



Engenharia de Processos

Cliente	TOTVS
Produto	FLUIG
Sistema	BPM - Sugestão de Melhorias de Usuário WCM - Relatório de Melhorias de Usuário

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
04/10/2017	1.0	BPM - Sugestão de Melhorias de Usuário WCM - Relatório de Melhorias de Usuário	Raoni Costa Demarchi

1. O Objetivo

Objetivo:

Esse documento tem por objetivo detalhar processos e widgets de do Fluig.

Sistemas abordados neste documento

- BPM - Sugestão de Melhorias de Usuário
- WCM - Relatório de Melhorias de Usuário

Fora do Escopo


O projeto previsto nesta proposta comercial não prevê em seu escopo:

- Desenvolvimento de qualquer interface e/ou personalização de rotinas não definidas neste escopo;
- O saneamento de dados de cadastros e documentos não está contemplado no escopo;
- Corrigir, filtrar ou otimizar dados de sistemas atuais, mesmo depois da migração ou digitação;
- Reengenharia de processos, planejamento estratégico de sistemas ou qualquer outra atividade de consultoria que não sejam mencionados nos objetivos e escopo desta oferta. Considera-se que o cliente é responsável pela revisão dos processos atuais e seu redesenho para a operação dos novos processos envolvidos neste escopo;
- Capacitação técnica para desenvolvimento de funções, customizações, específicos ou processos;
- Atividades cadastrais são de responsabilidade do cliente;
- Integrações;
- Quaisquer outras atividades não previstas no macro escopo desta proposta.

2. BPM - Sugestão de Melhorias de Usuário

Formulário de Sugestão de Melhoria

Sugestão de Melhorias

 Levantamento de Informações Gerais

Qual a versão atual do sistema?

11.80

Como é realizado o processo de atualização de versão?

Atualização de versão realizada pela equipe própria

Nome e contato do atual Presidente ou CEO

Próxima eleição da diretoria, se houver


Nome e contato do atual Gestor de Tecnologia

Tempo de serviço do atual Gestor de Tecnologia

Possui recursos próprios?

Sim Não Em construção / aquisição

Hospitais Hospital Dia / Pronto Atendimento **Centros clínicos** Consultórios

 Lista de Solicitação de Melhorias

Descrição da melhoria

Área onde a melhoria será utilizada

Rede credenciada / cooperados / prestadores de serviço

Descrição dos benefícios que a melhoria pode trazer

Descrição do processo / alternativa utilizada no momento.

Aceitaria Desenvolvimento Participativo como forma de acelerar o desenvolvimento?

Sim Não Dependerá do valor

Grau de prioridade

Desejável **Importante** Muito Importante

+ Melhoria

O Formulário terá o layout acima e conterá os seguintes campos:

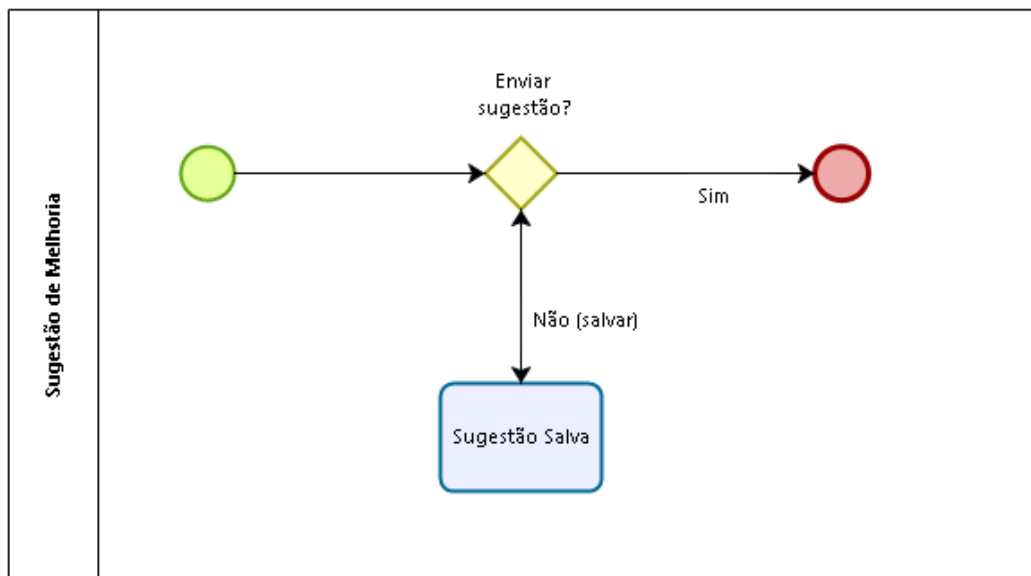
- Qual a versão atual do sistema?
- Como é realizado o processo de atualização de versão?
- Nome e contato do atual Presidente ou CEO
- Próxima eleição da diretoria, se houver
- Nome e contato do atual Gestor de Tecnologia
- Tempo de serviço do atual Gestor de Tecnologia
- Possui recursos próprios?
- ID (pai e filho)
- Descrição da Melhoria (pai e filho)
- Área onde a melhoria será utilizada? (pai e filho)
- Descrição dos benefícios que a melhoria pode trazer (pai e filho)
- Tipo do benefício esperado (pai e filho)

