



SIGEO-JT - EFD-Reinf

Versão 2.0

26/10/2018

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT

Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943

 (61) 3043- 7454
 egp-setic@csjt.jus.br

1. Sumário

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	3
DEMANDANTE DO PROJETO	3
HISTÓRICO DE REVISÕES	4
RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS	4
DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF	4
OBJETIVO DO PROJETO	4
PREMISSAS E RESTRIÇÕES	4
Premissas	4
Restrições	5
ESCOPO DO PROJETO	5
Declaração do Escopo	5
Não Escopo	5
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	5
Dicionário da EAP	5
PLANO DO CRONOGRAMA	6
Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto	6
Cronograma do Projeto	7
PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO	7
PLANO DE RECURSOS HUMANOS	8
Papéis e Responsabilidades	8
Equipe do Projeto	8
GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO	10
Custos - Ciclo de vida do projeto	11

Custos – Pós- projeto	11
PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO	11
Sustentação e Suporte	11
Estratégia de Implantação	11
PLANO DE AQUISIÇÃO	11
Unidades Contratantes	11
Contratos	12
PLANO DE COMUNICAÇÃO	12
PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS	12
PLANO DE RISCOS E QUESTÕES	12
GLOSSÁRIO	13
REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS	13
ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	13

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	EFD-Reinf	Código:	P09
Gerente do Projeto:	Rodrigo da Costa Lopes	Telefone:	(61) 3043-3498
E-mail:	rodrigo.lope@tst.jus.br		
Unidade Administrativa:	Coordenadoria de Orçamento e Finanças do TST		

3. DEMANDANTE DO PROJETO

Área Demandante:	cgSIGEO-JT	Telefone:	
Nome do Demandante:	Tadeu Matos Henriques Nascimento	Telefone:	(79) 2105-8770
E-Mail Demandante:	tadeu.nascimento@trt20.jus.br		
Patrocinador Demandante:	Márcia Lovane Sott, Secretária-Geral do CSJT		

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
-------------	---------------	------------------	--------------

1/9/2017	1.0	Versão inicial do plano	Ana Paula Zaupa, Joarez Dallago, Gilberto Atman, Marcos Barretto, Rodrigo Lopes.
26/10/2018	2.0	Atualização de versão do plano	Rodrigo Lopes, Marcos Barretto

5. RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

Id.	Projeto	Observações/ objetivos
P02	Acompanhamento da Execução Orçamentária - SIGEO/JT	Disponibilizar funcionalidades no sistema SIGEO-JT que permita o acompanhamento da execução orçamentária, bem como a vinculação do planejamento a sua execução. Não haverá disponibilidade das funcionalidades de acompanhamento da execução nas versões descentralizadas do sistema.
P07	Assistência Judiciária Gratuita (AJG) - SIGEO/JT	Padronizar, otimizar e tornar mais célere o processo de trabalho que controla o pagamento de honorários periciais para a assistência judiciária gratuita na Justiça do Trabalho (JT).
P08	Diárias e Viagens - SIGEO/JT	Viabilizar a concessão de diárias, passagens e reembolsos correspondentes no âmbito da JT, com a descentralização das atividades e redução de retrabalhos, permitindo seu acompanhamento integral através do sistema.

Os projetos acima relacionados compõem o programa SIGEO-JT.

6. DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF

Realizado o início dos trabalhos quando integrantes do SIGEO-JT realizaram visita à RFB em Santa Catarina em 22-06-2017, conforme descrito na ata de reunião do cgSIGEO-JT de 08-08-2017.

7. OBJETIVO DO PROJETO

Adaptação e complementação do sistema SIGEO-JT, de forma a registrar, consolidar, enviar e armazenar os dados na periodicidade, formato e detalhamentos exigidos pelo EFD-Reinf, a fim de que a funcionalidade esteja apta para utilização em caráter oficial por todas as Unidades Gestoras da JT.

8. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Aplicam-se a este projeto as premissas e restrições elencadas no programa SIGEO-JT e complementarmente as elencadas nesta seção.

