



Plano de Continuidade de Negócio
Proposta de Serviços de Consultoria
Proposta nº 280.00024



Beloura, 14 de Maio de 2007



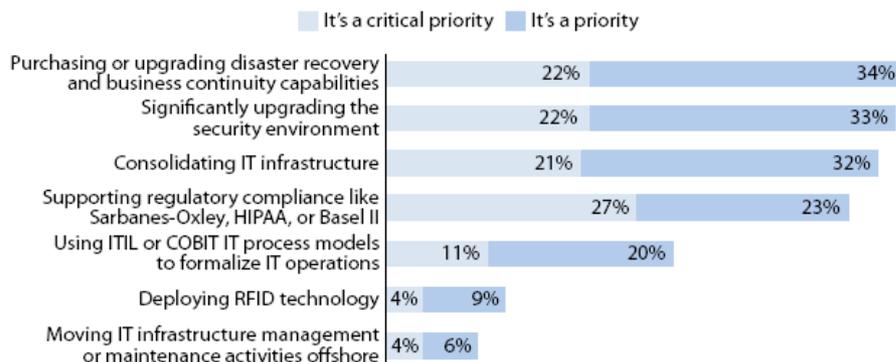
Consiste
The Solution Company

Índice da proposta

1. Sumário executivo
2. Apresentação sumária da empresa
3. Descrição dos trabalhos a realizar
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

1. Sumário executivo

- É com grande satisfação que a Consiste apresenta a sua proposta de serviços de Consultoria tendo em vista o desenho de um Plano de Continuidade de Negócio na AllianceUnichem.
- Estudos de Consultoras Independentes referentes às prioridades de investimento das empresas Norte Americanas e Europeias em 2006 traduzem a atenção dada à Gestão e Mitigação do Risco Operacional e Continuidade do Negócio. O Gráfico apresentado representa um estudo da Forrester Research realizado em empresas da dimensão da AllianceUnichem.
- Este estudo aponta também para uma mudança de atitude no tocante à segurança, associando ao mesmo nível a segurança física das instalações e a segurança associada aos Sistemas de Informação. Ambas são parte integrante da materialização dos Processos de Negócio que dão corpo aos objectivos estratégicos da AllianceUnichem. Torna-se necessário uma abordagem sistemática e contínua que identifique e classifique criteriosamente os vários riscos inerentes à operacionalização do negócio da AllianceUnichem e que defina um Plano de Continuidade de Negócio abrangente.



- O objectivo deste trabalho será:
 - ✓ Levantar os Processos chave e associa-los ao Objectivos do Negócio e à estratégia de AllianceUnichem;
 - ✓ Sistematizar os principais riscos e ameaças para o negócio da AllianceUnichem e definir medidas de mitigação para os riscos identificados e desenhar um Plano de Contingência;
 - ✓ Proceder a uma análise de sensibilidade onde associaremos ao risco a probabilidade da sua ocorrência;
 - ✓ Proceder a uma análise de impacto para o negócio e potenciais perdas decorrentes de interrupções de serviço;
 - ✓ Definir um Plano de Recuperação em caso de desastre dos Sistemas de Informação que suportam os Processos de negócio identificados e descritos;

1. Sumário executivo

- ♥ Os principais benefícios deste Projecto são:
 - ✓ Inventariar e classificar os principais riscos operacionais com impacto no negócio;
 - ✓ Documentar os Planos de Contingência e Mitigação dos riscos identificados;
 - ✓ Documentar os principais Processos chave que suportam o negócio da AllianceUnichem com o detalhe relevante para os objectivos aqui Propostos;
 - ✓ Para os principais processos, dar a possibilidade de estimar os custos da inoperacionalidade das áreas estudadas;

- ♥ Para a realização deste trabalho, a Consiste irá utilizar uma metodologia standard e o Casewise Corporate Modeler. O Casewise Corporate Modeler é uma ferramenta de suporte a Projectos de Engenharia Organizacional. No âmbito deste Projecto, esta ferramenta será utilizada para desenhar os Processos de Negócio actuais (modelo AS-IS) e definir possíveis cenários futuros (modelo TO-BE);

- ♥ A Consiste Consulting conta entre os seus colaboradores elementos com uma história de cinco anos de relacionamento com a Casewise. A Consiste é parceira e distribuidora do Casewise para os mercados Português e PALOP's. A Consiste Consulting sustenta internamente os seus métodos e práticas com o conjunto de utilitários que nos orgulhamos de representar e é também com esta ferramenta de BPM que a Consiste se propõe realizar o mapeamento, modelação e simulação dos processos objecto desta Proposta.

- ♥ Deste modo, no ponto 3.1 são identificados **os trabalhos a realizar e os resultados de cada fase**. Procurou-se propor a AllianceUnichem uma ilustração directa e concreta dos resultados que pode obter, através de uma primeira modelização do seus processos no Casewise Corporate Model, em forma de protótipo.

- ♥ No Cronograma para a realização deste Projecto procurámos encontrar um equilíbrio entre :
 - ✓ a necessária implicação dos responsáveis operacionais e *process owners*, de modo a assegurar a apropriação da reflexão e da eventual mudança pelas equipas da AllianceUnichem;
 - ✓ a escassez do tempo disponível destes responsáveis e a capacidade que temos, graças aos especialistas da equipa, de preparar os trabalhos e de actuar de forma pro-activa;

1. Sumário executivo

- ▾ No ponto 6 relativo à ferramenta de suporte, procura-se elucidar sobre as vantagens de utilizarmos neste Projecto o Casewise:
 - ✓ O que é?
 - ✓ Que problemas resolve?
 - ✓ Como funciona?
 - ✓ Que tipo de projectos suporta?
 - ✓ De onde vem?
 - ✓ Quem a utiliza?

- ▾ A Consiste Consulting propõe-se realizar os trabalhos objecto desta Proposta no **prazo aproximado de 3 meses**, conforme resulta do cronograma apresentado.

- ▾ **O honorários para a realização do projecto são de 48.600 €** (quarenta e oito mil e seiscentos EURO), IVA não incluído, calculados com base nas taxas especiais utilizadas para o Grupo ANF.

Índice da proposta

1. Sumário executivo
2. Apresentação sumária da empresa
3. Descrição dos trabalhos a realizar
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

2. Apresentação sumária da empresa

Consiste Consulting - Elementos chave

Bilhete de identidade

- ▼ A Consiste foi fundada em 1984 sendo a sua estrutura accionista e a sua Comissão Executiva 100% nacional.
- ▼ A Consiste está orientada para o desenvolvimento de novos modelos de Gestão Empresarial e para o desenvolvimento das novas tecnologias no mercado nacional e internacional. A Consiste desenvolve e implementa “Soluções Globais” que abrangem as seguintes áreas:
 - Sector Público
 - Saúde
 - Financeira
 - Distribuição
 - Produção
 - Manutenção
 - Qualidade
 - Recursos Humanos;
- ▼ A Consiste Consulting é uma área transversal à Consiste, apoiando todas as áreas na Concepção e implementação de modelos de Gestão e de Organização apoiada em métodos e práticas de ponta, como a Engenharia Organizacional;
- ▼ A Consiste Consulting integra nos seus quadros Consultores com mais de 20 anos de experiência em Portugal, Espanha, Argentina, Chile, México, Venezuela, Angola;
- ▼ A Consiste é uma empresa de consultoria em estratégia, organização e de implementação de Sistemas de Informação:
 - Facturação: mais de 66 milhões de euros em 2006 consolidados do Grupo Consiste
 - Efectivos : 483
 - Consultores : 165
 - Analistas Programadores : 30
 - Chefes de Projecto: 15
 - Técnicos de Informática: 66



2. Apresentação sumária da empresa

Consiste Consulting – a nossa vocação

A Consiste é composta por uma equipa multidisciplinar de técnicos e Consultores altamente qualificados, que garantem aos nossos clientes uma oferta de produtos e serviços adequados aos seus desafios de negócio.