- Descrição do processo / alternativa utilizada no momento (pai e filho)
- Aceitaria Desenvolvimento (pai e filho)
- Participativo como forma de acelerar o desenvolvimento? (pai e filho)
- Grau de Prioridade (pai e filho)
- Estrutura de produtos e coberturas contratuais (*)
- Venda de Planos / Simulação de vendas (*)
- Impressão de contratos / cotações (*)
- CRM / Call Center (*)
- SAC (*)
- Movimentação de Beneficiários via Web / Portal (*)
- Autorização via Web (*)
- Autorização via Web com fluxo de autorização e anexos (*)
- Autorização via Web com fluxo de aprovação / cotação de OPME (*)
- Auditoria Web de autorizações (*)
- Auditoria pós execução de procedimentos (*)
- Central de guias e autorizações (*)
- Pagamento eletrônico (*)
- Recebimento eletrônico (*)
- Conciliação automática com importação de extratos bancários (*)
- Fluxo de caixa (*)
- Contabilidade gerencial (*)
- Gestão orçamentária (*)
- Obrigações fiscais e SPEDS (*)
- Gestão de ativos imobilizados (*)
- Gestão de estoques (*)
- Processo de compras (*)
- Cotação via Web com fornecedores (*)
- Gestão de contratos de compras (*)
- Avaliação de fornecedores (*)
- Integração de geração de NFS-e com prefeitura (*)
- Importação de Notas Fiscais Eletrônicas (*)
- Controle de alçadas de aprovação financeira (*)
- Controle de alçadas de aprovação de suprimentos (*)
- Gestão eletrônica de documentos (*)
- Gestão de intranet (*)
- Ferramenta de gestão de indicadores ou B.I. (Business Intelligence) (*)

Campos com () serão tópicos e terão os seguintes campos:*

- Qual sua percepção da utilização da funcionalidade / processo?
- Sendo pouco ou não utilizada, qual o motivo?
- Utiliza algum tipo de customização relacionada à esta funcionalidade / processo?
- Se sim, descreva brevemente a(s) customizações

Fluxo



Detalhamento do fluxo acima

Atividade “Início”:

- **Responsável:** Grupo de usuários (clientes).
- **Objetivo:** Preencher o formulário de Sugestões e Melhorias.
- **Destino:** “Sugestão Salva” ou “Sugestão Enviada”.
- **Descrição:** Será exibido o formulário de Sugestão e Melhoria com um marcador indicando “Enviar” ou “Salvar”.

Atividade “Sugestão Salva”:

- **Responsável:** Executor da atividade “Início”.
- **Objetivo:** Complementar ou alterar o formulário de Sugestões e Melhorias.
- **Destino:** “Sugestão Salva” ou “Sugestão Enviada”.
- **Descrição:** Será exibido o formulário de Sugestão e Melhoria com um marcador indicando “Enviar” ou “Salvar”.

3. WCM - Relatório de Melhoria de Usuários

Widget de relatório de melhorias

Todos Clientes

Cliente #1

Cliente #2

Cliente #3

Todos Clientes

Exportar Excel

Nome cliente	Data de submissão	Versão do sistema	Possui recursos próprios	Próxima eleição de diretoria	Tempo atual do gestor de tec.
Cliente #1	02/10/2017	11.80	Sim	02/10/2017	2 anos
Cliente #2	02/10/2017	12.01	Não	03/12/2017	1 mês
Cliente #3	01/12/2017	12.00	Em construção / aquisição	02/12/2017	6 meses
Cliente #2	02/10/2017	12.01	Não	03/12/2017	1 mês
Cliente #3	01/12/2017	12.00	Em construção / aquisição	02/12/2017	6 meses
Cliente #2	02/10/2017	12.01	Não	03/12/2017	1 mês
Cliente #1	02/10/2017	11.80	Sim	02/10/2017	2 anos
Cliente #1	02/10/2017	11.80	Sim	02/10/2017	2 anos
Cliente #3	01/12/2017	12.00	Em construção / aquisição	02/12/2017	6 meses

A widget de melhoria terá o layout acima.

Perfil Administrador: Para o perfil de Administrador, no Fluig, será exibida a barra de navegação lateral com os filtros de cada cliente que fez a submissão e um item para exibir todas submissões.

Perfil Usuário (cliente): Para o perfil de usuário comum (cliente), será exibido somente as submissões feitas por esse perfil.

Ao clicar numa linha, será exibido o Formulário de Sugestão de Melhoria preenchido correspondente.

Será possível realizar a exportação das tabelas de relatório no formato Excel.

Horas Totais de Desenvolvimento:

Itens	Horas
WORKFLOW	
BPM - Desenvolvimento do fluxo	8
BPM - Validação e testes do fluxo	8
FORMULÁRIO DE SUGESTÃO DE MELHORIA	
FORM - Desenvolvimento do formulário	32
FORM - Validação e testes do formulário	16
WIDGET DE RELATÓRIO DE MELHORIA DE USUÁRIOS	
WCM - Desenvolvimento da widget	32
WCM - Testes e validação da widget	16
TOTAL DE CONSULTORIA	112
COORDENAÇÃO (20%)	22,4
TOTAL GERAL	134,4