Relatório de Estado



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onda 2** | Planejamento | Análise | Construção | Testes | UAT | Implantação |
| **Onda 3** | Planejamento | Análise (25%) | Construção | Testes | UAT | Implantação |

|  |
| --- |
| **SUMÁRIO EXECUTIVO – Onda 2**   * **Operação Assistida** concluída em 9.fev (WeDo). Problemas encontrados durante a atividades foram resolvidos e entregues durante a realização da atividade on-site. Defeitos encontrados foram entregues para validação pelo time de Fraude/Oi em 15.fev * **Etapa Analytics** em planejamento **-** 19.fev (WeDo). Revisando insumos informacionais necessários (6 meses) e atuando no setup do ambiente para inicio das atividades. Expectativa de inicio das atividades em 5.mar * **Documento DSOL 1.06 (CRs UAT – Onda 2) –** Enviado a Oi em 06.fev (WeDo) e aprovado pela TI-Oi em 09.fev. * **Entrega Proposta Comercial (CRs UAT – Onda 2)** – Submetida ao Clarity em 16.fev (WeDo) * **Pacote CRs Onda 2 –** Entrega em 19.fev (WeDo)   **SUMÁRIO EXECUTIVO – Onda 3**   * **Etapa de Análise - DSOL** em andamento (25%, atrasado em relação ao plano – conclusão em 09.fev) * Identificada durante etapa de DSOL necessidade de revisão da SD – Onda 3 para maior detalhamento de requisitos, principalmente em relação aos front ends necessários para o time de Crédito/Oi. Paralelamente, foram realizadas plenárias com os times do Transact e SOA para definição de escopo dos campos necessários para as interfaces com o RAID FMS.   **Próximos Passos:**   1. Entrega SD revisado – Pendente envio SD Onda 3 para replanejdamento da fase DSOL Onda 3 – Fraude/Oi 2. Análise/Revisão SD + Estimativa Esforço (replanejamento) DSOL/Onda 3 – Pendente recebimento SD - Onda 3 - WeDo |

|  |
| --- |
| **Estado Geral do Projecto**: |

1. Âmbito: considera-se VERMELHO *< scope / change request issues* >
2. Plano: considera-se VERMELHO < *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 |
| Iniciado DSOL - Onda 3 [25%, atrasado]  Pendente recebimento da SD do projeto, revisada pelo time de Fraude-Oi, inicialmente planejada para 6.fev, replanejada para 9.fev (atrasada)  Após recebimento, a WeDo irá replanejar a atividade da etapa de análise, bem como as outras atividades subsequentes: Construção, Testes de Sistemas, UAT e Produção | 02/02/2018 | WeDo/Oi |
| Entrada em PRD - Onda 2 | 31/01/2018 | WeDo/Oi-TI |
| Aprovação DSOL Onda 2 (v.1.06) – Atualização com CRs identificados/não entregues em UAT | 09/02/2018 | TI/Oi |
| Concluída etapa de Operação Assistida – Onda 2 (5 dias)  Problemas identificados durante o período da atividades foram solucionados on site. Defeitos detectados foram liberados para validação do time de Fraude-Oi em 15.fev | 09/02/2018 | WeDo |
| Envio da proposta comercial para CRs UAT – Onda 2 | 16/02/2018 | WeDo |

# Objectivos não Alcançados

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectivos não Alcançados | Causas | Data | Responsável |
| Entrega planejamento Analytics – Onda 2 | Aguardando carga inicial (pós produção) com histórico de dados (6 meses) e confirmação de instalação SW analitico no ambiente de HML e PRD | 31/01/2018 | WeDo |
| Conclusão da etapa DSOL Onda 3 | Identificado pelo time de Fraude/Oi, necessidade de maior detalhamento dos requisitos da SD durante a execução da etapa de DSOL. | 08/02/2018 | Fraude/Oi |
| Replanejamento DSOL Onda 3 | Pendente envio da SD revisada pelo time de Fraude/Oi. | 09/02/2018 | TI-Oi/WeDo |