8.1. Premissas

- Disponibilização pela RFB dos serviços eletrônicos e documentação técnica necessários para que as tarefas inerentes ao cumprimento das obrigações previstas no EFD-Reinf sejam efetuadas utilizando o sistema SIGEO-JT;

- As novas funcionalidades agregadas no SIGEO-JT utilizarão tecnologias atuais, visando não agregar funcionalidades que necessitarão ser modernizadas.

8.2. Restrições

- O cronograma de liberação de versões do SIGEO-JT deverá estar alinhado ao cronograma de implantação estabelecido pela RFB relativos ao EFD-Reinf .

9. ESCOPO DO PROJETO

Aplica-se o escopo elencado no programa SIGEO-JT e complementarmente o descrito nesta seção.

9.1. Declaração do Escopo

- adaptar o sistema SIGEO-JT às funcionalidades necessárias para o cumprimento das obrigações fiscais inerentes ao EFD-Reinf.

9.2. Não Escopo

- Eventuais aquisições de equipamentos para compor a infraestrutura;
- Mapeamento e ajuste nos processos internos e saneamento de dados dos órgãos da JT.

9.3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Em caso de dificuldade em acessar a EAP do seu projeto, por favor, solicite para o gerente do projeto através do e-mail: .

O arquivo Wbs da EAP segue em anexo.

9.4. Dicionário da EAP

Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.	Gerenciamento do Projeto - Documentação	Fases e artefatos relacionados ao gerenciamento do projeto
1.1	Iniciação	Documento de Oficialização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares, Proposta de Projeto, Termo de Abertura do Projeto, comunicações
1.2	Planejamento	Plano de gerenciamento de projeto, comunicações
1.3	Execução	Registros formalizados de Reunião, Priorização de <i>Sprints</i> , comunicações
1.4	Controle e Monitoramento	Termo de Entrega de versão, Termo de Aceite de versão, Requisição de Mudanças, Relatório de <i>Status</i> , comunicações
1.5	Encerramento	Termo de Entrega do projeto, Termo de Aceite do projeto, Termo de Encerramento do projeto, Lições aprendidas, comunicações

2	Execução do Projeto	Execução do projeto, propriamente dito
2.1	Construção da solução	Engloba todas as tarefas necessárias para a construção do sistema e material de apoio necessário para sua implantação.
2.1.1	Definição de requisitos	Discussão e documentação dos requisitos funcionais e não-funcionais.
2.1.2	Codificação	Adaptação do sistema para atendimento aos requisitos mapeados.
2.1.3	Preparação de treinamentos e manuais	Preparação de material de treinamento e manuais, incluindo a ajuda contextual e o wiki.
2.1.4	Homologação	Validação da versão construída a fim de verificar o atendimento aos requisitos e eliminação de eventuais erros.
2.2	Implantação	Engloba todas as tarefas necessárias à utilização da versão construída do sistema em todos os órgãos da JT.
2.2.1	Capacitação órgãos da JT	Capacitar os usuários de negócio, apresentando as adaptações realizadas no sistema.
2.2.2	Implantação órgãos da JT	Início de utilização da versão por parte dos órgãos da JT
2.2.3	Suporte inicial negocial	Resolver eventuais dúvidas na utilização do sistema das áreas de orçamento dos órgãos da JT.

10. CRONOGRAMA DO PROJETO

10.1. Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto

FaseEAP	Nome da Fase	Peso	% Concl (da tarefa)	% Concl (em rel à Fase)	% Concl (em rel ao Projeto)
	Total do projeto				24.9%
1.0	Gerenciamento do Projeto - Documentação	10		23.4%	2.3%
1.1	Iniciação	1	100%	10.0%	1.0%
1.2	Planejamento	1	100%	10.0%	1.0%
1.3	Execução	1	17%	1.7%	0.2%
1.4	Controle e Monitoramento	1	17%	1.7%	0.2%
1.5	Encerramento	1	0%	0.0%	0.0%
2	Execução	80		32.3%	22.6%
2.1	Construção da solução	70		32.3%	22.6%
2.1.1	Levantamento inicial de requisitos	4	100%	5.7%	4.0%
2.1.2	Cadastro Básico do Fornecedor/Prestador de Serviço	2	100%	2.9%	2.0%
2.1.3	Elaboração de Termo de aceite / Termo de Uso	1	100%	1.4%	1.0%
2.1.4	Integração com o GED do TST	2	100%	2.9%	2.0%
2.1.5	Comprovação de dados cadastrais e documentos	2	90%	2.6%	1.8%
2.1.6	Validação de Cadastro	2	90%	2.6%	1.8%
2.1.7	Webservice RFB	2	0%	0.0%	0.0%