Nós na Consiste Consulting:

- ♥ Somos fanáticos com a qualidade das soluções que desenhamos, e da rentabilidade que geramos para os nossos accionistas e parceiros de negócio;
- ♥ Somos ao mesmo tempo uma Divisão de Consultoria da Consiste. Procuramos ser inovadores nas abordagens e nas tecnologias;
- ♥ Fazemos tudo com paixão. Colocamos a criatividade acima de todas as qualidades. Batemo-nos para que aqueles que tocamos na nossa actividade profissional partilhem o mesmo sentimento.



Áreas de Actuação

 Manutenção Industrial	 Recursos Humanos	 Bens de Consumo
 Serviços Financeiros	 Saúde	 Utilities
 Sector Público	 Imobiliário	 Logística

Áreas Funcionais

 BI	 Estratégia	 CRM	 Consultoria
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Apresentação sumária da empresa

Consiste Consulting - de onde vimos



Temos orgulho no património que herdámos.



INTELLIGENT & PROFITABLE SOLUTIONS



People and Business Solutions

Consultores
individuais

Temos mais de 20 anos de história para contar:

- ♥ Conceção e Implementação do modelo de negócio para o IVA
- ♥ Alguns Projectos na área da saúde:
 - ♥ Farma24
 - ♥ PIPE - Plataforma integrada para a prescrição electrónica
- ♥ Alguns Projectos de Investimento
 - ♥ EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário
 - ♥ Eurolaber / Grünenthal
 - ♥ Ceramic
- ♥ Alguns Projectos na Área Industrial
 - ♥ EDP Centrais Térmicas
 - ♥ EDP Centrais Hídricas
 - ♥ EDA - Electricidade dos Açores
 - ♥ Ferro
 - ♥ ECM - Empresa de Cervejas da Madeira
 - ♥ Siderurgia
- ♥ Alguns Estudos Estratégicos
 - ♥ Instituto São João de Deus (na área das TI's)
 - ♥ Portugalia Airlines (TI's)
 - ♥ Cimpomóvel (TI's)
 - ♥ EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (Estudo Estratégico)
 - ♥ DAI (Estudo estratégico e análise de impacto do Euro)

2. Apresentação sumária da empresa

Consiste Consulting - como actuamos



Somos uma área de Consultoria transversal a toda a Consiste.

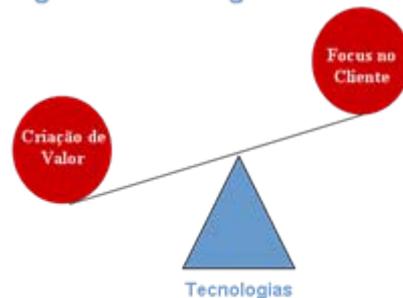
Trabalhamos ideias, diagnosticamos problemas, apresentamos soluções.

Identificamos mercados, desenhamos modelos, acrescentamos valor, reduzimos custos.

Somos uma organização "Customer Oriented"

Programas estratégicos

Cockpit e Roadmap estratégicos



Inovação push/pull



2. Apresentação sumária da empresa

Consiste Consulting - Que serviços prestamos

A Consiste Consulting herdou dos membros que a compõem uma sólida experiência nos diversos sectores onde actuámos. Estivemos presentes em Projectos como o IVA no sector público ou como o arranque de base de uma empresa de seguros em Angola. Estivemos no embrião do Projecto de Arquitectura Empresarial no MillenniumBCP e nos CTT com a abordagem aqui proposta.

	Estratégia	<ul style="list-style-type: none"> Engenharia Organizacional Estratégia de Sistemas de Informação Performance empresarial 	<ul style="list-style-type: none"> Reengenharia de Processos Planos de Continuidade Negócio Balanced Scorecards
Consultoria Estratégica	Banca & Seguros	<ul style="list-style-type: none"> Gestão, metodologias e ferramentas de suporte ao Compliance (SOX, Basileia II, MiFID, Solvencia II, ITIL) Gestão integrada de Seguros Gestão integrada de Crédito Especializado 	<ul style="list-style-type: none"> Gestão de Backoffice Bancário
	Tecnologia	<ul style="list-style-type: none"> Arquitetura e Serviços de Networking Serviços de Desenvolvimento Apicacional Serviços de Integração Apicacional Gestão de Sistemas e Segurança 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação de plataformas Gestão de Conteúdos Sistemas de Workflow à medida
Consultoria Negócio	Aplicações Empresariais	<ul style="list-style-type: none"> CRM (Microsoft, Pivotal, Siebel) SAP Navision Oracle 	<ul style="list-style-type: none"> SCM iFor RHXXI Asphales (Seguros)
	Saúde	<ul style="list-style-type: none"> Sifarma – Sistema de Gestão de Farmácias HMS – Hígia Medical Systems – Gestão Administrativa HMS – Hígia Medical Systems – Gestão de Recursos HMS – Hígia Medical Systems – Gestão de Processos Clínicos 	
Consultoria Tecnológica	Capital Humano	<ul style="list-style-type: none"> Recrutamento e Selecção / Executive Search Gestão da mudança Gestão de competências e avaliação 	<ul style="list-style-type: none"> Formação comportamental
	Manutenção Industrial	<ul style="list-style-type: none"> Gestão da Manutenção Industrial (MAC + DataStream) 	
	Outsourcing	<ul style="list-style-type: none"> BPO – Business Process Outsourcing Outsourcing tecnológico 	

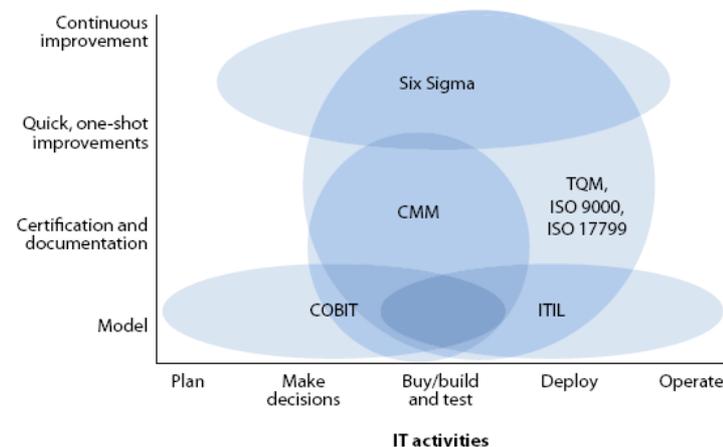
Índice da proposta

1. Sumário executivo
2. Apresentação sumária da empresa
3. Descrição dos trabalhos a
 - 3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase
 - 3.2 Cronograma
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase

- ✦ Para elaboração deste plano propomos seguir as linhas de orientação presentes na norma internacional ISO/IEC 17799:2005 da *International Organization for Standardization*, sobre gestão dos planos de emergência, aplicados ao know-how disponibilizado pelos consultores da Consiste Consulting.
- ✦ ISO/IEC 17799:2005 Estabelece princípios e linhas de orientação para a elaboração, implementação e manutenção da segurança dos dados e sistemas numa empresa.
- ✦ Os métodos mencionados propõem-se a atingir os objectivos de segurança na informação da empresa nas seguintes áreas:

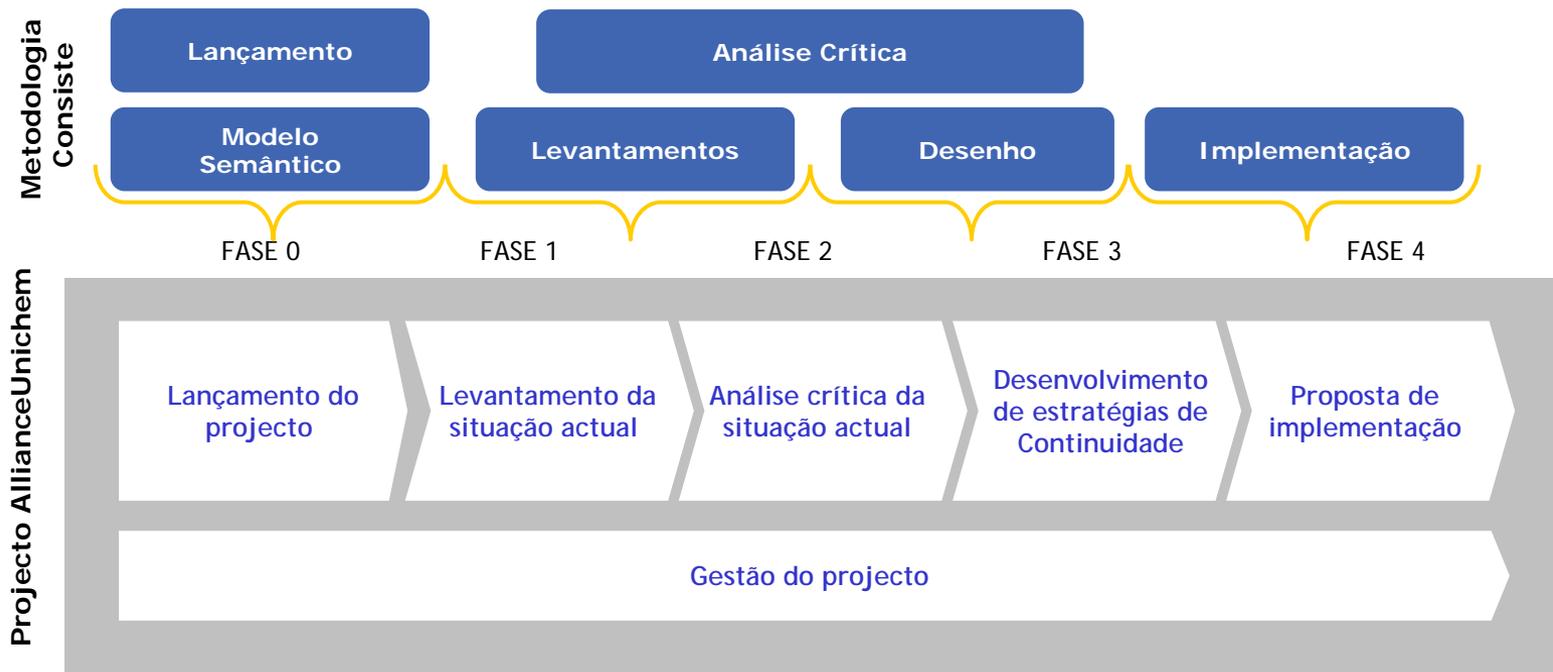
- **Politica de segurança**
- **Organização da Política de segurança**
- **Gestão dos equipamentos**
- **Segurança da força laboral**
- **Segurança infra-estrutura e do ambiente**
- **Gestão dos sistemas de comunicação e operações**
- **Controle de acesso**
- **Entrada de dados, desenvolvimento e manutenção**
- **Gestão de incidentes dos sistemas**
- **Gestão dos planos de emergência**
- **Certificação**



- ✦ Com excepção do tópico "Segurança de Força Laboral" todos estes itens fazem parte, genericamente do '**Plano de Continuidade do Negócio**', que é o âmbito desta Proposta.
- ✦ Como vantagem adicional todo o investimento e desenvolvimento feito nesta área é uma mais-valia para um eventual processo de certificação futuro.

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase

Os trabalhos a realizar serão divididos em 4 fases, sendo a gestão do projecto uma actividade transversal e continua.



- ▀ Cada fase é detalhada nas páginas seguintes, apresentando as informações necessárias:
 - Objectivos da fase
 - Trabalhos a desenvolver
 - Resultados da fase
 - Ilustrações ou exemplos de realizações

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 0 - LANÇAMENTO DO PROJECTO

I

OBJECTIVOS DA FASE

- Obter o patrocínio da Liderança do projecto
- Garantir um alinhamento dos objectivos e das expectativas
- Preparar aspectos práticos do projecto: equipa, *project charter*, ferramenta de suporte à materialização dos processos
- Arrancar com o projecto e lançar a dinâmica de mudança dentro da organização

II

TRABALHOS A DESENVOLVER (1/2)

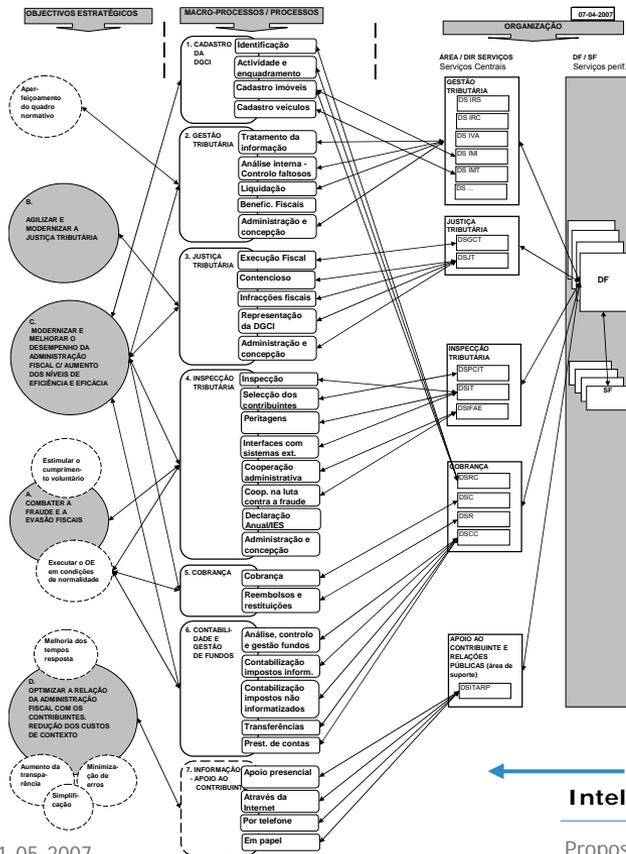
- Validação dos objectivos, do âmbito e dos produtos resultantes do projecto
- Recolha e análise da informação existente (estudos, relatórios, manuais...) e apropriação da missão, visão e objectivos estratégicos de AllianceUnichem pela Consiste Consulting;
- Identificação das expectativas da AllianceUnichem relativamente ao impacto para o negócio dos seus Processos mais críticos e a sua dependência dos Sistemas de Informação: entrevista com as Direcções das empresas objecto deste estudo;
- Validação da arquitectura global dos processos da AllianceUnichem de modo a fixar o âmbito dos levantamentos o mais cedo possível no projecto, e validar a ordem a seguir nos trabalhos;
- Confirmação de pressupostos e outros aspectos práticos de execução e gestão do projecto (aspectos logísticos, procedimentos de acompanhamento e manual da qualidade...);
- Associação dos objectivos estratégicos de AllianceUnichem às grandes áreas identificados para os Processos

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 0 - LANÇAMENTO DO PROJECTO

Realizaremos uma primeira cartografia dos processos de negócio relevantes para o nosso objectivo. Nas figuras seguintes explicitaremos um exemplo, que importará desenhar e adaptar à realidade de AllianceUnichem nesta fase de lançamento:



Metas estratégicas

Organismo

Processo

Resultado do trabalho
Intelectual da Consiste Consulting



A Process Hierarchy shows major business processes and how they break down into smaller processes.

Pequeno ensaio no Casewise

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



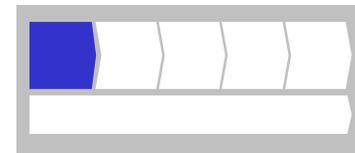
FASE 0 - LANÇAMENTO DO PROJECTO

II

TRABALHOS A
DESENVOLVER 2/2

- Identificação e constituição da equipa Consiste necessária ao desenvolvimento do projecto, e dos interlocutores de AllianceUnichem necessários na fase seguinte para o levantamento dos processos críticos;
- Realização de acção de formação/familiarização da equipa de AllianceUnichem sobre a metodologia e ferramentas de trabalho adoptadas;
- Preparação de uma nota de enquadramento do projecto (project charter), incluindo um plano de trabalho detalhado e calendarizado, com afectação dos recursos da Consiste Consulting bem como de AllianceUnichem;
- Preparação da ferramenta Casewise pela Consiste Consulting, para a recolha da informação pretendida (definir o modelo semântico, alinhar a taxonomia, definir a estrutura dos formulários e as rubricas/atributos a serem alimentados, definição do modelo de publicação ...)
- Realização de uma acção de sensibilização tendo em vista a promoção da receptividade dos Quadros de AllianceUnichem a uma eventual mudança.

