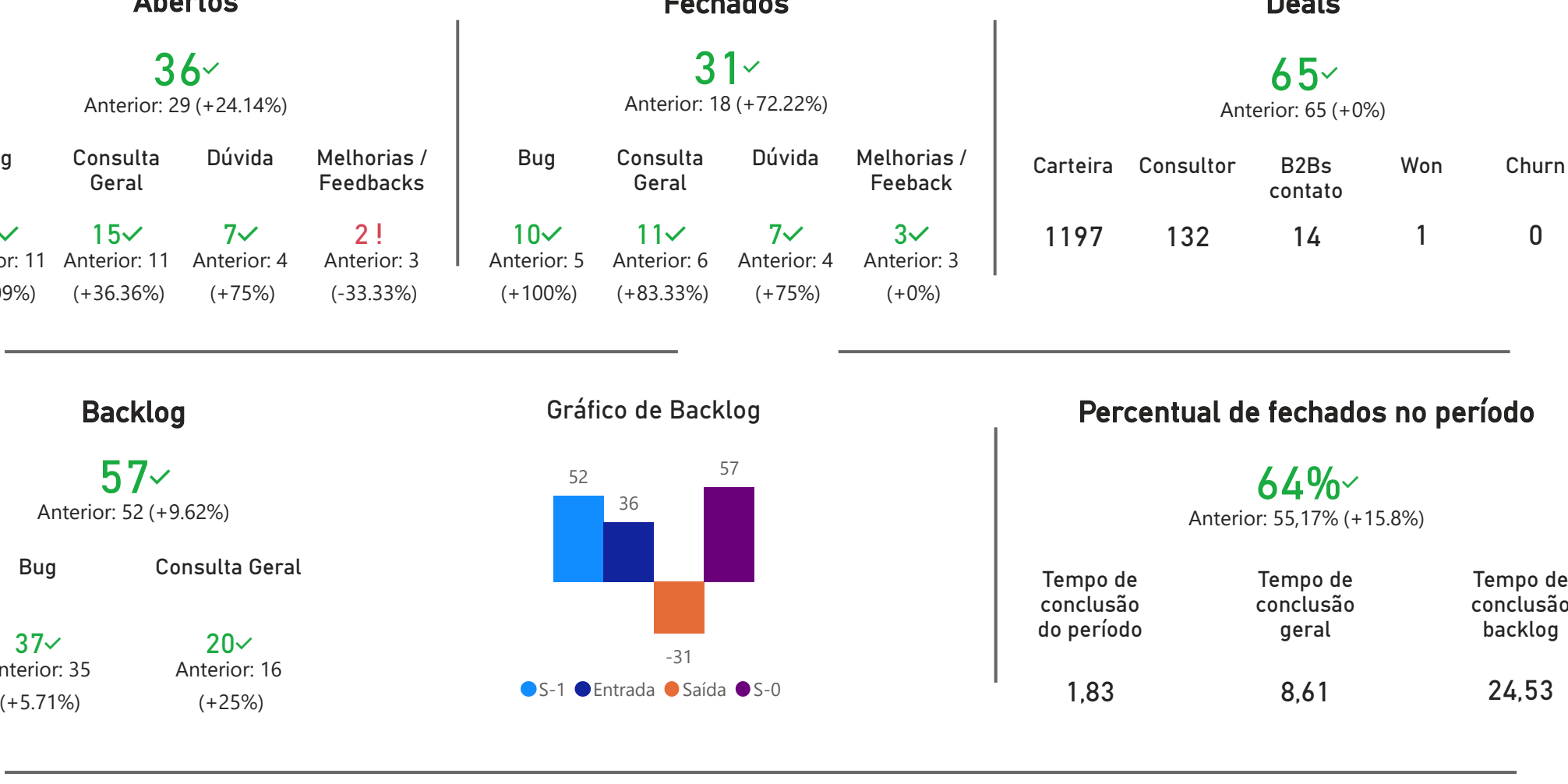


Relatório Semanal
20/03/2022 à 26/03/2022



Período 20/03/2022 à 26/03/2022

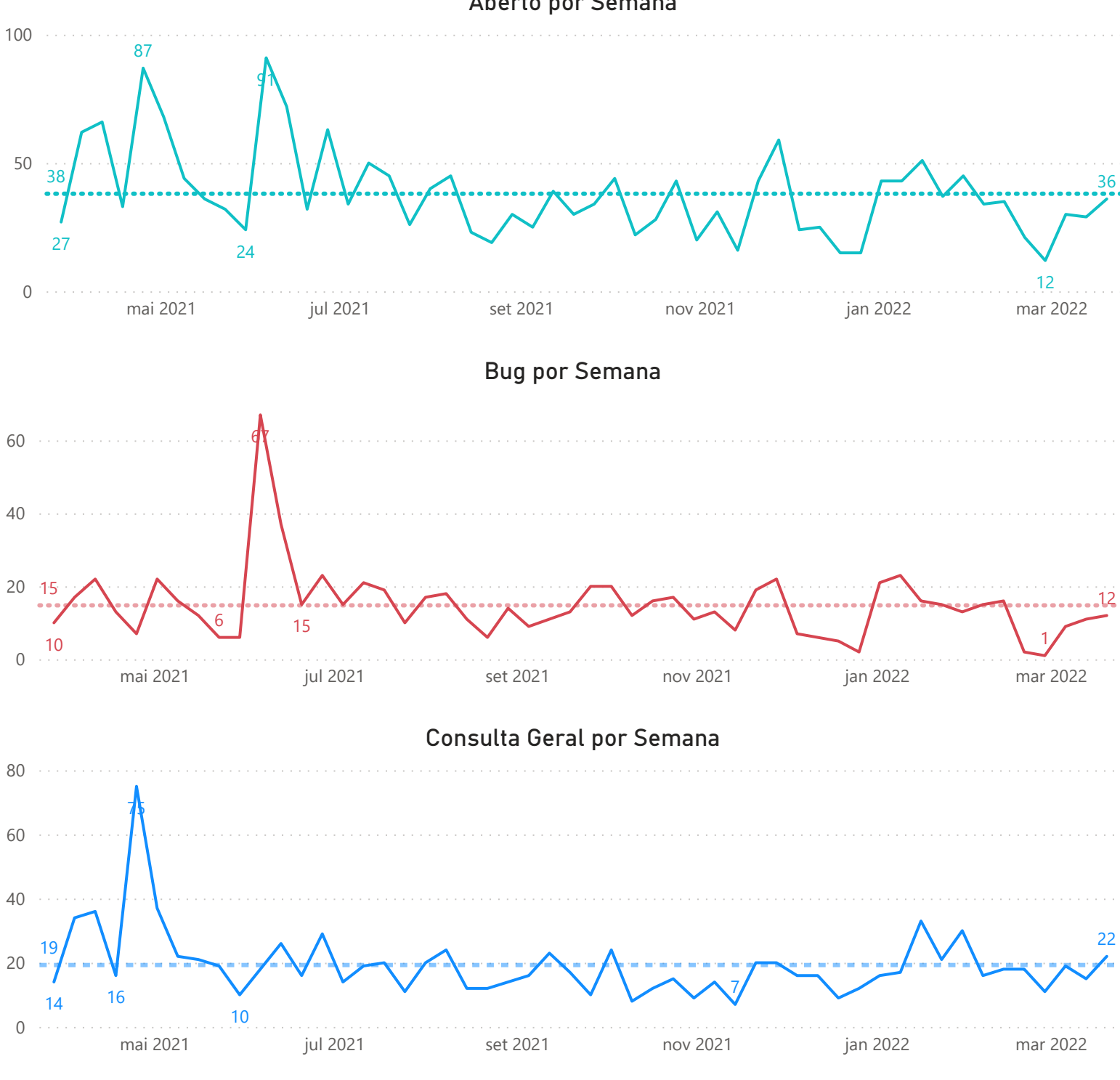
Visão Geral

Total de novas solicitações no período comparado com a média semanal dos últimos doze meses foram **5,2 % menor, 38 para 36**, o percentual de concluídos foram de **63,9 %** com tempo médio de solução em **1,83 dias**. Já do backlog foram finalizados **8** chamados com tempo médio de **5,38 dias**. Dos chamados que não foram finalizados na semana temos:

- **5 Bug:** Posições duplicadas para casos acima de 18 meses em carteira sincronizada com CEI, *Winston*, PU divergente em ações, *Murphy*, e Gráfico de sharpe e vol não carregam, *Winston*.
- **8 Consultas Gerais:** Input de preço via planilha, *Ham*, e cadastro de fundo, *Murphy*.