# Próximo Período

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objectivos | Data | Responsável |
| Envio SD Onda 3 (revisada)  *(Data informada é uma expectativa de recebimento pela WeDo)* | 19/02/2018 | Fraude/TI-Oi |
| Replanejar DSOL Onda 3  *(Data informada é uma expectativa da WeDo)* | 20/02/2018 | TI-Oi/WeDo |
| Replanejar Onda 3  *(Data informada é uma expectativa da WeDo)* | 21/02/2018 | TI-Oi/WeDo |
| Entrega planejamento Analytics – Onda 2 | 19/02/2018 | WeDo |
| Entrega pacote de implantação CRs UAT – Onda 2 | 19/02/2018 | WeDo |
| Planejar validação do pacote de implantação CRs UAT – Onda 2 (UAT) | 20/02/2018 | TI-Oi/WeDo |

# 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 |
| 8 | MOP (Manual de Operações) –  Solicitado reunião com OPER/Oi para esclarecimento de dúvidas sobre o preenchimento do documento. | PRD Onda 2:  31.jan.18 | 04/01/18  17/01/18  ~~22/01/18~~ | WeDo/TI-Oi |
| 9 | Revisão documento SD – Onda 3 | Conclusão DSOL Onda 3:  08.fev.18 | ~~06/02/18~~  ~~09/02/18~~  19/02/18 | Fraude-Oi |
| 10 | Replanejamento DSOL – Onda 3 | Conclusão DSOL Onda 3:  08.fev.18 | 20/02/18 | WeDo |
| 11 | Replanejamento Onda 3 | Replanejamento DSOL Onda 3  20/02/2018 | 21/02/2018 | WeDo/TI-Oi |

# 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\_16022018.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~~  11/01/18 |  | ~~04/01/18~~  17/01/18 | 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 | 05/02/2018 | ~~26/03/18~~  06/04/18 | Wedo/Pt |

# Entregas de Projecto

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Entrega** | **Responsável** | **Data** | **Status** |
| **Programa 1 - *Onda 2*** | | | | |
| **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 | Entregue |
| **Implantação** | | | | |
| 1 | Runbook | WeDo | 04/01/18 | Entregue |
| 2 | Manual de Operação (MOP) | WeDo | ~~04/01/18~~  17/01/18 | Entregue |
| 3 | Plano de Implantação (PLIM) | WeDo | 11/01/18 | Entregue |
| 4 | Pacote de Implantação | WeDo | 25/01/18 | Entregue |
| **Aceitação** | | | | |
| 1 | Termo de Aceitação | WeDo | ~~12/02/18~~  19/02/18 | Devido |
| 2 | Inquérito de Satisfação | WeDo | ~~12/02/18~~  19/02/18 | Devido |
| **Treinamento** | | | | |
| 1 | FMS-01 (Conceitos & Recursos) | WeDo | 18/10/17 | Entregue |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Entrega** | **Responsável** | **Data** | **Status** |
| **Programa 1 - *Onda 3*** | | | | |
| **Análise** | | | | |
| 1 | Plano de Desenvolvimento de Projeto (PDP) - Atualizado | WeDo | 28/02/18 | Devido |
| 2 | DSOL (Especificação Funcional) | WeDo | ~~09/02/18~~  TBD | Devido |
| 3 | Plano de Testes | WeDo | 09/02/18  ~~09/02/18~~  TBD | Devido |
| **Desenvolvimento** | | | | |
| 1 | Pacote de Implantação | WeDo | 06/03/18 | Devido |
| **Implantação** | | | | |
| 1 | Runbook | WeDo | 13/03/18 | Devido |
| 2 | Plano de Implantação (PLIM) | WeDo | 16/03/18 | Devido |
| 3 | Pacote de Implantação | WeDo | 20/03/18 | Devido |
| **Aceitação** | | | | |
| 1 | Termo de Aceitação | WeDo | 23/03/18 | Devido |
| 2 | Inquérito de Satisfação | WeDo | 23/03/18 | Devido |

# 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\_16022018.xls*)