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase

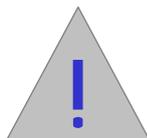


FASE 0 - LANÇAMENTO DO PROJECTO

III

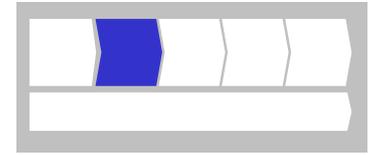
RESULTADOS DA
FASE

- Project charter concretizando os objectivos e âmbito do projecto, os requisitos, a organização e os Factores Críticos de Sucesso do projecto;
- Plano de trabalho detalhado e calendarizado (actividades, cronograma, milestones, recursos, pontos de validação, etc.);
- Procedimentos de Acompanhamento e Manual da qualidade aprovados;
- Equipas de trabalho organizadas e preparadas para o trabalho;
- Plano de comunicação interna (a quem se vai comunicar? O que se vai comunicar? Canal de comunicação, periodicidade da comunicação, owner da comunicação....);
- Reunião de lançamento do projecto;



A comunicação antecipada e transparente dos objectivos deste projecto será um factor crítico para o sucesso dos seus resultados

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 1 - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ACTUAL (Processos chave identificados na Fase 0)

I

OBJECTIVOS DA FASE

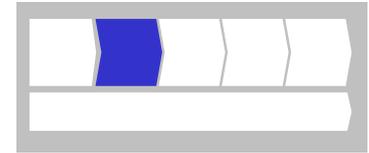
- Levantamento e Mapeamento dos processos de Negócio - Modelo Actual.
- Identificação de constrangimentos ou ineficiências e possíveis causas.

II

TRABALHOS A DESENVOLVER (1/2)

- Desenhar e transmitir antecipadamente às reuniões um questionário descritivo do processo (*check list*) que irá permitir ao entrevistado de AllianceUnichem preparar a reunião de levantamento;
- Realizar reuniões de trabalho por processo ou grupos de processos, entre consultores da Consiste Consulting e Interlocutores de AllianceUnichem previamente definidos. Equipa de AllianceUnichem deverá envolver o responsável pelo processo, intervenientes-chave (principais actividades) e responsável da Direcção Informática se o processo for suportado por um sistema de informação.
- Para cada processo será utilizada uma *check list* e serão identificados:
 - Objectivo do processo
 - Fluxo do processo e intersecção com outros processos internos ou externos relacionados
 - *Inputs, outputs*, actividades, sequências, factores de decisão, documentação e regulamentação associada
 - Recursos humanos, perfil e competências existentes
 - Suporte logístico e tecnológico actual
 - Critérios/Indicadores de avaliação do desempenho
 - Tempos e volumes de transacções actuais
- Levantamento preliminar das infra-estruturas tecnológicas de AllianceUnichem

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



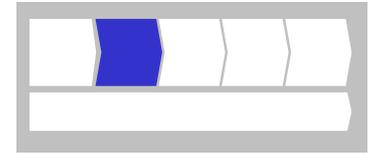
FASE 1 - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ACTUAL (Processos chave identificados na Fase 0)

II

TRABALHOS A
DESENVOLVER
(2/2)

- Elaboração pela Consiste Consulting de relatório preliminar contemplando levantamento e mapeamento dos processos de negócio diagramas e descrição dos processos identificados.
- Reunião de trabalho com a Consiste Consulting para validação do relatório preliminar atrás referido
- Elaboração pela Consiste de relatório de Diagnóstico da situação actual que incluirá, entre outros,
 - O manual de especificação de alto nível dos processos chave, identificação de indicadores críticos dos processos chave, indicadores de avaliação de desempenho,
 - Uma análise crítica dos levantamentos, realizada com base na experiência dos Consultores da Consiste Consulting, realçando:
 - uma apreciação da eficiência do processos: cumprimento dos objectivos, dentro do tempo e com os recursos previstos, constrangimentos ou ineficiências e respectivas causas
 - a identificação de áreas ou oportunidades de melhoria por macro-processo e processo:
 - Ao nível dos procedimentos: eliminação de tarefas sem valor acrescentado, supressão dos estrangulamentos, redundâncias, ...
 - Ao nível do suporte funcional dos SI
 - Ao nível dos recursos (humanos, logísticos, tecnológicos, ...)
 - Ao nível das competências
- Reunião da Consiste Consulting com AllianceUnichem para validação do relatório de diagnóstico da situação actual e obtenção da percepção de AllianceUnichem relativamente ao grau de intervenção a aplicar aos processos onde foram identificadas oportunidades de melhoria e ao respectivo impacto/necessidade de mudança.

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



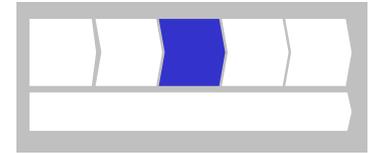
FASE 1 - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ACTUAL (Processos chave identificados na Fase 0)

III

RESULTADOS DA
FASE

- Relatório de Diagnóstico da Situação Actual, contendo:
 - Diagramas representativos dos Processos críticos (processos chave) - Modelo Actual
 - Manual de especificação dos Processos críticos (processos chave) - Modelo Actual
 - Mapa preliminar das infra-estruturas tecnológicas - Modelo Actual

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 2 - ANÁLISE CRÍTICA

I

OBJECTIVOS DA FASE

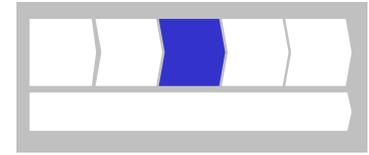
- Obtenção das orientações estratégicas de AllianceUnichem caso estas não tenham sido transmitidas previamente;
- Diagnóstico (Análise Crítica) da Situação Actual;
- Hierarquização das funções de negócio por ordem de prioridade, de acordo com as análises de impacto e sensibilidade;

II

TRABALHOS A DESENVOLVER (1/2)

- Reunião de trabalho da Consiste Consulting com AllianceUnichem para transmissão das suas orientações estratégicas e recolha de documentação que possa concretizar aquele objectivo;
- Análise pela Consiste Consulting da documentação fornecida e das orientações estratégicas transmitidas pela AllianceUnichem tendo em vista a hierarquização dos processos por ordem de prioridade de implementação;
- Sistematização e categorização das funções/aplicações informáticas críticas a serem abrangidas;
- Sistematização e categorização dos principais riscos e ameaças para o negócio identificadas;
- Sistematização e categorização das oportunidades de melhoria identificadas;
- Análise de impacto para o negócio;
- Análise de Sensibilidade;
- Desenho do Plano de Alertas;

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



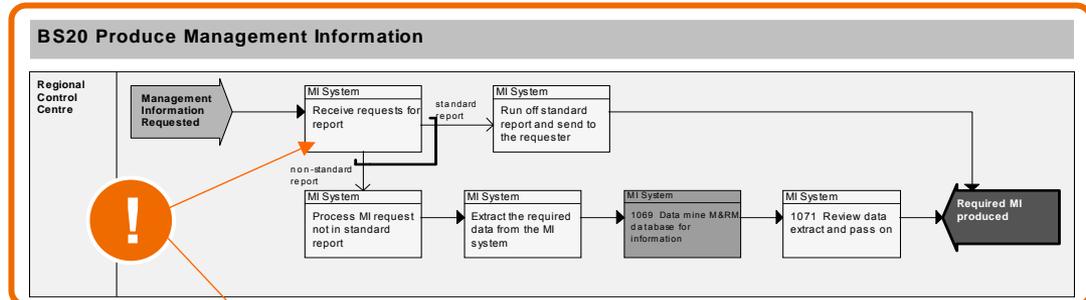
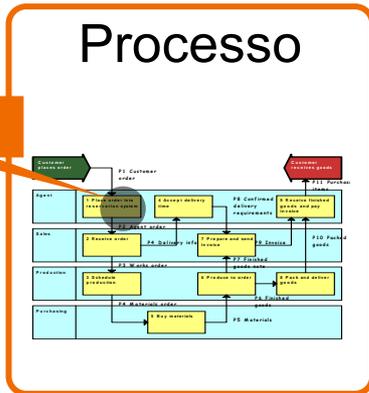
FASE 2 - ANÁLISE CRÍTICA

II

TRABALHOS A DESENVOLVER
(2/2)

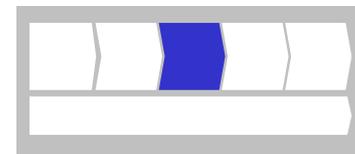
- Elaboração pela Consiste de relatório com hierarquização dos processos por ordem de prioridade tendo em vista a sua criticidade. Esta hierarquização terá em conta a informação levantada bem como as orientações estratégicas transmitidas pela AllianceUnicehm;
- Reunião de trabalho com a AllianceUnicehm para validação do documento e das prioridades nele definidas.

