



Relatório n.º 1

1. Enquadramento

Na sequência da assinatura do contrato celebrado em 16 de junho de 2015 com a empresa Quidgest para desenvolvimento do sistema Integrado de Gestão da Ordem dos Engenheiros (OE), tendo neste âmbito o GT realizado à data 6 reuniões.

Dando seguimento à deliberação da última reunião do CDN, procedeu o GT à agilização e realização de sessão de trabalho com distintos serviços e colaboradores da OE na presença do Sr. Bastonário, do Vice-Presidente Nacional, Engenheiro Carlos Loureiro, a Engenheira Helena Kol, Vogal do CDN e os Presidentes dos Colégios Nacionais de Engenharia Civil e Mecânica.

2. Acompanhamento

Na definição do Caderno de Encargos ficou estabelecido na cláusula n.º 6 de que o processo de desenvolvimento implementação decorreria em 4 fases, perfazendo um total de 300 dias mais o período de interrupção do mês de agosto, a saber:

- Levantamento de requisitos e análise funcional num prazo máximo de 90 dias;
- Desenvolvimento dos módulos, configuração de hardware com instalação dos módulos no prazo máximo de 160 dias;
- Migração de dados e testes no prazo de 20 dias;
- Formação de utilizadores e administradores no prazo de 30 dias.

A proposta da Quidgest apresentava um prazo de execução de 200 dias, sendo que a duração proposta para a primeira fase era de 23 dias. O contrato seguiu a proposta vencedora do concurso porque o próprio contrato estipulava que em caso de divergência valia o Caderno de Encargos.

Neste tipo de projeto a abordagem ao desenvolvimento é conduzida de duas formas distintas:

- primeiro com um levantamento exaustivo único de requisitos e análise funcional, levando à elaboração de um documento de aceitação desses mesmos requisitos;
- em alternativa, é possível ir efetuando o detalhe de requisitos e funcionalidades do sistema ao longo do processo de desenvolvimento.

A Quidgest apresentou como proposta o segundo método, realizando numa primeira fase o levantamento de requisitos macro e em simultâneo, iniciaria de imediato o desenvolvimentos de algumas funcionalidades, nomeadamente o frontoffice e a operação de respetivas ações decorrentes de alguns pedidos dos membros e partes interessadas.

Atendendo à complexidade dos procedimentos da OE, bem como a que algumas funcionalidades não se encontram ainda devidamente detalhadas (desenvolvimento curricular ao longo da vida, certificação do curriculum do membros, outros) e encontrando-se em curso a aprovação do novo Estatuto, o qual pode alterar regulamentos e procedimentos em vigor, o GT concorda com esta metodologia por forma a não inviabilizar a introdução de alterações nas especificações levantadas, e permitindo a existência de trabalhos adicionais.

Na reunião realizada a 10 de julho, a Quidgest pretendia dar como concluída a primeira fase, assumindo que o levantamento de requisitos macro se encontrava concluído. No entanto, para o GT atendendo ao fato de que o protótipo apresentado pela Quidgest ainda não tinha as condições mínimas que assegurassem a qualidade do trabalho necessário, solicitou que para fecho da primeira fase fossem apresentados desenvolvimentos que permitissem verificar o protótipo ao nível dos seguintes procedimentos:

- 1) Apresentação dos dados pessoais do membro (todos) e grande parte dos dados associativos (Colégio, Nível de Qualificação, Curso, Escola, Data de conclusão do curso, etc.)
- 2) Realização de uma alteração de morada do membro
- 3) Pedido e registo das fases de outorga de um Nível de Qualificação
- 4) Emissão de um documento para um membro
- 5) Emissão de uma fatura da venda de um livro para um membro
- 6) Emissão de uma fatura da venda de um livro para um não membro
- 7) Consulta de ações efetuadas com as respetivas datas e o registo de quem as fez (rastreadibilidade)

O GT face o exposto entende que se a Quidgest apresentar um protótipo com estas funcionalidades poderá ser possível aferir a qualidade do desenvolvimento e garantir, nomeadamente o registo de dados dos membros, a criação e manuseamento dos workflows e a operacionalidade de processos, entre outros.