Aberturas

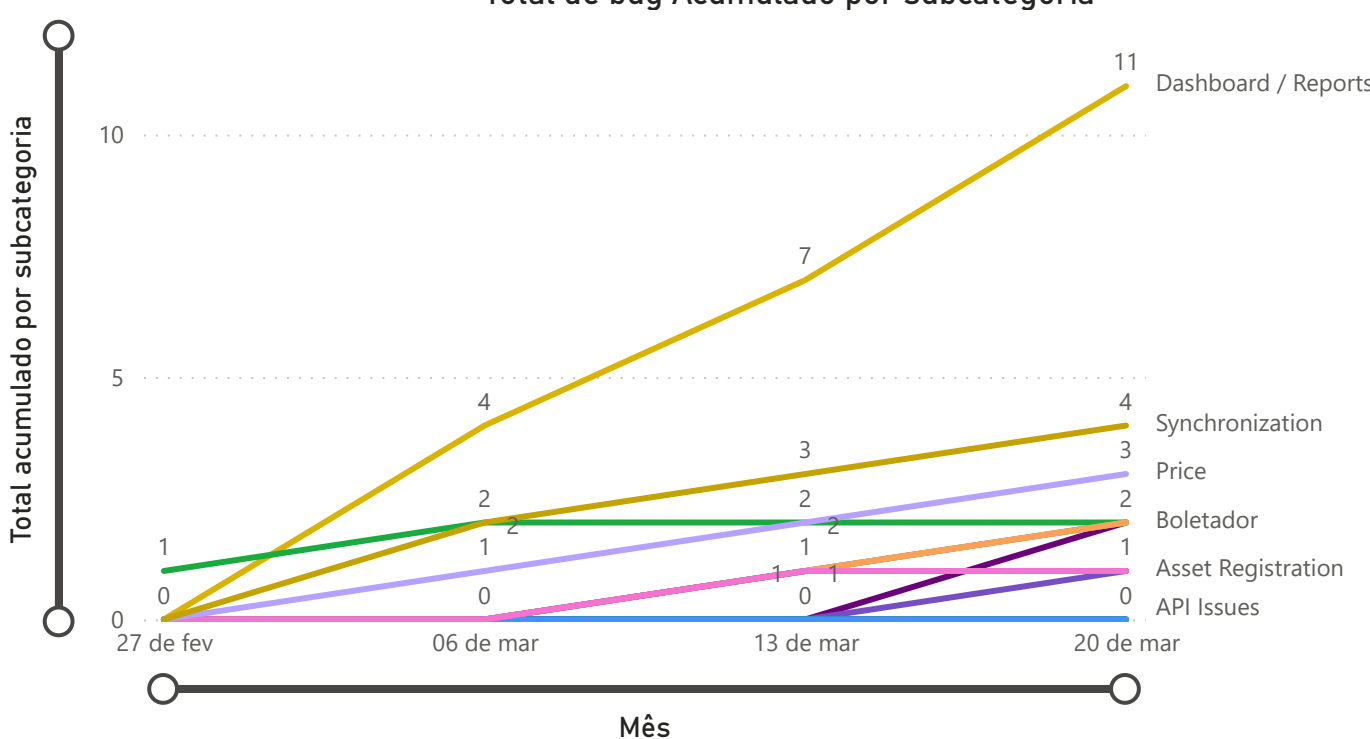
- Os assuntos mais recorrentes foram esclarecimentos de dúvidas sobre a plataforma, acompanhamento para conexão com parceiros, serviços de backoffice, divergência em posições, input de trades via planilha, cadastro de ativos, falha no relatório xls e em carregamento de gráficos mais detalhes abaixo:
- **Dúvidas:** Quais ativos são importados via sincronização, gerenciamento do fluxo de caixa, opções de input e parceiros para boletagem. Lembrando que todos essas dúvidas têm guias e já foram esclarecidas em outros momentos, *Kong*.
 - **Suporte a Conexão:** Acompanhamento a conexão com CEI e instabilidade da plataforma, *Kong*
 - **Serviços de Backoffice:** Vincular carteira ao B2B, transferência de vinculações entre consultores, cadastro de preços e recalcdo de carteira para atualização de preços e posições, *Kong*.
 - **Divergência em posições:** Em posições que tiveram venda total e em carteiras sincronizadas, *Winston*.
 - **Input de preços e trades:** Atualização de preço de ativos genéricos para todas as carteiras de um B2B, atualmente o consultor só consegue fazer individualmente, e upload de trades para ativos que não estejam em corretoras que possuímos sincronização, *Ham*.
 - **Divergência em gráficos e relatório xls:** Gráfico de rentabilidade avançada não carrega, *Ape*, e o relatório xls apresenta divergências na rentabilidade comparado ao relatório por período, *Ape*.
 - **Cadastro de Ativo:** Solicitação de cadastro e offshore e CRA, *Murphy*.