PGP – SIGEO-JT - EFD-Reinf – v 1.1

2.1.8	Envio de documentos Fiscais eletronicos padrão nacional pelos fornecedores	2	100%	2.9%	2.0%
2.1.9	Geração de RPA eletrônico	2	80%	2.3%	1.6%
2.1.10	Envio e registro de documentos fiscais não eletronicos	2	60%	1.7%	1.2%
2.1.11	Homologação da Etapa 1	1	70%	1.0%	0.7%
2.1.12	Levantamento de requisitos	4	50%	2.9%	2.0%
2.1.13	Cadastro de isenções tributarias	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.14	Cadastro com informações de processos administrativos e judiciais com juntada de anexo - R1070	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.15	Importação de documentos do SIAFI (OB, DARF, GPS, etc)	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.16	Integração com o SIAFI (SIGEO enviando dados para o SIAFI) e outros órgão que tiverem ws	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.17	Minuta/Termo para liquidação e pagamento	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.18	Gestão dos documentos Fiscais (Tribunais)	2	50%	1.4%	1.0%
2.1.19	Gestão dos documentos Fiscais (Fornecedor)	2	30%	0.9%	0.6%
2.1.20	Relatórios Gerencias	3	0%	0.0%	0.0%
2.1.21	Homologação da Etapa 2	1	0%	0.0%	0.0%
2.1.22	Levantamento de requisitos	4	0%	0.0%	0.0%
2.1.23	Atualização dos novos documentos fiscais padrão nacional e aplicações para facilitar a entrada de fatura eletronicas e atestes	2	20%	0.6%	0.4%
2.1.24	Gestão de declarações	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.25	Gestão de fornecedores	2	25%	0.7%	0.5%
2.1.26	Integrações com o SIGEP	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.27	Homologação da Etapa 3	1	0%	0.0%	0.0%

2.1.28	Levantamento de requisitos	4	0%	0.0%	0.0%
2.1.29	Geração de GRU - Cobrança	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.30	Suprimento de Fundos	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.31	Notificações a fornecedores	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.32	Envio de arquivos do EFD-Reinf	2	0%	0.0%	0.0%
2.1.33	Homologação da Etapa 4	1	0%	0.0%	0.0%
2.2	Implantação	10		0.0%	0.0%
2.2.1	Capacitar e Implantar Etapa 1	2.5	0%	0.0%	0.0%
2.2.2	Capacitar e Implantar Etapa 2	2.5	0%	0.0%	0.0%
2.2.3	Capacitar e Implantar Etapa 3	2.5	0%	0.0%	0.0%
2.2.4	Capacitar e Implantar Etapa 4	2.5	0%	0.0%	0.0%
3	Encerramento	10		0.0%	0.0%
3.1	Entregar Projeto	10	0%	0.0%	0.0%

10.2. Cronograma do Projeto

11. PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO

Cód. EAP	Entrega	Critérios de aceitação
	Versões do sistema	<p>A homologação de novas versões do SIGEO-JT será realizada conforme descrito abaixo:</p> <p>a. Homologação pela Equipe de Negócio do SIGEO-JT:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. O Coordenador da Equipe de Negócio indicará, ao Coordenador do cgSIGEO-JT, quando necessário, técnicos da área de negócio para auxiliá-lo no exercício de suas atribuições; ii. A homologação deverá ser acompanhada pela Equipe de Suporte Nacional de TIC, que efetuará as correções necessárias; iii. A Equipe de Negócio documentará a realização dos testes, com as respectivas evidências. <p>b. Entendendo necessário, o cgSIGEO-JT desencadeará procedimento de homologação pelos Comitês Gestores Regionais:</p>