Alerta A



5.5.10.2 BS20 - Business Support – Produce Management Information		Grading
5.5.10.2.1	The MIS must provide the facility to allow Authorised Users to publish or 'unlock' data / reports for access by (other) Authorised Users.	E
5.5.10.2.2	Any changes to an incident type to an incident type will be recorded on the MRMS but for the purpose of any MIS calculations on response time the MIS must use the initial incident type.	E

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 2 - ANÁLISE CRÍTICA

III

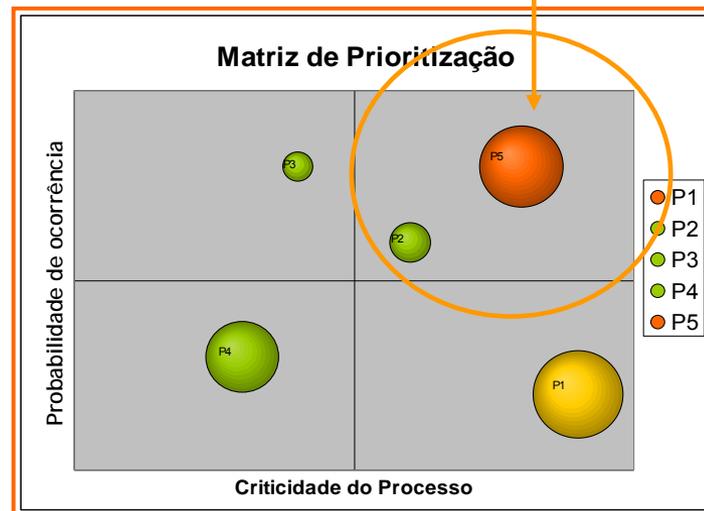
RESULTADOS DA FASE

- Relatório com hierarquização dos processos por ordem de prioridade tendo em conta a informação levantada bem como as orientações estratégicas de AllianceUnichem;
- Formalização dos princípios directores que irão nortear o Plano de Continuidade, por declinação dos objectivos estratégicos de AllianceUnichem.

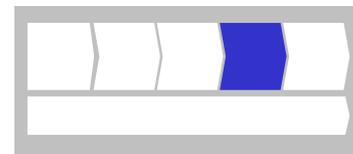
... entender a complexidade das inter relações entre o universo de análise



Tamanho da bola indica o impacto para o negócio



3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 3 - DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE CONTINUIDADE E RECUPERAÇÃO

I

OBJECTIVOS DA FASE

- Desenho da Solução Técnica, tendo em vista:
 - Verificar a sua correcta adequação dinâmica à realidade e às necessidade identificadas no ponto anterior;
 - Optimizar os inevitáveis custos associados ao Projecto.

II

TRABALHOS A DESENVOLVER

- Reuniões com fornecedores;
- Desenho da Solução Técnica;

III

RESULTADOS DA FASE

- Relatório com o Desenho Técnico;

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 4 - DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS E PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

I

OBJECTIVOS DA FASE

- Antecipar e prever a adequada implementação das melhorias validadas
- Mobilizar e envolver as equipas internas para a uma eventual mudança.

II

TRABALHOS A DESENVOLVER

- Com base na hierarquização realizada anteriormente, sistematização e priorização das acções a implementar
- Definição da estratégia de introdução do Plano de Continuidade para o Negócio na AllianceUnichem: implementação larga e em big-bang/ progressiva, realização de pilotos, ...
- Elaboração de Plano de Implementação :
 - Actividades a desenvolver
 - Calendário e Milestones
 - Responsáveis e equipas
 - Riscos
- Definição das modalidades de monitorização da implementação:
 - Estruturas: sponsors, comités, ...
 - “Check points”
- Validação do Plano de Trabalho

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



FASE 4 - DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS E PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

III

RESULTADOS DA FASE

- Proposta de Implementação

Lista de iniciativas a implementar

Iniciativa: C

Iniciativa: B

Iniciativa: A

Descrição: _____

Objectivo: _____

Recursos: _____

Processos envolvidos:

Status:



Planificação da iniciativas

	Acções					...	Responsáveis	Objectivos	
	1	2	3	4	5			Esperados	Atingidos
Iniciativa A	█	█							
Iniciativa B			█						
Iniciativa C	█			█					
Iniciativa D				█					
Iniciativa E									

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase



GESTÃO DE PROJECTO

I

OBJECTIVOS DA FASE

- Monitorizar o projecto (Prazos, Qualidade, Custos)
- Mitigar os riscos do projecto;
- Validar os produtos resultantes dos trabalhos.

II

TRABALHOS A DESENVOLVER (1/2)

- Definição do funcionamento e dos momentos chave da gestão de projecto: reuniões de acompanhamento, Steering Committee
- Realização da gestão operacional do projecto através das reuniões de progresso semanais :
 - Apresentação e discussão dos relatórios de ponto de situação do projecto;
 - Acompanhamento do âmbito do projecto (nº de processos e grau de detalhe do desenho);
 - Acompanhamento do cronograma (tarefas realizadas/ a realizar no próximo período);
 - Gestão das barreiras e dificuldades;
 - Gestão dos riscos do projecto.
 - Tomada de decisão sobre as situações apresentadas;
- Reuniões de Steering Committee
 - Validações intermédias dos trabalhos realizados;
 - Aceitação final dos trabalhos;

3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase

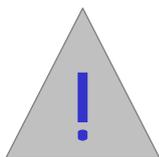


GESTÃO DE PROJECTO

III

RESULTADOS DA FASE

- Actas da reuniões semanais de acompanhamento;
- Actas das reuniões de *Steering Committee*.



A gestão do âmbito do projecto será uma tarefa *on going* e importante porque no decorrer deste tipo de projecto, é frequente identificar:

- Novos processos desempenhados pela Organização, não identificados à partida
- Necessidade de definição / estruturação de processo em áreas definidas (actividades mais recentes, áreas pouco estruturadas, ...)

Índice da proposta

1. Sumário executivo
2. Apresentação sumária da empresa
3. Descrição dos trabalhos a desenvolver
 - 3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase
 - 3.2 Cronograma
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

Índice da proposta

1. Sumário executivo
2. Apresentação sumária da empresa
3. Descrição dos trabalhos a realizar
 - 3.1 Identificação dos trabalhos a desenvolver e Explicitação dos resultados por fase
 - 3.2 Cronograma
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