Bugs acumulado por subcategoria:

O acumulado do tipo bug considerando subcategorias, no último mês, temos como destaque: Gráficos e Relatórios, Sincronização, Precificação e Cadastro de Ativo.

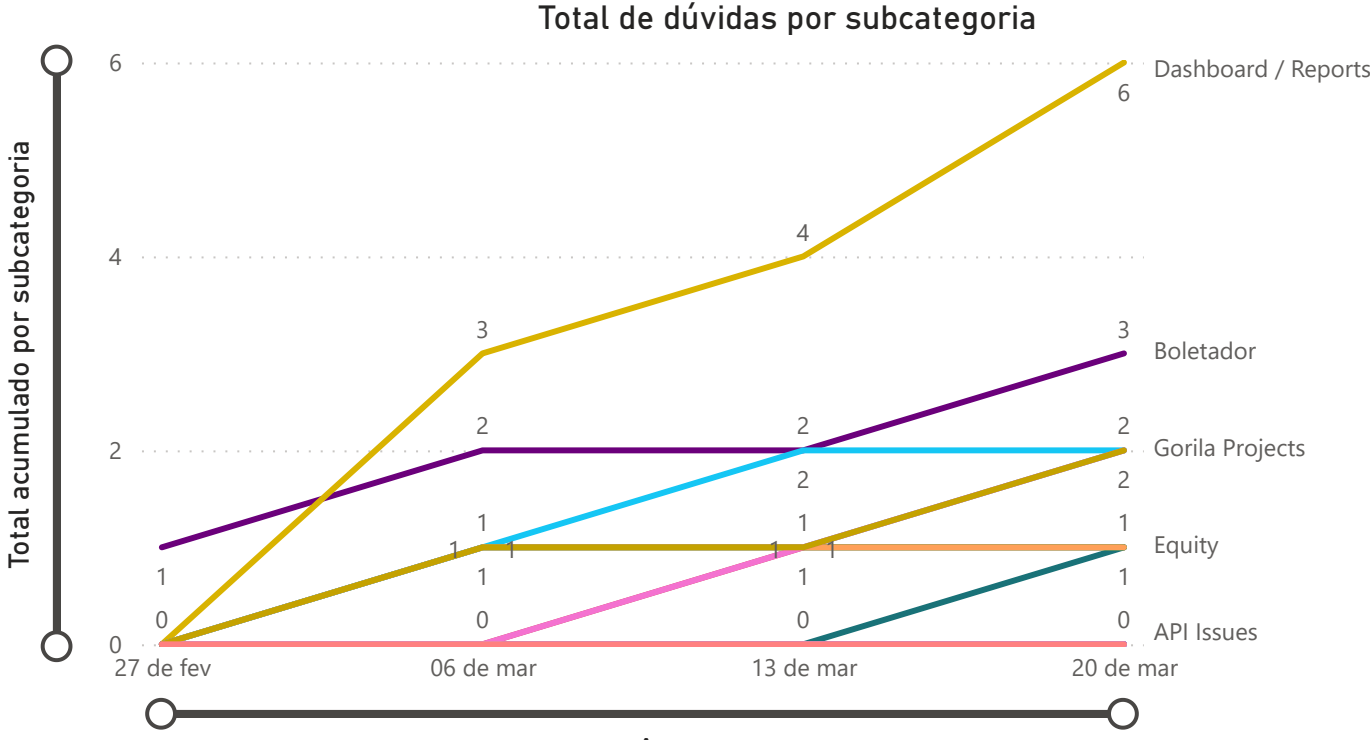
- **Dashboard e Relatórios:** Falhas em consultas e emissão de relatórios.
- **Sincronização:** Falhas em login, sincronização e transferências divergentes de dados.
- **Precificação:** PU faltante ou divergente.
- **Cadastro:** Cadastro de ativos



