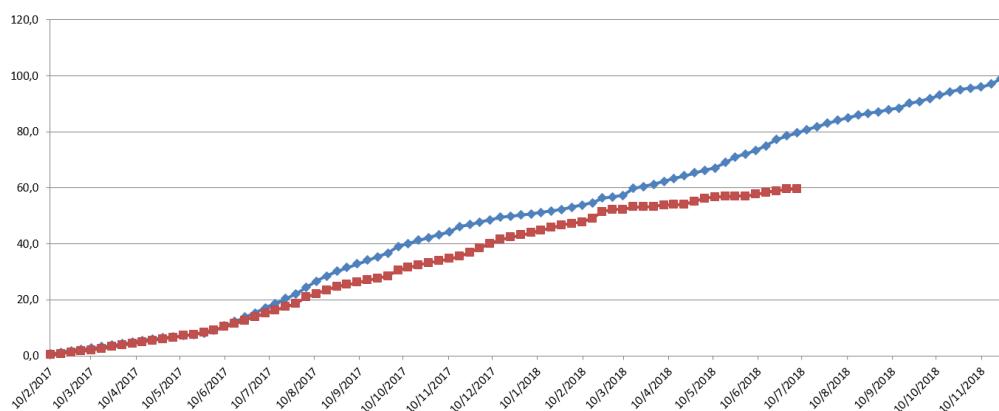
Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Proba-bilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingênci a	Status
1	Todas	Falta de pessoal interno para as atividades necessárias no projeto	5	5	25	Projeção das atividades internas, realocação de pessoal. Readequação das tarefas 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 definição 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

Pendente proposta de publicação no site do TRT24, ainda inviável devido a adaptações nas planilhas de cálculos para atender informações do modelo de PGP e RDS do CSJT.



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 setembro. Essa data ainda sofre risco alto de não cumprimento, pois foi dimensionada a partir da condição das entregas necessárias no módulo principal ao final de junho. Algumas rubricas pontuais ficarão pendentes (exemplo, rubricas de aposentadoria para aposentadoria proporcional ou sem paridade).

A atividade 7.1 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 necessárias estarão disponíveis em setembro.

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 interconectividade (eSocial).

Interações – 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 será 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 interações pendentes.