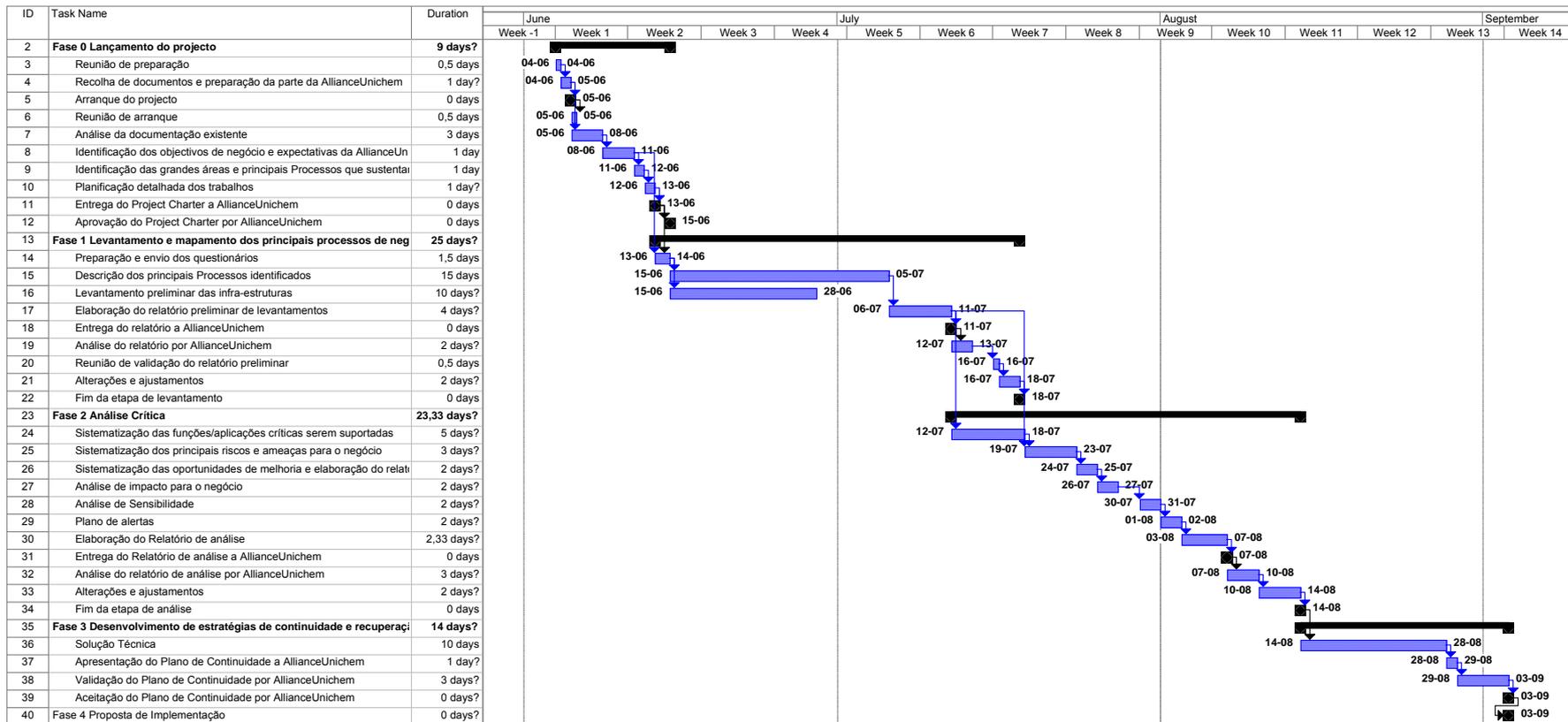
3.2 Cronograma

- ♥ A Consiste Consulting propõe a realização do projecto num prazo aproximado de 3 meses.

- ♥ **Trata-se de um plano ambicioso considerando o âmbito dos trabalhos a realizar e o desconhecimento à data por parte da Consiste consulting de documentação prévia dos processos e meios tecnológicos utilizados. Por este motivo, o cumprimento deste calendário assenta nos seguintes pressupostos:**
 - ✓ A existência e disponibilização de informação consolidada sobre os objectivos estratégicos e os Processos chave para o negócio que os sustentam, preferencialmente antes ou pelo menos durante a fase 0 do Projecto;
 - ✓ A possibilidade da Consiste Consulting poder trabalhar remotamente, minimizando os trabalhos fora da grande Lisboa;
 - ✓ Disponibilização dos intervenientes nomeados por AllianceUnichem no momento previsto e com o perfil adequado aos temas/processos em análise;
 - ✓ Disponibilização pelos intervenientes nomeados por AllianceUnichem, dentro do tempo previsto no cronograma, de toda a informação relevante solicitada pela equipa da Consiste Consulting;
 - ✓ Realização diligente da validação dos produtos resultantes de cada fase;

3.2 Cronograma

O Cronograma apresentado não tem em conta eventuais períodos de férias.



Índice da proposta

1. Sumário Executivo
2. Apresentação sumária da empresa
3. Descrição dos trabalhos a realizar
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

4. Preço total dos serviços e condições de pagamento

Com os elementos que dispomos, e com os pressupostos detalhados na secção 3 do presente documento, os honorários para a realização do Projecto são **48.600 €** (quarenta e oito mil e seiscentos EURO)

- A este valor deverá ser acrescentado o IVA, à taxa legal em vigor.

Propomos as condições de pagamento seguintes, no entanto estamos à vossa disposição para definir outras condições em fase de contracto:

- 20% na adjudicação do Projecto
- 30% no final da fase 1
- 20% no final da fase 2
- 20% no final da fase 3
- 10% no fecho do projecto

Os valores apresentados não incluem:

- As despesas de deslocação e estadia dos Consultores fora da área da cidade de Lisboa;
- As despesas com aluguer de salas ou outros meios externos para a realização de apresentações, comunicações ou formações.
- Todas estas despesas serão facturadas separadamente mediante a apresentação de justificativos. Estas despesas carecem de autorização prévia de AllianceUnichem.

Prazo de validade da Proposta

- A nossa proposta é válida por trinta dias a contar da sua data de entrega.

Índice da proposta

1. Apresentação sumária da empresa
2. Sumário executivo
3. Descrição dos trabalhos a realizar
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

5. Prazo de garantia dos serviços

- A Consiste garante que os serviços adjudicados serão prestados de forma profissional e de acordo com os padrões habituais em Consultoria
- Para efeitos de utilização da garantia dos produtos entregues no âmbito do projecto, a AllianceUnichem terá que notificar a Consiste de qualquer defeito ou erro coberto pela mesma num prazo de 3 meses após a data da aceitação da solução

Índice da proposta

1. Apresentação sumária da empresa
2. Sumário executivo
3. Descrição dos trabalhos a realizar
4. Preço total dos serviços e condições de pagamento
5. Prazo de garantia dos serviços
6. Metodologia e ferramenta de suporte

3.2 Ferramenta de suporte

Associação da Consiste Consulting com o Casewise

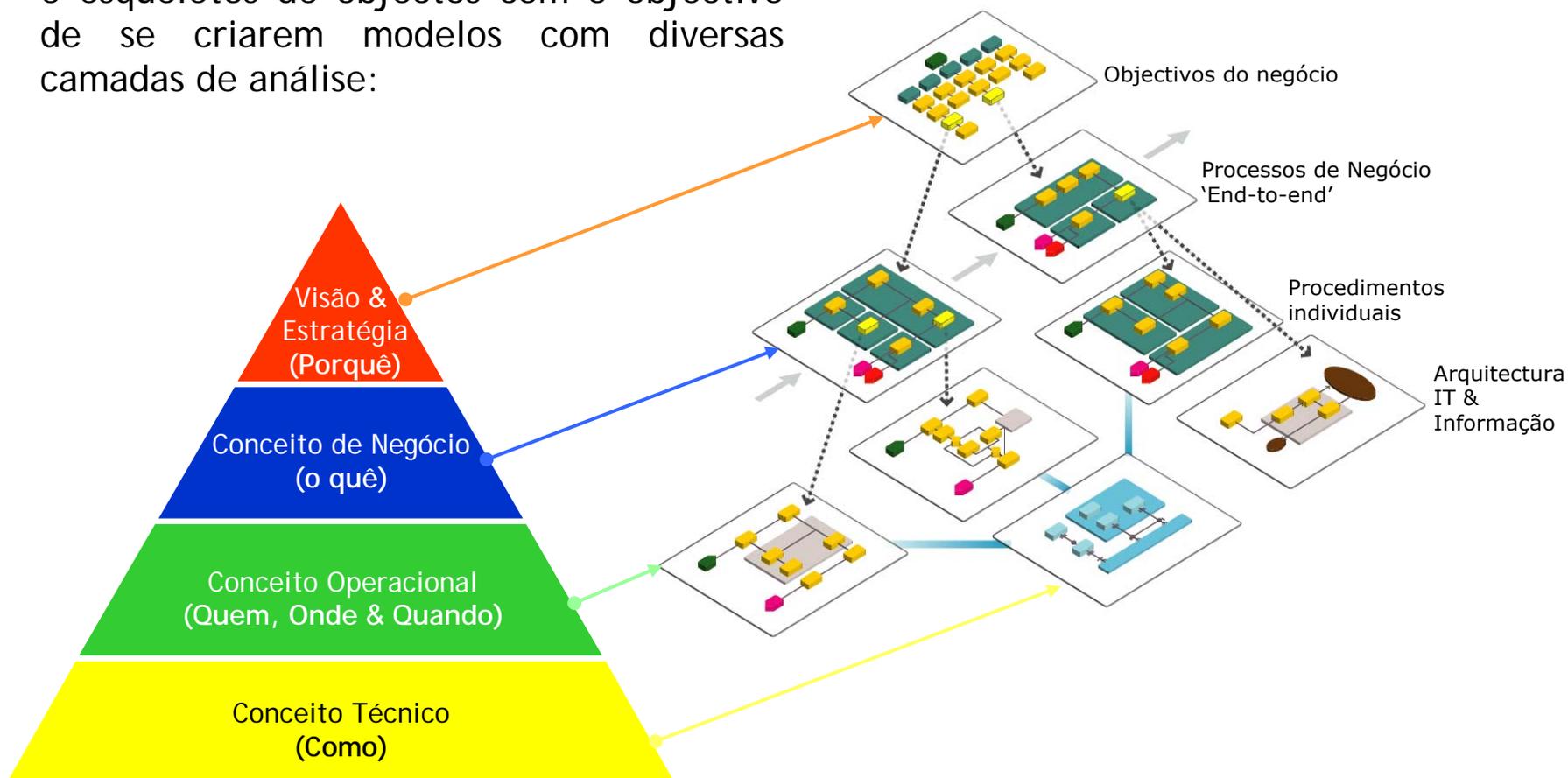
Os membros que constituem a Consiste Consulting têm uma história de cinco anos de relacionamento com a Casewise. A Consiste é parceiro e distribuidor do Casewise para os mercados Português e PALOP's. A Consiste Consulting sustenta internamente os seus métodos e práticas com o conjunto de utilitários que nos orgulhamos de representar.