Dúvidas acumuladas por subcategoria:

O acumulado dúvidas considerando subcategorias, no último mês, temos como destaque a orientação para Gráficos e Relatórios, Boletador, Projetos de Melhorias e Saldo de carteira.

- **Gráfico e Relatórios:** Em qual relatório encontrar determinada informação.
- **Boletador:** Como inserir corretamente os dados e utilizar o autopreenchimento do boletador.
- **Inclusão de carteira:** Como incluir ou compartilhar carteira.
- **Sincronização:** Como sincronização com os diferentes parceiros e quais dados são transferidos.



Finalizados

Dos chamados concluídos na semana que são bugs ou backlog temos input de ativos via nota de corretagem, dúvidas de: sincronização e cadastro de ativos, atualizações de eventos corporativos e correção da rentabilidade no ano no xls, mais detalhes abaixo:

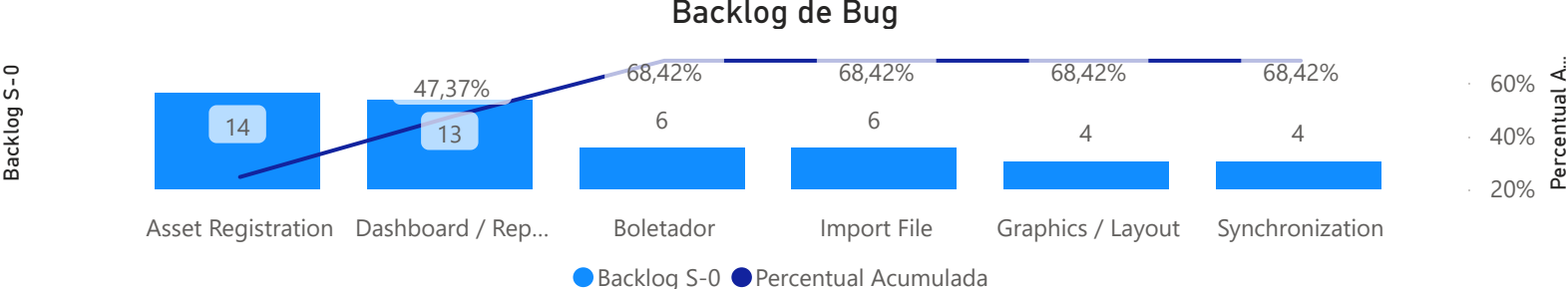
- **Eventos corporativos:** Lançamento de eventos de incorporação, *Murphy*.
- **Rentabilidade do xls:** Correção na rentabilidade do ano, YTD, no relatório xls, *Ape*.
- **Input de boletagem:** Inclusão de trades via nota de corretagem e planilha genérica.