No seguimento da última reunião com os colaboradores, para a persecução dos trabalhos o GT entende como fundamentais novas sessões de trabalho e a sensibilização dos respetivos responsáveis na colaboração no projeto.

Por outro lado, o GT sugere o envio de email com apresentação do sistema a todos órgãos nacionais e regionais com intervenção nos processos OE, por forma a envolver e apreender as necessidades de informação, registos e documentos adstritos aos procedimentos a cumprir.

3. Infraestrutura ao SIGOE

A decidir posteriormente pelo CDN.

4. Anexos

4.1 Email e powerpoint a enviar aos órgãos nacionais e regionais com intervenção nos processos.

4.2 Atas.



4.1 Email e powerpoint a enviar aos com intervenção nos processos

“Caros Colegas,

Nos últimos anos, a OE tem vindo a utilizar distintos sistemas de gestão consoante as regiões, verificando-se momentos competitivos, de crescimento e de complexidade na qualificação profissional e validação de competências, e identificou a necessidade de desenvolver e implementar a nível nacional um sistema integrado de gestão.

Nesse sentido, o CDN criou um grupo de trabalho que procedesse a uma primeira fase de levantamento de requisitos, a qual culminou no lançamento de um concurso publico com prévia qualificação.

Estando a decorrer a fase de levantamento de requisitos e análise funcional para o Sistema Integrado de Gestão da Ordem dos Engenheiros (SIGOE), gostaria de dar a conhecer o mesmo na apresentação em anexo, informando da intervenção órgãos nacionais e regionais nos processos OE, pelo que a Vossa colaboração nesta fase é imprescindível.

Estando disponíveis para quaisquer dúvidas ou informações adicionais, agradeço a atenção e enviamos melhores cumprimentos, “

(Identificação do remetente ou de quem assina o email e anexar o ficheiro pdf da apresentação)



ATA
- Sistema Integrado de Gestão
da Ordem dos Engenheiros -

Elaborado 2015.06.16

Por GT

N.º	Assuntos	Anexos
Prévio	Apresentação geral da Quidgest e da Ordem dos Engenheiros, bem como do Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e implementação do Sistema Integrado de Gestão.	-
1	O GT da OE (OEGT) efetuou a apresentação das principais atribuições, órgãos e competências, organização interna, atividades, serviços regionais e nacionais tendo por base o Estatuto e distintos Regulamentos em vigor.	Anexo 01
2	O OEGT explanou a complexidade existente ao nível dos membros, competências e qualificação profissional, com base no Regulamento de Admissão e Qualificação e Matriz de Qualificação Profissional base à emissão das declarações.	Anexo 02 Anexo 03
3	Apreciação de alguns requisitos descritos na Parte B do Caderno de Encargos no âmbito da desmaterialização do atendimento adstritos aos processos acima mencionados, bem como questões financeiras, atividades de formação e culturais entre outros. Por outro lado, a utilização do cartão de cidadão será também contemplado para o acesso no atendimento digital.	Anexo 04
4	Apresentação na base de dados da Região Norte da OE, das componentes da ficha de membros, processos de estágio e inscrição, pedido de declarações, atividades culturais, processo eleitoral.	-
5	Exposição da interação existente com o membros através da área reservada do Protal da OERN, pedidos de declarações e inscrições nas atividades e respetivos automatismos na base de dados OERN.	-
6	Identificação da definição de distintos perfis de utilizadores e respetivas competências nos <i>workflows</i> a construir.	-
7	Calendarização próximas reuniões: - Lisboa: 2015.06.18	-

Decisões	Responsável	Prazo	Verificação Data/Rubrica
Enviar o Diagrama Relacional da Base de Dados	OERN	16.06.2015	
Solicitar orientação de seguimento dos Conselhos Diretivos sobre a manutenção dos n.ºs regionais dos membros.	OEGT	25.06.2015	

Porto, 16 de Junho de 2015.