- **Modelos da Indústria Consiste Consulting/Casewise:** Conjunto de definições de processos para uma dada indústria representativos das melhores práticas para essas indústrias.
- **Modelos de Clientes:** Modelos de Indústria ajustados para cada cliente, representando os seus procedimentos e requisitos de negócio.
- **Cadeias de Valor:** Descrições conceptuais do fluxo de valor específico a cada indústria e/ou (e.g., desenvolvimento de novos produtos etc.)
- **Modelo Tecnológicos:** Modelos de Indústria adaptados para realçar requisitos de desenho e configuração de soluções ERP específicas como sejam SAP, J D Edwards, Lawson, PeopleSoft etc.
- **Sarbanes-Oxley:** Fluxo de processos e informação realçando controlos e verificações recomendados para cada indústria.
- **Mapeamento Estratégico:** Ferramenta e metodologia usada para avaliar, alinhar e priorizar oportunidades de melhoramento baseadas no valor acrescentado dos accionistas e no benefício global da empresa.



3.2 Ferramenta de suporte Casewise, o que é?

... é uma framework de **Engenharia Organizacional** que disponibiliza diagramas e esqueletos de objectos com o objectivo de se criarem modelos com diversas camadas de análise:



3.2 Ferramenta de suporte

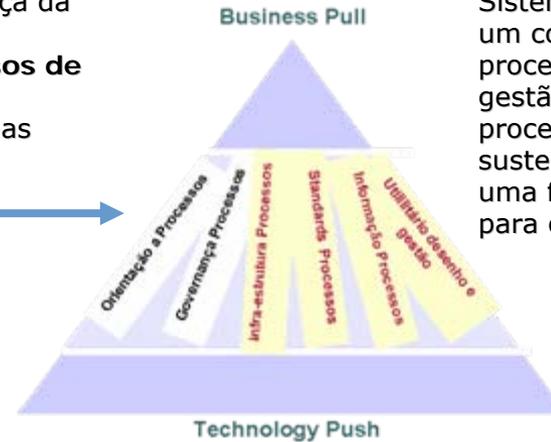
Que problemas resolve ?

... O desafio ...



A orientação e a governança da gestão empresarial das Organizações por **Processos de Negócio** é hoje uma das melhores práticas adoptadas pela Gestão de Topo.

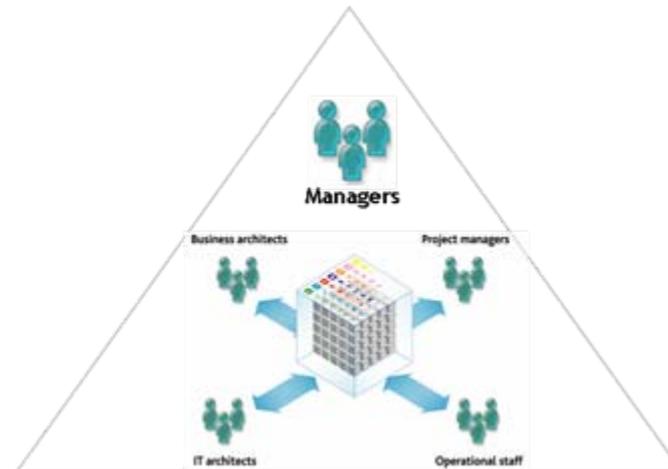
... que questões resolve ...



Sistematiza e operacionaliza um conjunto de regras, procedimentos e métodos de gestão e descrição de processos de negócio sustentados com o apoio de uma ferramenta orientada para o utilizador.

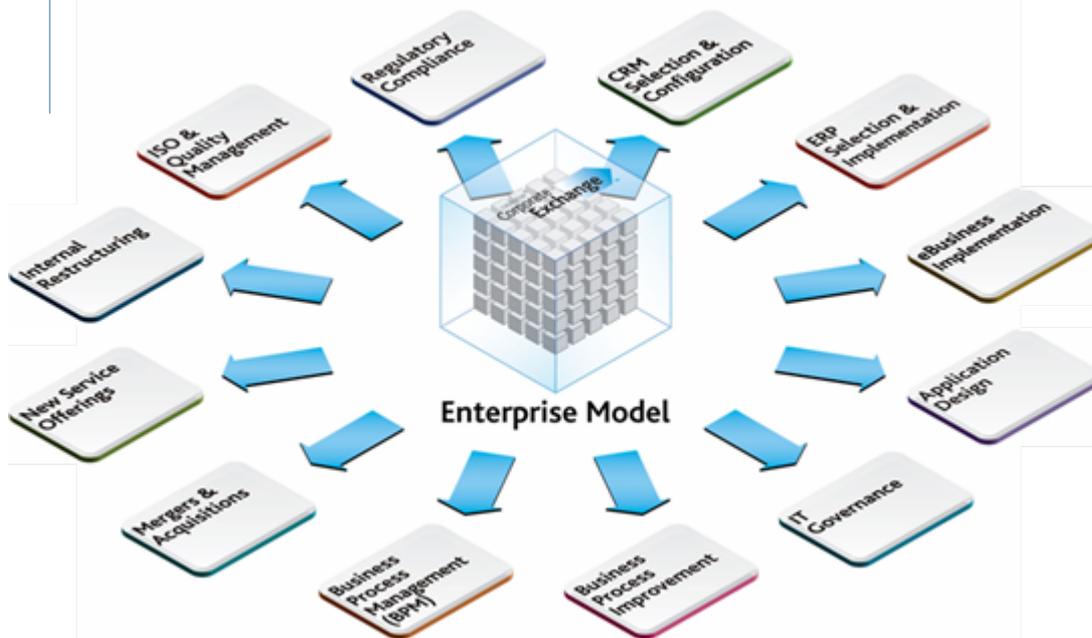
... e com quem as resolve ...

... O Casewise é uma solução corporativa e colaborativa que se baseia em conceitos de **Arquitetura de Empresa** e que foi concebida para ser utilizada por toda a Estrutura Orgânica, independentemente do Organismo de origem ou do local de trabalho onde as acções se realizam ...