		<p>i. A homologação pelos Comitês Gestores Regionais poderá se dar dentre todos os Tribunais ou por grupos de Tribunais definidos pelo cgSIGEO-JT;</p> <p>ii. O Coordenador do cgSIGEO-JT informará aos Comitês Gestores Regionais a liberação de nova versão com fixação de prazo e indicação do roteiro de testes aplicados pelo Gerente de Negócios, para homologação;</p> <p>iii. Eventuais erros deverão ser registrados na ferramenta de comunicação oficial de suporte ao SIGEO-JT, na categoria “Defeito em Homologação”;</p> <p>c. Tratando-se de demandas urgentes, o cgSIGEO-JT definirá e desencadeará procedimento de homologação simplificado.</p>
	Documentação	<p>- Instruções técnicas claras e suficientes a seu objetivo;</p> <p>- Comunicações claras e com comprovação de recebimento por parte do(s) destinatário(s);</p> <p>- Manuais claros, com linguagem acessível, didáticos e acompanhados de imagens de tela;</p>

12. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

12.1. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
-	-
-	-

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

12.2. Equipe do Projeto

Nome	Papel	Telefone	E-mail
-	-	-	-

Equipe definida no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

13. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO

O projeto não necessita de investimentos e não há custos diretos vinculados a sua execução.

A marcação desse campo elimina a necessidade de preencher as seções 13.1 e 13.2, ficando as partes cientes de que qualquer necessidade de aplicação de recursos financeiros no futuro caracterizará mudança no projeto, sendo preciso oficializá-la por meio do relatório de Requisição de Mudança – RDS, a ser submetido para análise e aprovação.

13.1. Custos - Ciclo de vida do projeto

Código EAP	Descrição da atividade/aquisição	Custo estimado (R\$)	Custo Realizado (R\$)	Fonte
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

13.2. Custos – Pós- projeto

Descrição da atividade/aquisição	Justificativa	Custo anual estimado (R\$)	Fonte
-	-	-	-
-	-	-	-

14. PLANO DE CONTINUIDADE DA SOLUÇÃO

[] Não se aplica ao projeto

14.1. Sustentação e Suporte

A sustentação e suporte da versão será realizada pela equipe de desenvolvimento e sustentação do projeto SIGEO-JT, conforme definido no PGP do Programa.

14.2. Estratégia de Implantação

As versões produzidas neste projeto serão disponibilizadas para todos os órgãos da JT através da atualização do ambiente centralizado, havendo homologação prévia por parte do cgSIGEO-JT ou sob sua delegação.

15. PLANO DE AQUISIÇÃO

Não haverá aquisições.

15.1. Unidades Contratantes

Unidade de Contratação:	-		
Nome do Responsável:	-		
E-Mail do Responsável:	-		
Observações:	-		

15.2. Contratos

Nº do PA	Empresa	Produto	Data da Entrega	Responsável	Contato
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

16. PLANO DE COMUNICAÇÃO

ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

17. PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Nível do Engajamento	Descrição
Lidera	Engajado em garantir o sucesso do projeto
Apoiador	Apoia o projeto
Neutro	Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
Desinformado	Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
Resistente	Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto

Parte Interessada	Engajamento Atual	Engajamento Desejado	Estratégias para obter mais suporte ou reduzir resistência.	Avaliação do Impacto
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

18. PLANO DE RISCOS E QUESTÕES

Probabilidade	Impacto (Efeito que o risco exerce sobre o projeto)	Grau de Risco

Índice	Probabilidade de Ocorrência	Índice	Impacto	Índice	Descrição
1	Improvável	1	Muito baixo	1 a 2	Muito Baixo - Impacto mínimo no projeto
2	Pouco provável	2	Baixo	3 a 5	Baixo - Impacto no projeto
3	Provável	3	Médio	6 a 10	Médio - Impacto no projeto
4	Muito provável	4	Alto	12 a 16	Alto - Impacto no projeto
5	Quase Certo	5	Muito alto	20 a 25	Muito Alto - Comprometimento no projeto

Tabela de identificação e plano de resposta aos riscos:

Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
-	CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO	Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração	3	2	6	Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração	cgSIGEO

Além dos riscos específicos indicados na tabela acima, consideram-se os definidos no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

19. GLOSSÁRIO

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT o glossário geral.

20. REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS

Definido no PGP do Programa SIGEO-JT, que engloba o presente projeto.

21. ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Nome	Área	Data	Assinatura
Márcia Lovane Sott	Secretaria-Geral do CSJT		

Todas as páginas devem ser rubricadas.