Ata de reunião nº 2015/2

Projeto: CRM OESR - SIGOE		Data: 2015/06/18
Autor: Luís Santana		Local: Ordem dos Engenheiros - Lisboa
Lista de participantes (Quidgest): Luís Santana (LS)		
Lista de participantes (OESR): Carlos Gonçalves (CG), João D'Orey (JO), Carlos Pereira (CP)		

Lista de pontos de discussão

Nº 1	Apresentação SIGMA
<p>Descrição:</p> <p>Foi apresentada à Quidgest a plataforma SIGMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A solução utiliza o SGBD SQL Server 2000; • Utiliza a framework .NET 1.1; • Questões que deverão ser consideradas no SIGOE existentes no SIGMA: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestão de utilizadores e perfis (matriz de perfis e responsabilidades); ○ Rastreabilidade das operações; ○ Tabelas dinâmicas e abertas transversais à aplicação; ○ Melhor e mais simples pesquisa da informação, sem limite de registos; ○ Os dados dos membros são geridos pela região a que estão afetos. Restantes regiões apenas consultam; O CDN acede a todos os membros para efetuar as tarefas da sua competência; ○ Transferência de membros apenas é possível para os membros da região que o utilizador está a gerir; ○ SIGMA comporta atualmente 11 workflows embebidos na aplicação. SIGOE irá manter o sistema de workflows mas será possível que o administrador do sistema possa ter acesso à configuração dos mesmos; ○ A numeração de documentos é efetuada por região e por delegação distrital e é reiniciada no início do ano; ○ SIGOE deverá respeitar o novo acordo ortográfico; <p>Ficou agendada nova reunião para dia 22 de Junho, pelas 10:00 AM, na Ordem dos Engenheiros – Lisboa.</p>	

A Quidgest procederá à apresentação do documento de levantamento de requisitos, plano de projeto e mockups SIGOE.

Tarefas pendentes	Responsável	Prazo	Estado
Assinatura Acordo de Confidencialidade	Quidgest		
Envio de Logotipos OE	OE		
Envio de Caderno de Normas Gráficas	OE		
Disponibilização Acesso Remoto	OE		
Envio de Workflows SIGMA	OE		

A presente Ata de Reunião é considerada aprovada por todos os participantes no prazo de cinco dias úteis, salvo se o relato do assunto e/ou sua descrição não merecer o acordo de qualquer participante. Assim, este deve emitir os seus comentários por escrito para o autor, no prazo estipulado, os quais depois de analisados serão inseridos na ata de reunião em causa.

Ata de reunião nº 2015/3

Projeto: CRM OESR - SIGOE		Data: 2015/06/22
Autor: Luís Santana		Local: Ordem dos Engenheiros - Lisboa
Lista de participantes (Quidgest): Luís Santana (LS)		
Lista de participantes (OESR): Alexandra Marques (AM), Carlos Gonçalves (CG), João D'Orey (JO), Carlos Pereira (CP)		

Lista de pontos de discussão

Nº 1	Apresentação Documento Requisitos, Mockups e Plano de Projeto
<p>Descrição:</p> <p>Foi apresentada pela Quidgest ao GT o primeiro documento de levantamento de requisitos relativamente à plataforma SIGOE. Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Foram apresentados um conjunto de requisitos genéricos recolhidos pela Quidgest; Relativamente à arquitetura da nova plataforma a OE irá decidir e comunicar à Quidgest qual a opção em termos de alojamento (possibilidade de alojamento na cloud). Esta decisão pode ter impacto em termos da Arquitetura / Infraestrutura a apresentar / sugerir para o projeto; Foram apresentados os requisitos genéricos do portal público; Foram apresentados os requisitos genéricos do portal OE; <p>Foram apresentados os mockups iniciais para o SIGOE. Sobre estes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Substituir o ícone referente às Atividades culturais por um livro; A opção "Atividades culturais" deverá denominar-se "Atividades Formativas e Culturais"; Na página principal falta a opção de registo de utilizador; <p>A Quidgest deixou, ainda, para aprovação os documentos referentes ao Plano de Projeto e Plano de Comunicação.</p> <p>Ficou agendada nova reunião para dia 26 de Junho, pelas 14:00 AM, na Ordem dos Engenheiros – Região Centro. A OE irá apresentar a aplicação utilizada nesta região.</p> <p>Observações: A OE considera ainda que foram mencionadas as seguintes alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apresentação aos membros do estado dos processos. A analisar e indicar pelo GT posteriormente; 	

- Pesquisas no portal com os critérios de Colégio, Região, Delegação e Especialização;

