

## **1.1.1 Projeto Básico COEEP 00072/2012**

Título

**Projeto básico para definição de nova ferramenta de gestão de projetos**

1ª Versão

### **1.0 Objeto**

O objeto do projeto é a aquisição de uma ferramenta de software voltada as atividades de gestão e portfólios de projetos como também suporte a atividades de estratégia empresarial.

### **2.0 Especificação do Objeto a ser Contratado**

## **2 projetos**

- integração
  - criar projetos a partir de copia de projetos já exsistentes
  - replanejamento de projeto mantendo histórico dos valores do último acompanhamento
  - registro e acompanhamento de desvios no projeto (tempo, custo e escopo e outros)
  - dashboard de projeto com indicadores de saúde do projeto como prazo e custo e suas tendências
  - apresentação de indicadores com estimado versus realizado como tempo e custo
    - Permitir a medição de indicadores (cumprimento de prazo, custo e esforço, entre outros)
  - dados de desempenho do projeto como prazo e custo consolidados automaticamente nos relatório de controle e encerramento
  - manutenção de lições aprendidas de forma individualizada por projeto com coleta e consolidação junto as partes interessadas pela ferramenta
  - permitir a criação das restrições para o projeto
- rh
  - manutenção de informações históricas sobre desempenho e produtividade de empregados
  - registro de esforço (apropriação) pelos membros da equipe de projeto
  - permitir vincular atributos e perfis a recursos humanos
- comunicação
  - coleta de satisfação das partes interessadas
  - divulgação de mudanças e eventos do projeto para as partes interessadas
  - criação automatica de matriz de responsabilidade
    - a partir do cronograma e outras funções que mencionem usuários
  - envio e registro das comunicações dentro do projeto com envio automático de email
- escopo
  - manutenção em modo gráfico ou textual da eap

- manutenção automática entre eap e cronograma
- estimativas de recursos e duração do projeto a partir da EAP
- manutenção de dicionário da EAP
- custo
  - estimativa de recursos, inclusive por tipo (ex: humanos, materiais etc.) e por quantidade
  - gerenciamento e a elaboração do orçamento de projetos por unidade, recurso (material, humano) ou atividade
  - manutenção de cronogramas de desembolso para contratações/aquisições do projeto;
  - planilha e gráfico de recursos
  - calculo dos índices de valor agregado (Earned Value), valor planejado (Planned Value) e custo real (Actual Cost)
- tempo
  - permitir a definição do cronograma de atividades com, pelo menos, definição de atividades, relações de dependência entre elas e tempo de reserva (contingência)
  - definição de etapas, fases, marcos e entregas no cronograma
  - cálculo da data de encerramento planejado da tarefa
  - permitir copiar atividades ou blocos de atividades dentro do mesmo projeto e criar atividades recorrentes
  - criação de dependências entre atividades de projetos distintos ou entre projeto e subprojeto com atualização automática dos cronogramas vinculados com workflow
    - por exemplo subprojeto ou projetos dependentes
  - elaboração de cenários cronograma com calculo de impacto nos indicadores do projeto
  - registro do percentual de conclusão das atividades no cronograma, assim como as datas reais de inicio e conclusão das atividades
  - cálculo do progresso do projeto por esforço e por duração
  - utilização de sinalizadores gráficos para controle do cronograma
    - apontando atividades vencidas, a vencer ou com alto risco, por exemplo
  - filtros no cronograma pelas informações da atividade (ex: data, nome, %, etc.) (executar e acompanhar)
  - visualização expandida e comprimida das etapas e ou atividades do cronograma
  - visualização do diagrama de rede, gráfico de gantt e gantt de controle com configuração da escala de tempo
  - calculo e visualização gráfica do caminho crítico e folga (total e livre)
  - visualização do cronograma em diferentes perspectivas (ex: agrupado por papeis, recursos, datas etc.)
- riscos
  - calculo automatico de criticidade a partir de probabilidade e impacto
  - geração do ranking de riscos do projeto
  - avaliações e simulações de riscos, possibilitando trabalhar restrições em projeto
  - definição e registro de ações preventivas e corretivas em relação

- aos riscos do projeto
- avaliação da materialização dos riscos do projeto, relatando as lições aprendidas para os próximos projetos

