Sistema de Gestão de Projectos de Financiamento

Versão 1.0

Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 20/12/2013 | 1.0 | Versão inicial | ES Grupo 6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Índice

1. Introdução 5

1.1 Objectivo 5

1.2 Âmbito 5

1.3 Organização do documento 5

2. Posicionamento 6

2.1 Descrição do problema 6

2.2 Posicionamento do Produto 6

3. Descrição dos participantes 7

3.1 Resumo de utilizadores 7

3.2 Perfil de utilizadores 7

3.2.1 Técnico de financiamento 8

3.2.2 Gestor financeiro 8

3.2.3 Membro da comissão de financiamento 8

4. Descrição Geral 9

4.1 Perspectiva do produto 9

4.2 Funcionalidades 9

4.3 Assunções e Dependências 10

5. Funcionalidades 11

5.1 Aceitação de candidatura 11

5.2 Abertura de projecto 11

5.3 Emissão de parecer técnico 11

5.4 Emissão de despacho da comissão de financiamento 11

5.5 Suspensão do projecto 11

5.6 Reactivação do projecto 11

5.7 Realização de pagamento 11

5.8 Alteração de dados de projecto 11

5.9 Relatório de informação de projecto 11

5.10 Relatório de pagamentos por projecto 12

5.11 Rejeição do projecto 12

5.12 Pedido de reforço de pagamento 12

5.13 Emissão de reforço de pagamento 12

# Introdução

O objectivo deste documento é de recolher e analisar as funcionalidades do *Sistema de Gestão de Projectos de Financiamento – SGPF*. Os detalhes de como o *SGPF* cumpre as necessidades estão detalhados na especificação de requisitos e arquitectura.

## Objectivo

O objectivo desta visão é de consolidar todo o conhecimento adquirido sobre o projecto numa fase inicial, tendo como base o documento “Trabalho Prático nº 2”.

## Âmbito

Esta visão encontra-se no âmbito do Trabalho Prático nº 2 da unidade curricular Engenharia de Software do Mestrado em Engenharia Informática e Computadores da Área Departamental de Engenharia Electrónica, Telecomunicações e Computadores do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

## Organização do documento

* Secção 1 – introdução do documento.
* Secção 2 – apresentado a descrição do problema e o posicionamento do sistema.
* Secção 3 – descrito os intervenientes no sistema.
* Secção 4 – apresentado a descrição geral do sistema.
* Secção 5 – descritas as funcionalidades do sistema.

# Posicionamento

## Descrição do problema

|  |  |
| --- | --- |
| Problema | Implementação de um sistema de gestão para o financiamento de projectos. |
| Afecta | Promotores de projectos de investigação |
| Impacto | Facilitar a gestão fiscal de projectos de investigação |
| Solução de sucesso | Sistema que facilite a gestão de projectos para todos os intervenientes e durante todas as etapas dos projectos |

## Posicionamento do Produto

|  |  |
| --- | --- |
| Para | Organização XYZ |
| Quem Disponibiliza | Organização XYZ |
| Produto | *Sistema de Gestão de Projectos de Financiamento SGPF* |
| Função | Gestão de Projectos de Financiamento para projectos de investigação |
| O produto proposto | Permite a gestão do financiamento de um projecto de investigação desde a sua candidatura à sua conclusão. |

# Descrição dos participantes

## Resumo de utilizadores

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** |
| Promotor | Responsável pela apresentação de candidaturas a novos projectos de financiamento. Este interveniente não tem qualquer interacção directa com o sistema, entregando as candidaturas presencialmente a um Técnico de financiamento. |
| Representante do Promotor | Responsável por representar o promotor para a Organização XYZ durante todo o processo de financiamento do projecto. |
| Técnico de financiamento | Tem como principal objectivo inserir as candidaturas no sistema. Este é o primeiro responsável pela verificação da candidatura podendo em primeira instancia arquivar uma candidatura caso o projecto não se enquadre no âmbito de financiamento. Por fim o técnico é ainda responsável por abrir os projectos referentes a candidaturas para que seja possível a análise dos mesmos. |
| Gestor financeiro | Trata de realizar uma análise técnica ao projecto emitindo um parecer de aprovação ou rejeição. Este ainda trata de inserir os pagamentos no sistema. |
| Membro da comissão de financiamento | Numa primeira fase o objectivo da comissão de financiamento é de atribuir um gestor de financiamento ao projecto. Posteriormente esta avalia o projecto e produz um despacho sobre o mesmo (aprova, rejeita ou, caso seja um incentivo, pode transformar o projecto numa bonificação). O montante do financiamento e o tipo do mesmo é também decidido por esta comissão bem como as decisões de reforço de financiamento |

## Perfil de utilizadores

Os utilizadores *Promotor* e *Representante do Promotor* não têm qualquer interacção com o sistema.