Tarefas pendentes	Responsável	Prazo	Estado
Assinatura Acordo de Confidencialidade	Quidgest		
Envio de Logotipos OE	OE	22-06-2015	Concluído
Envio de Caderno de Normas Gráficas	OE	22-06-2015	Concluído
Disponibilização Acesso Remoto	OE		
Envio de Workflows SIGMA	OE	22-06-2015	Concluído

A presente Ata de Reunião é considerada aprovada por todos os participantes no prazo de cinco dias úteis, salvo se o relato do assunto e/ou sua descrição não merecer o acordo de qualquer participante. Assim, este deve emitir os seus comentários por escrito para o autor, no prazo estipulado, os quais depois de analisados serão inseridos na ata de reunião em causa.

Ata de reunião nº 2015/4

Projeto: CRM OESR - SIGOE		Data: 2015/06/26
Autor: Luís Santana		Local: Ordem dos Engenheiros – Região Centro
Lista de participantes (Quidgest): Luís Santana (LS)		
Lista de participantes (OESR): Alexandra Marques (AM), Carlos Gonçalves (CG), João D’Orey (JO), Carlos Pereira (CP)		

Lista de pontos de discussão

Nº 1	Apresentação Plataforma Região Centro e Levantamento Requisitos SIGOE
<p>Descrição:</p> <p>Foi apresentada à Quidgest a plataforma de Gestão de Membros (adaptação do software PHC) usada na região Centro. Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existência de 3 bases de dados distintas (Membros, Fornecedores e Entidades); • Inexistência de workflows; • Não tem informação relativamente à assinatura e foto do membro; • O pagamento das declarações encontra-se separado do processo de emissão; • Utilização da tabela de países segundo a norma ISSO 3166; • Assegura o registo de correspondência; • Registo de comunicações (comunicação em papel); • Mailings com filtros à medida; <p>Desta apresentação resultaram também as seguintes questões que devem ser clarificadas pela OE e transmitidas à Quidgest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como se irá processar no SIGOE as transições de categoria de um membro quando esta ocorre a meio de um mês; • Definição dos requisitos e fluxos ao nível do processamento de quotas; • Definição dos requisitos de migração entre a Quidgest e a OE. Integração dos dados existentes na aplicação com os dados que constam do SIGMA, GIRNOE, PHC, PGI, e outras bases de dados em uso na OE; 	

Relativamente ao cronograma apresentado pela Quidgest na reunião anterior, foi questionado por JO o facto de a primeira fase do projeto (Levantamento de Requisitos) apenas ter a duração de 22 dias. LS explicou que para a Quidgest esta fase compreende o levantamento de requisitos a nível macro, permitindo esclarecer algumas questões do CE e identificação da situação atual para cada uma das regiões. Segundo LS o levantamento de requisitos será um processo iterativo com o detalhe a ocorrer em paralelo com o processo de implementação, sem prejuízo de poder ser necessário incorporar novos requisitos do caderno de encargos em módulos já implementados.

A Quidgest entende que a fase 1 ficará concluída dia 9 de Julho e terá como entregáveis:

- Documento de requisitos macro do SIGOE;
- Mockups SIGOE;
- Plano de Projeto e Cronograma revisto;
- Protótipo SIGOE;

Foi referido por CP e JO que tal intenção não corresponde ao estipulado no Caderno de Encargos e o GT manifestou a sua preocupação face à complexidade da gestão do movimento associativo e das atividades da OE

Sobre os mockups apresentados na última reunião, foram efetuados os seguintes comentários:

- Na zona pública do portal público a designação “Ações de Formação” deve ser alterada para “Atividades”;
- Para além do acesso às Atividades deverá também ser dado acesso a dois novos separadores: “Livros” e “Merchandising”;
- Deverá ser possível filtrar as “Atividades” pelos seguintes critérios: Região, Colégio, Especialização e Delegação;
- Na área pessoal do membro, na ficha do membro, incluir separador “Financeiro” para o membro consultar, guardar e imprimir documentos. Deverão também constar as respetivas referências MB para pagamentos;
- O número da cédula profissional do membro deverá ser colocado ao nível do nome, devendo sair do separador onde se encontra;
- O separador referente ao cadastro disciplinar não deve estar disponível para o membro;
- O menu de topo deve conter as seguintes opções: Declarações, Processos, Inscrições e Tabelas;

A Quidgest irá enviar, por e-mail, o link, utilizador e senha de acesso ao protótipo.