## portfolio

- alinhamento
  - criação automática de carteiras de projetos a partir de atributos personalizáveis
  - criação de cenários com a inclusão, alteração e exclusão de projetos.
    - visão de alocação de recursos incluindo ou excluindo projetos do portfolio como uma forma de auxiliar o balanceamento
  - priorização de projetos por meio de algoritmos de apoio como ahp, gut e consulta simples a especialistas
  - atribuição e visualização de projeto sobre criterios de priorização, seleção ou avaliação como exposição a riscos, custo, alinhamento estrategicos etc
  - Permitir fluxos de filtros e aprovação intermediários de projetos, registrando a cada etapa justificativas para exclusão, agregação e aprovação dos projetos.
  - alimentação descentralizada dos atributos de priorização manuais e questionários de avaliação
- monitoramento
  - comparação de desempenho (no mesmo projeto e entre projetos) a partir de "baseline" e análise de indicadores
  - consulta a vínculos entre projetos
  - visualização de grupos de projetos por vários atributos, por exemplo: unidade responsável, situação, volume de recursos e outros.
  - visualização das principais datas do portfólio a partir dos cronogramas dos projetos.
  - visualização do roadmap dos projetos a partir de pesquisa por atributos
- recursos
  - configuração do calendário de recursos (ex: feriados, férias, ausências, etc), por projeto, por recurso e por região
  - localização de recursos humanos com por papéis/perfis e disponibilidade para alocação
  - alocar recursos humanos ou materiais em mais de um projeto simultaneamente
  - gerenciar a alocação dos recursos, inclusive extra projeto
  - indicar possibilidades de nivelamento de recursos conforme cronogramas e "timesheets"
  - consulta de informações sobre recursos, detalhada por atividades, no projeto e entre projetos
  - visualização do consumo de recursos (financeiros, humanos, materiais e outros) do portfólio como um todo a partir das informações dos projetos ou estimativas alimentadas diretamente no portfólio

# estratégia

- indicadores
  - cadastro dos indicadores necessários ao planejamento estratégico das unidades e organização, coletados manual ou automaticamente, definindo as regras para a criação de indicadores e a definição de suas características e atributos
  - cadastrar múltiplas metas para um indicador
    - mês-a-mês ou cenário otimista e cenário pessimista
  - possibilitando benchmarking dos indicadores
    - registro de valores de benchmarking ou de referência como a produtividade do mercado de ti, do mercado de ti local, da america latinas, das empresas de governo...
  - criação de indicadores qualitativos por meio de pesquisas criadas dinamicamente
    - indicadores medido por meio de julgamento de especialista, por exemplo
  - comparação de indicadores por períodos de desempenho
  - coleta de indicador manual ou automatica por meio de integração com outros sistemas ou importação de arquivos csv, independente dos ciclos de acompanhamento
- dashboard
  - visualização do resultado geral da organização por perspectiva, por objetivo estratégico, por unidade gerencial, por unidade de negócio, por projeto ou geral, ou até de forma customizável pelo usuário, englobando todos os indicadores cadastrados no sistema, mostrando o avanço geral de cada um dos componentes.
  - Permitir a criação de painéis de controle customizáveis. Os painéis de controle dos indicadores deverão registrar as metas planejadas, os resultados alcançados e os desvios de cada resultado em relação à meta estabelecida.
  - cálculo de indicadores de avanços globais do planejamento estratégico em andamento, possibilitando a criação de um ou mais indicadores direcionadores de avanço de planejamento estratégico global e/ou setorial, coletados manual ou automaticamente;

# transverssais

- flexibilidade
  - definição de artefatos pelo administrador do sistema por meio de atributos
    - capacidade criar artefatos de processo como plano estratégico que contém perspectivas e metas, as perspectivas por sua vez possuem objetivos que podem estar associados a uma ou mais metas. O plano também pode conter direcionadores estratégicos, tais como: missão, visão, valores, princípios, área de atuação, produtos/serviços e natureza das atividades, histórico, concorrência, fornecedores, forças, fraquezas, ameaças,

