Relatório de Estado



60%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planejamento** | **Análise** | **Construção** | **Testes** | **UAT** | **Implantação** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUMÁRIO EXECUTIVO – Onda 2 TV Offline**   * **Testes de Sistemas** Em andamento [60%]. Conclusão prevista em 09.jan * **Instalação do Vanilla** Atrasado, com data prevista para conclusão em 04.jan [70%]. Aguardando solução de problema de permissão (ARS 16748525 e 16748515) no banco de dados oracle para conclusão da instalação do RAID FMS na infra **DEV-definitiva** (a ser utilizado para UAT – 10.jan) * Concluida a etapa de **Pré-validação das [Cargas]** com muitos erros de leitura e processamento dos arquivos devido a problemas de layouts, nomenclaturas e campos com dados inválidos, em desacordo com o especificado no DSOL-Onda 2. Ajustes deverão ser providenciados pelo time de Fraude/Oi de forma a não impactar a etapa de **UAT** com esforço de execução 10 dias (risco de aumento de esforço e atraso). **Serão geradas e disponibilizadas novas massas de dados corrigidas, pelo time de Fraude até 5.jan para carregamento pela WeDo, antes do inicio da atividade de UAT (planejada para 10.jan).** * Data de **Implantação** antecipada para 31.jan   **OUTROS PONTOS IMPORTANTES**   * Onda 3 – Revisado planejamento da etapa de DSOL pela WeDo (SD-Onda 3): 12 dias – inicio em 24.jan * Onda 3 – Revisado sizing HW para ondas 2,3,4,5 e 6 (SD-Onda 3) – Sem alterações (Nota: SLA de 3 segs, previsto no RGN04, não tem garantia de atendimento em virtude do ambiente de contingência). * Onda 3 – Cronograma consolidado ainda não enviado pela Oi. Necessário para planejamento da entrega da onda, já que existe envolvimento de outras fábricas (Serasa Experian) | | |
| **Estado Geral do Projecto**: |

1. Âmbito: considera-se VERDE *< scope / change request issues* >
2. Plano: considera-se AMARELO < *ahead / on / behind schedule; priority changes ; project plan major impact or reschedule* >
3. Recursos: considera-se VERDE < Client key resources or SMEs (Subject Matter Experts) availability to decide / provide information or review >.
4. Dependências: considera-se VERMELHO < *major dependencies like logistics / HW availability / Documentation available / decisions or closed issues* >.

# Trabalho Realizado

Esta secção descreve o trabalho realizado durante o período de reporte.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectivos Alcançados | Data | Responsável |
| Execução da Instalação do Vanilla (RAID FMS) na infra DEV – definitiva [70%-atrasado] | 04/01/2018 | WeDo |
| Execução da Etapa de Testes de Sistemas  [60%-no prazo] | 04/01/2018 | WeDo |
| Elaboração do Runbook | 04/01/2018 | WeDo |
| Elaboração do MOP (Manual de Operações) | 04/01/2018 | WeDo |

# Objectivos não Alcançados

Esta secção descreve os objectivos planeados para este período mas que não foram atingidos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectivos não Alcançados | Causas | Data | Responsável |
| Conclusão da Instalação RAID FMS – ambiente DEV definitivo | ~~Replanejado pela Ti/Oi para 29.dez. Em 22.dez WeDo iniciou verificação de requisitos mínimos de sw para instalação do RAID FMS.~~  Problemas de permissões no banco de dados Oracle ARS 16748525 e 16748515. | 11/12/2017 | WeDo |
| Aprovação DSOL atualizado (v.103 e 1.04) |  | 22/12/2017 | Ti/Fraude-Oi |

# Próximo Período

Esta secção descreve os objectivos planeados para o próximo período de reporte.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectivos | Data | Responsável |
| Aprovação DSOL Onda 2 (v.1.03 e 1.04) | 08/01/2018 | TI-Oi/Fraude-Oi |
| Conclusão instalação Vanila (RAID FMS) – DEV definitiva | 08/01/2018 | WeDo/TI-Oi |
| Conclusão dos Testes de Sistemas | 09/01/2018 | WeDo |
| Instalar pacote implantação (RAID FMS) DEV definitiva | 09/01/2018 | WeDo |
| Inicio do UAT | 10/01/2017 | WeDo/TI-Oi/Fraude-Oi |
| Aprovação do Runbook | 11/01/2018 | TI-Oi |
| Elaborar PLIM (Plano de Implantação) | 11/01/2018 | WeDo |
| Aprovar PLIM | 11/01/2018 | Ti-Oi |
| Abrir CRQ | 11/01/2018 | TI-Oi |