A Ordem dos Engenheiros vai equacionar a possibilidade de dar acesso, via Teamviewer, ou equivalente, ao ambiente de qualidade / testes do SIGMA e base de dados da Região Norte.

Ficou agendada nova reunião de trabalho para dia 3 de Julho, pelas 10:00 AM, nas instalações da Ordem dos Engenheiros em Lisboa.

Tarefas pendentes	Responsável	Prazo	Estado
Assinatura Acordo de Confidencialidade	Quidgest		
Envio Atas de Reunião	Quidgest		
Acesso ao protótipo SIGOE	Quidgest		
Envio de acesso Teamviewer SIGMA e BD OERN	OE		

A presente Ata de Reunião é considerada aprovada por todos os participantes no prazo de cinco dias úteis, salvo se o relato do assunto e/ou sua descrição não merecer o acordo de qualquer participante. Assim, este deve emitir os seus comentários por escrito para o autor, no prazo estipulado, os quais depois de analisados serão inseridos na ata de reunião em causa.

Ata de reunião nº 2015/5

Projeto: CRM OESR - SIGOE		Data: 2015/07/03
Autor: Luís Santana		Local: Ordem dos Engenheiros – Região Sul
Lista de participantes (Quidgest): Luís Santana (LS)		
Lista de participantes (OESR): Alexandra Marques (AM), Carlos Gonçalves (CG), José Mário Pais (JMP)		

Lista de pontos de discussão

Nº 1	Levantamento de Requisitos SIGOE
<p>Descrição:</p> <p>CG procedeu à apresentação do Powerpoint elaborado para a reunião, a realizar à tarde, no âmbito do desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão para a OE.</p> <p>De seguida procedeu-se à validação dos mockups enviados pela Quidgest. Desta ficaram em aberto as seguintes questões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na página principal acrescentar um separador “Pedidos” que listará os diferentes pedidos que o membro pode efetuar online; • No separador “Livros” da página principal retirar a opção “Ver ficha completa” e acrescentar a informação relativa ao preço para membros e não membros; • No separador “Merchandising” da página principal acrescentar a informação relativa ao preço para membros e não membros; • O detalhe de uma atividade deve estar de acordo com o layout entregue e atualmente disponibilizado pelo portal da OE; • Na página dos serviços a opção “Tabelas” deve ser substituída pela opção “Outros” uma vez que a primeira já pode ser acedida através do menu de topo; • Na ficha pessoal as mensagens devem aparecer divididas entre “Lidas” e “Não Lidas”; • Colocar a assinatura; • Colocar campos relativos à filiação; • Ao visualizar um processo o membro apenas tem acesso aos seguintes estados: “Aberto”, “Em Curso” e “Fechado”; • O campo referente à especialização deve ser colocado no separador “Dados Associativos”; • O campo referente ao estabelecimento de ensino deve ser colocado no separador “Dados Académicos”; 	

- A opção de menu “Tabelas” deve ser retirada;
- A OE irá entregar à Quidgest os campos relativos a cada um dos separadores que constam da área pessoal: “Dados de Contato”, “Dados Académicos”, “Dados Associativos”, “Dados Profissionais” e “Financeiro”;
- Foi aprovada a matriz de requisitos, com a identificação de requisitos do SIGOE e respetivas prioridades.

Ficou agendada nova reunião de trabalho para dia 7 de Julho, pelas 10:00 AM, nas instalações da Ordem dos Engenheiros em Lisboa.

Tarefas pendentes	Responsável	Prazo	Estado
Acesso remoto ao SIGMA e BD OERN	OE		

A presente Ata de Reunião é considerada aprovada por todos os participantes no prazo de cinco dias úteis, salvo se o relato do assunto e/ou sua descrição não merecer o acordo de qualquer participante. Assim, este deve emitir os seus comentários por escrito para o autor, no prazo estipulado, os quais depois de analisados serão inseridos na ata de reunião em causa.