- oportunidades, cenários de projeção e de prospecção, aspectos tecnológicos, político-econômicos, de produto/serviço e sócio-culturais
- outros exemplos são os artefatos do ciclo de projetos como relatório de encerramento e plano de projeto
- este dinamismo é importante para evoluir os processo sem necessidade de desenvolvimento de software
- relacionamento entre elementos
  - o plano estratégico quer referenciar um projeto, ao inves de criar campo redundante de projeto no plano estrategico, se referenciaria o projeto já criado diretamente na interface
- atributos calculaveis, com valores pré-definidos e vinculados a dados do sistema
  - atributos que possam ser definidos por meio de formula, por exemplo, atributo de contagem como quantidade de elementos de uma categoria especifica
  - atributos com lista de valores pré-definidos como estado de projeto, situação etc
  - dado do sistema no sentido de campos por exemplo que possam estar associados a usuários da base como responsável, patrocinador etc
- mais de uma versão de campos para o mesmo elemento concomitantemente
  - ao alterara os campos da proposta de projetos, por exemplo, não deve-se afetar as propostas já iniciadas na ferramenta
  - possibilita ter mais de uma instancia do processo. por exemplo: relatorio de encerramento de projeto de negócio diferente de relatorio de encerramento de projeto de mudança organizacional
- extensão, a criterio do administrador do sistema, da possibilidade aos usuários de customizarem os campos de artefatos por instância
- permitir a criação, edição e exclusão de modelos de artefatos preenchidos
- criação e recuperação baselines sobre os artefatos e elementos pré-definidos da solução (cronograma, orçamento)
- workflow para artefatos do sistema
  - por exemplo para definir passos para criação, aprovação, homologação e aceite, entre outros
- possibilidade de configurar envio de emails nos passos do workflow para perfis ou grupos de perfis
  - ex: envio de e-mail a cada modificação ou inclusão de artefatos vinculados ao projeto
- relatórios e pesquisas
  - relatório em que o gestor do projeto possa customizar que campos serão utilizados. possibilitando preservar estes templates para uso futuro.
  - por exemplo, criar e emitir a criterio do gestor relatório de posicionamento do cliente, do diretor, da equipe... cada um os campos que julgar oportuno para cada parte interessada

- impressão de partes específicas do projeto (ex: cronograma, EAP, plano de projeto etc.), de forma customizável
- importação e exportação artefatos e elementos pré-definidos (cronograma e eap) para formatos de csv, html, pdf, doc, odt e mpp (ultimo para cronograma)
- pesquisa "google-like" na base incluindo os anexos textuais de todos os projetos
- visão pessoal de todos os elementos com pendência para aquele empregado logado
  - atividades de cronograma, passos de workflow, ações corretivas, mudanças, etc...
- dados de desempenho do projeto como prazo e custo consolidados automaticamente nos relatório de controle e encerramento
- ciclos
  - realização de ciclos de acompanhamento que mobilizem usuários no registro de valores de indicador ou parecer de projetos, objetivo etc. permitindo a customização de métodos e períodos de avaliação de desempenho. Inclusive a construção de relatórios de monitoramento e controle agregando os desempenhos de indicadores, pareceres e análises complementares.
  - comparação de pareceres entre periodos diferentes

## **não funcional**

- registro de log para auditoria (ex: acessos, modificações, histórico etc.)
- possibilitar regras de perfil a partir de campos personalizados de tipo usuário
  - por exemplo dizer que apenas o gestor do projeto pode alterar os dados do artefato plano de projeto. sendo que o campo gestor de projeto e artefato plano de projetos foram personalizados pelo serpro
  - outro exemplo e dizer que apenas os usuários cadastrados como partes interessadas do artefato plano estratégico podem consultá-lo
- estabelecimento de regras de perfil por lotação ou unidade organizacional
  - só os funcionários da coeep podem ver artefatos de dos projetos coeep
- criação de perfis de acesso
- compatibilidade com a plataforma linux
- compatibilidade com firefox
- Interface de consultas em tablets e smartphones para ios e android
- tempo de resposta adequado
- integração por importação e exportação com sistema do serpro
- arquivamento e versionamento de documentos associados a artefatos ou elementos pré-definidos da ferramenta

### **3.0 Níveis de Serviço**

A definir

### **4.0 Especificação de Valores e Forma de Pagamento**

A definir

### **5.0 Justificativa da Contratação**

A definir

### **6.0 Seleção do Contratado**

A definir

### **7.0 Justificativa para Aceitação de Preços**

A definir

### **8.0 Gerenciamento do Contrato**

A definir

### **9.0 Considerações Gerais**

A definir

### **Anexos**

Nenhum Anexo encontrado.