### Técnico de financiamento

|  |  |
| --- | --- |
| **Representante** | Funcionário da Organização XYZ |
| **Tipo** | Pessoa experiente na análise de candidaturas a financiamento. |
| **Responsabilidades** | * Inserção de candidaturas * Enquadramento de candidaturas * Arquivo de candidaturas * Abertura de projectos * Tratamento de projectos que sejam reenquadrados |
| **Entregáveis** | Abertura de um projecto para a comissão de financiamento. |

### Gestor financeiro

|  |  |
| --- | --- |
| **Representante** | Funcionário da Organização XYZ |
| **Tipo** | Pessoa experiente na análise de financiamento de projectos. |
| **Responsabilidades** | * Análise técnica do projecto. * Inserir pagamentos no sistema |
| **Entregáveis** | Despacho técnico do projecto. |

### Membro da comissão de financiamento

|  |  |
| --- | --- |
| **Representante** | Funcionário da Organização XYZ |
| **Tipo** | Pessoa experiente na análise de financiamento de projectos e com poder de decisão. |
| **Responsabilidades** | * Atribuir um gestor financeiro aos projectos * Avaliação dos projectos * Decidir pedido de reforços de financiamento |
| **Entregáveis** | Despacho de aceitação/recusa de financiamento ao projecto |

# Descrição Geral

## Perspectiva do produto

O produto é independente de outros sistemas e será uma aplicação *desktop*, cliente de um serviço cujo servidor é acessível pelos terminais dos actores do sistema (apresentado na Ilustração 1).

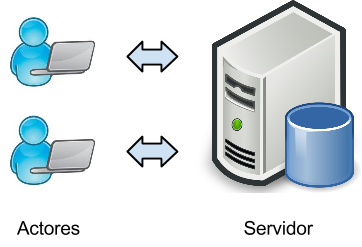


Ilustração – Ambiente de trabalho dos actores

## Funcionalidades

As funcionalidades do sistema são:

* Aceitação de candidatura
* Abertura de projecto
* Emissão de parecer técnico
* Emissão de despacho da comissão de financiamento
* Suspensão do projecto
* Reactivação do projecto
* Realização de pagamento
* Alteração de dados de projecto
* Relatório de informação de projecto
* Relatório de pagamentos por projecto
* Rejeição do projecto
* Pedido de reforço de pagamento
* Emissão de reforço de pagamento

Cada actor do sistema terá acesso apenas às funcionalidades para cumprir o seu papel em cada fase do projecto.

De salientar que o processo começa fora deste sistema, com a entrega da candidatura por parte do promotor a um técnico de financiamento.

## Assunções e Dependências

* Cada actor tem acesso a um dispositivo com sistema operativo Windows ligado em rede;
* A empresa XYZ tem pelo menos um servidor para execução do serviço de gestão do estado dos vários projectos;
* Os dados de projecto são visíveis por todos os utilizadores do sistema.

# Funcionalidades

## Aceitação de candidatura

Após recepção da candidatura por parte do promotor é da responsabilidade do Técnico de Financiamento analisá-la e, caso se enquadre no âmbito do financiamento, abrir o projecto, caso contrário, arquivá-lo.

## Abertura de projecto

O projecto é aberto pelo Técnico de financiamento após aprovação da candidatura entregue pelo promotor. Após abertura o projecto fica pendente enquanto não existe despacho do mesmo por parte da Comissão de financiamento.

## Emissão de parecer técnico

Os pareceres técnicos são emitidos pelo Gestor de financiamento a pedido da Comissão de financiamento. Estes contêm o parecer do gestor e qual a decisão que o gestor aconselha tomar (aprovação, rejeição ou, caso seja um Incentivo, transformação em bonificação).

## Emissão de despacho da comissão de financiamento

Cada despacho é feito por um membro da comissão de financiamento após análise do projecto, contendo o resultado da avaliação do projecto, o custo elegível, montante de financiamento e prazo de execução.

## Suspensão do projecto

Um projecto pode ser suspenso por qualquer um dos intervenientes no sistema (técnico, gestor e comissão de financiamento) em qualquer uma das fases do projecto. Quando suspenso não se pode emitir pareceres técnicos, despachos ou pagamentos.

## Reactivação do projecto

Um projecto pode ser reactivado/reenquadrado pelo Gestor ou Comissão de financiamento, após avaliação da alteração ao projecto feita pelo Promotor ou, em caso de suspensão, pelo utilizador que o suspendeu.

## Realização de pagamento

A realização de pagamento é feita pelo Gestor de financiamento.

## Alteração de dados de projecto

A alteração de dados de projecto pode ser feita pelo funcionário responsável pelo projecto no momento, desde que o projecto esteja em análise técnica ou à espera de despacho da Comissão de financiamento.

## Relatório de informação de projecto

É possível, a qualquer momento, ver todo o histórico (e.g. dados de projecto, despachos) de um projecto pelos utilizadores do sistema.

## Relatório de pagamentos por projecto

É possível, a qualquer momento, ver a lista de pagamentos de um projecto pelos utilizadores do sistema.

## Rejeição do projecto

A comissão de financiamento pode rejeitar projectos, fazendo com que estes nunca mais possam ser abertos.

## Pedido de reforço de pagamento

Um promotor pode pedir (quem interage com o sistema é o técnico de financiamento) reforço de pagamento caso o projecto esteja em pagamento ou fechado, ficando o pedido à espera de despacho pela Comissão de financiamento.

## Emissão de reforço de pagamento

Caso a Comissão aprove o reforço de pagamento o despacho tem de ser enviado para o Gestor de financiamento para este dar início aos novos pagamentos.