Backlog

São chamados que estão abertos até a última data desse relatório, temos **57** solicitações. São **37** de bugs com tempo médio aberto de **73,57 dias** e **20** consultas gerais com tempo médio aberto de **37,45 dias**, dividindo o backlog por squad temos:

- **36,84 % Murphy:** Cadastro de CRA/CRI/Deb, correção de PU em mercado secundário e atualizações de eventos.
- **15,79 % Grodd:** Saldo residual em fundos vendidos e divergências na leitura de nota de corretagem.
- **21,05 % Dd:** Falha no relatório de posição detalhada, erro no gráfico de sharpe e vol e recebimento de convite.
- **8,77 % Ape:** Gráfico de rentabilidade avançada não carrega quando altera os parâmetros.
- **8,77 % Magilla:** Divergências nos dados de sincronizações e falha de conexão com Órama/Genial/Foxbit/CEI.
- **1,75 % Winston:** Divergências nos valores do comparador de carteira.
- **5,26 % Ham:** Input de trade por planilha e nota de corretagem



Reincidência

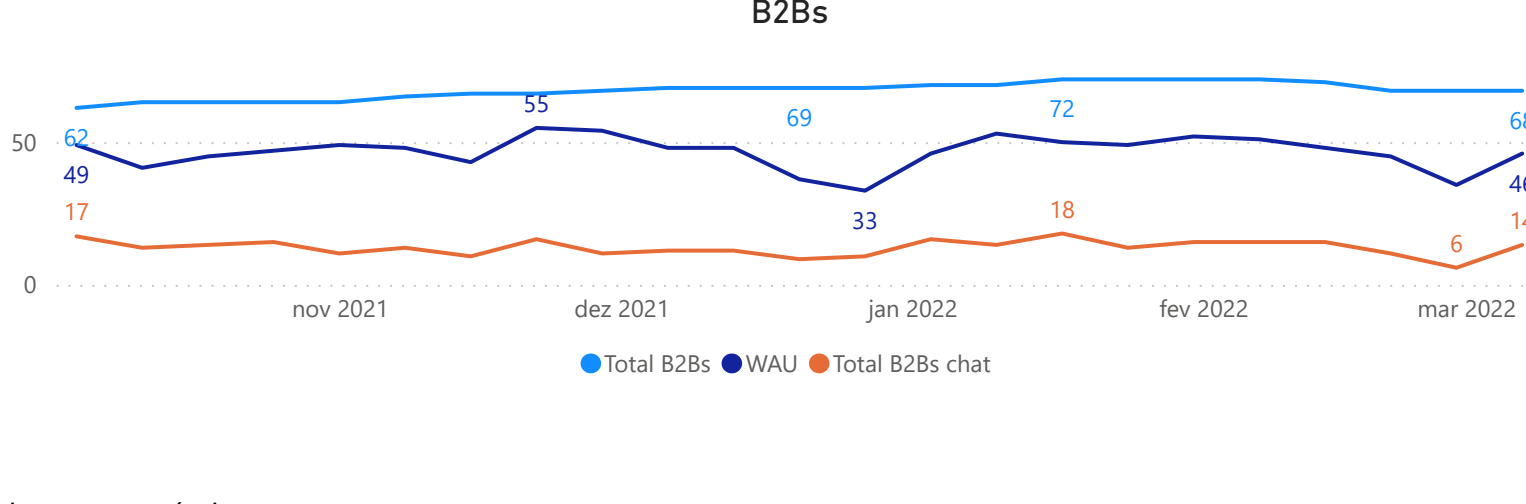
As falhas que ainda estão em fase de correção, mas ainda geram chamados são conexão com a Órama, reprocesso de carteira, detalhes abaixo:

- **Conexão com Órama:** Falha na sincronização, conexão não traz os fundos, *Magilla*.
- **Reprocesso de Carteira:** Necessidade de reprocesso para ajuste de eventos e atualização de preço, *Ape*.
- **Sincronização CEI:** Duplicagem em posições de ativos com mais de 18 meses que entraram com conexão e pelo extrato, *Winston*.

Contratos

Nos últimos seis meses tivemos em **média 68 contratos ativos** semanais, desses **22,25 %** estão em contato com a equipe de suporte semanalmente. Atualmente estamos com **65 B2Bs**, **14** acessos de empresas distintas e **WAWU 46** no período. Além disso, tivemos **0 churn** e **1 won**.

Obs.: Este gráfico esta atualizado até a semana anterior.



- **Churn:** sem churn no período