# Dependências

Esta secção descreve as dependências associadas e este projecto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Dependência | Impacto | Data | Responsável |
| 1 | Concluir configuração INFRA contingência DEV (RAID UC - HML) | Construção – Onda 2: 13.nov.17 | ~~23/10/17~~  ~~30/11/17~~  ~~13/11/17~~ | TI-Oi |
| 2 | Instalar/configurar RAID FMS –  INFRA contingência DEV (RAID UC - HML) | Construção – Onda 2: 13.nov.17 | ~~27/10/17~~  ~~03/11/17~~ | WeDo |
| 3 | Disponibilizar INFRA definitiva DEV (RAID FMS) | 1. Instalação Vanilla – WeDo (Dep. 7) 2. UAT – Onda 2:   10.jan.18 | ~~29/11/17~~  ~~04/12/17~~  ~~15/12/17~~  ~~29/12/17~~  08/01/17 | TI-Oi |
| 4 | Disponibilizar amostras de arquivos de PRD | Construção – Onda 2: 13.nov.17 | ~~03//11/17~~  ~~10/11/17~~  ~~13/11/17~~  ~~21/11/17~~  ~~24/11/17~~  ~~01/12/17~~ | Fraude-Oi |
| 5 | Revisão de prazo/esforço de atividades de Testes | UAT e PRD – Onda 2 | ~~15/11/17~~ | WeDo/TI-Oi |
| 6 | Atualizar plano de Testes (com revisão Fraude-Oi) | Aprovação Plano de Testes – Onda 2 | ~~28/11/17~~  ~~05/12/17~~ | WeDo |
| 7 | Instalação Vanilla INFRA definitiva (RAID FMS) | UAT – Onda 2:  10.jan.18 | ~~11/12/17~~  ~~18/12/17~~  ~~29/12/17~~  08/01/17 | WeDo |

# Plano de Projecto

As milestones apresentadas reflectem o plano actual do projecto baseado na informação disponível, conforme planejamento *PLN\_BR.A.16.POI.039.00\_P\_003 - RAID\_FMS\_Onda2\_04012018.mpp*

**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades** | **Baseline**  **(conclusão)** | **Data Revisão** | **Atual**  **(conclusão)** | **Resp/Comentário/**  **Status** |
| **Ambientes INFRA** |  |  |  |  |
| Ambiente de DEV disponível (RAID FMS) | 14/11/17 | ~~20/10/17~~  ~~10/11/17~~  ~~14/11/17~~  ~~15/12/17~~  18/12/17 | ~~13/12/17~~  ~~29/11/17~~  ~~04/12/17~~  ~~15/12/17~~  29/12/17 | Ti-Oi/PRJ 24387 |
| Instalação Vanila RAID FMS - DEV (RAID FMS) | 21/11/17 | ~~20/10/17~~  ~~10/11/17~~  ~~14/11/17~~  ~~15/12/17~~  ~~18/12/17~~  04/01/18 | ~~20/12/17~~  ~~05/12/17~~  ~~14/12/17~~  ~~20/12/17~~  ~~04/01/17~~  08/01/18 | Wedo |
| Ambiente de DEV contingência disponível (RAID UC - HML) | 13/10/17 | 30/10/17 | 31/10/17 | Ti-Oi |
| Instalação Vanila RAID FMS – DEV contingência (RAID UC - HML) | 20/10/17 | 30/10/17 | 03/11/17 | Wedo |
| Ambiente de HML disponível (RAID FMS) | 09/07/18 | 20/10/17 | 12/06/18 | Ti-Oi/PRJ 24387 |
| Instalação Vanila RAID FMS - HML (RAID FMS) | 13/07/18 | 20/10/17 | 19/06/18 | Wedo |
| Ambiente de PRD disponível (RAID FMS) | 13/08/18 |  | 13/08/18 | Ti-Oi |
| Instalação Vanila RAID FMS - PRD (RAID FMS) | 24/08/18 |  | 24/08/18 | Wedo |
| Treinamento - Conceitos Básicos - Teoria (FMS-01) | 18/10/17 |  | 18/10/17 | Wedo |
| **ONDA 2: TV off line (Quick Wins - Motor de Fraude) (PRJ 25351)** |  |  |  |  |
| 1o lote de regras para validação TI/WEDO (fontes de dados ainda indefinidas) | 04/10/17 |  | 04/10/17 | Fraude-Oi |
| 2o lote de regras para validação TI/WEDO | 17/10/17 |  | 17/10/17 | Fraude-Oi |
| Entrega versão final da documentação de regras (Definir entregas Onda) | 20/10/17 |  | 20/10/17 | Ti-Oi;Wedo |
| Elaboração DAS de Arquitetura | 25/10/17 |  | 25/10/17 | Ti-Oi |
| **Análise (Desenho de Solução, Cenários de Teste e Critérios de Aceitação)** | **23/10/17** |  | **14/11/17** |  |
| Elaboração de DSOL RAID-FMS | 08/11/17 |  | 08/11/17 | Wedo |
| Aprovação de DSOL RAID-FMS | 08/11/17 |  | 08/11/17 | Ti-Oi;Fraude-Oi |
| Elaboração de plano de testes Consolidado | 13/11/17 | ~~14/11/17~~  23/11/17 | ~~13/11/17~~  ~~21/11/17~~  28/11/17 | Wedo |
| Aprovação de plano de testes Consolidado | 14/11/17 | ~~14/11/17~~  ~~23/11/17~~  30/11/17 | ~~14/11/17~~  ~~22/11/17~~  ~~28/11/17~~  05/12/17 | TI-Oi |
| **Construção e Testes Unitários (RAID UC- HML)** | **27/12/17** |  | **27/12/17** | **Wedo** |
| Testes de Sistema | 03/01/18 | 14/11/17 | ~~03/01/18~~  09/01/18 | Wedo |
| Pacote de Implantação (Criação e Instalação) | 05/01/18 |  | ~~05/01/18~~  09/01/18 | Wedo |
| UAT (DEV -- RAID FMS) | 10/01/18 | 14/11/17 | ~~10/01/18~~  23/01/18 | Wedo;Oi |
| Pacote de Implantação (Criação e Instalação) | 17/01/18 |  | ~~17/01/18~~  25/01/18 | Wedo |
| Elaborar Runbook | 04/01/18 |  | 04/01/18 | Wedo |
| Validar/aprovar Runbook | 11/01/18 |  | 11/01/18 | Oi |
| Elaborar MOP | 04/01/18 |  | 04/01/18 | WeDo |
| Elaborar Plano de Implantação (PLIM) | 11/01/18 |  | 11/01/18 | Wedo |
| Validar/aprovar PLIM | 11/01/18 |  | 11/01/18 | Oi |
| Abertura/Aprovação CRQ | 18/01/18 |  | 18/01/18 | Oi |
| Abertura/Aprovação GMUD | 30/01/18 |  | 30/01/18 | Oi |
| Entrada em Produção (DEV - RAID FMS) | 25/01/18 | ~~14/11/17~~  15/12/17 | ~~25/01/18~~  ~~01/02/18~~  31/01/18 | Wedo |
| Operação Assistida | 24/01/18 | 14/11/17 | ~~24/01/18~~  09/02/18 | Wedo |
| Elaboração de Especificação Técnica | 31/01/18 | 14/11/17 | ~~31/01/18~~  09/02/18 | Wedo |
| Onda 2 - TV off line - Finalizada | 31/01/18 | 14/11/17 | ~~31/01/18~~  09/02/18 |  |
| WAC - Analytics (calibragem das regras) | 03/04/18 |  | 26/03/18 | Wedo/Pt |

# Entregas de Projecto

Esta secção descreve as entregas previstas para cada fase do **Programa 1 – Onda 2**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Entrega** | **Responsável** | **Data** | **Status** |
| **Análise** | | | | |
| 1 | Plano de Desenvolvimento de Projeto (PDP) | WeDo | ~~24/11/17~~  30/11/17 | Entregue |
| 2 | DSOL (Especificação Funcional) | WeDo | 08/11/17 | Entregue |
| 3 | Plano de Testes | WeDo | ~~21/11/17~~  ~~28/11/17~~  05/12/17 | Entregue |
| **Desenvolvimento** | | | | |
| 1 | Especificação Técnica | WeDo | 09/02/18 | Devido |
| 2 | Pacote de Implantação | WeDo | 09/01/18 | Devido |
| **Pré-implantação** | | | | |
| 1 | Runbook | WeDo | 04/01/18 | Entregue |
| 2 | Manual de Operação (MOP) | WeDo | 04/01/18 | Entregue |
| 3 | Plano de Implantação (PLIM) | WeDo | 11/01/18 | Devido |
| 4 | Pacote de Implantação | WeDo | 25/01/18 | Devido |
| **Aceitação** | | | | |
| 1 | Termo de Aceitação | WeDo | 12/02/18 | Devido |
| 2 | Inquérito de Satisfação | WeDo | 12/02/18 | Devido |
| **Treinamento** | | | | |
| 1 | FMS-01 (Conceitos & Recursos) | WeDo | 18/10/17 | Entregue |

# Questões & Riscos, Pontos de Acção e Alterações

As questões, riscos, pontos de acção e alterações ao projecto seguem na OPL em anexo (*OPL\_BRA16POI03900\_001\_E\_\_OpenPointList\_RAID\_FMS\_Novo\_Antifraude\_05012018.xls*)