3.2 Ferramenta de suporte

Casewise que tipo de projectos suportamos?



Alguns pontos fortes:

- Flexibilidade na gestão da meta-informação. Pode ser ajustada em qualquer momento durante o Projecto.
- Facilidade de utilização. É uma ferramenta para utilizadores, não especialmente para técnicos informáticos;
- Não necessita de ser programada. Mais de 90% das funções são feitas *out-of-the-box* ou por intermédio de *wizards*;
- Pode adaptar-se facilmente a qualquer metodologia ou melhor prática;
- Suporta e pode incorporar algumas das mais adoptadas frameworks do mercado.

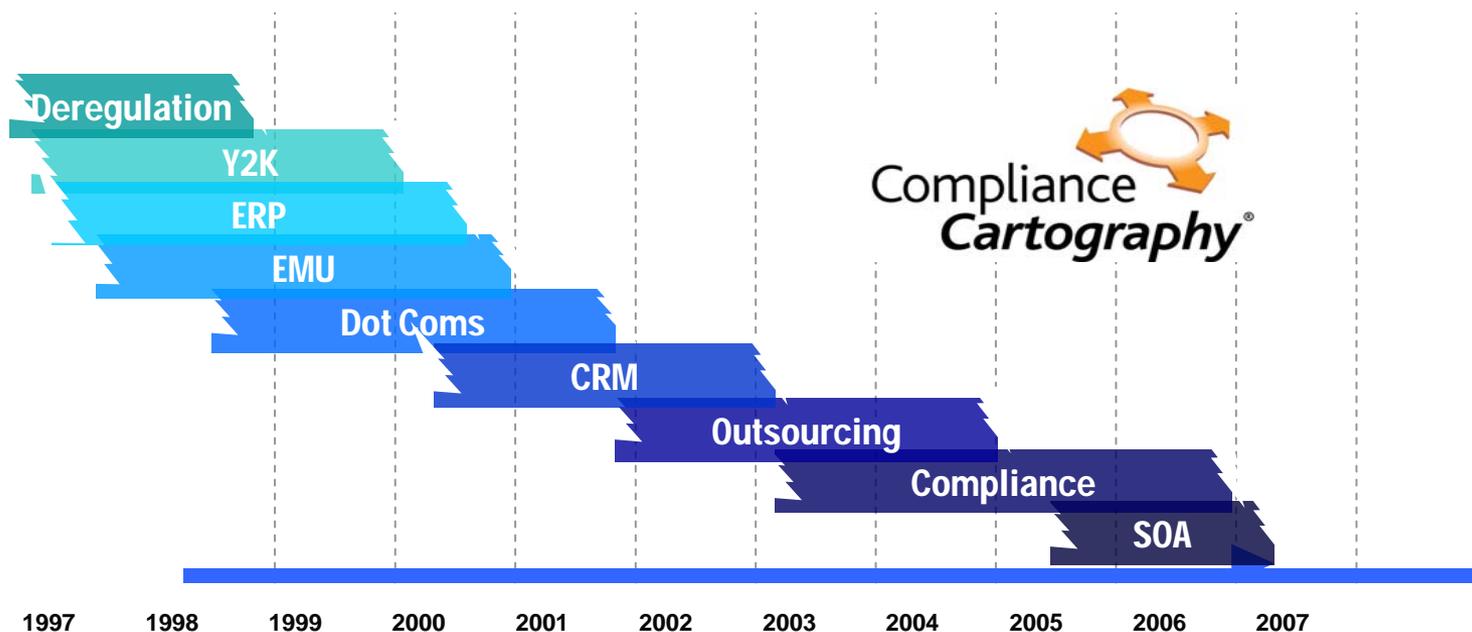
Tipo de projectos mais comuns:

- Projectos de levantamento, optimização e/ou reengenharia de processos;
- Projectos de apoio a reestruturações internas, novas ofertas de serviços ou projectos de fusões e aquisições de empresas ou serviços;
- Projectos de certificação de qualidade (família >ISO9000, ISO 14000), CMMI ... entre outras
- Projectos de regulamentação e *compliance* (Basileia II, Sarbanes-oxley Act (SOX), ITIL, Solvencia II ... entre outras);
- Projectos de selecção e implementação de soluções CRM e ERP's;
- Projectos de governação de IT.

3.2 Ferramenta de suporte

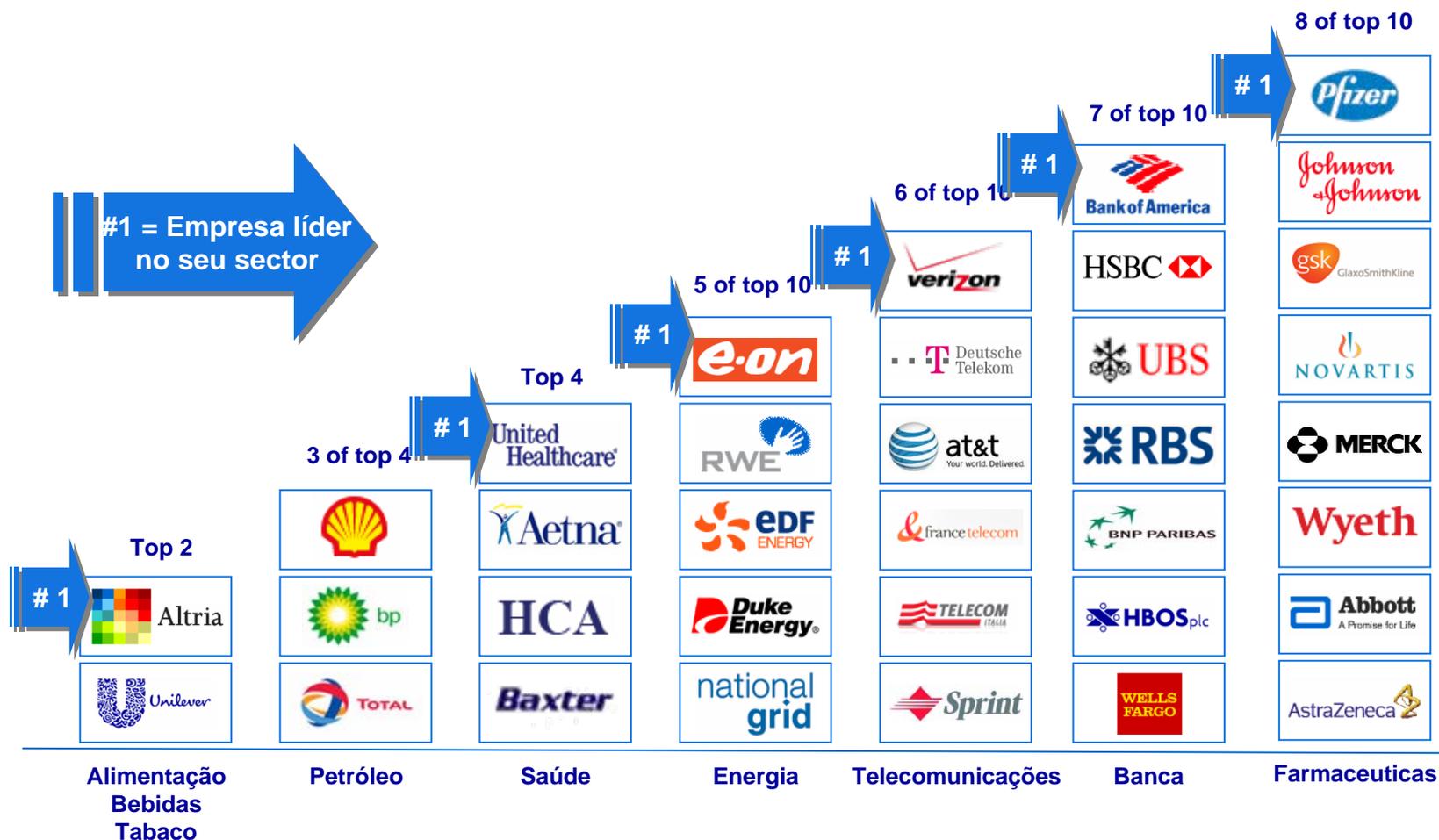
Casewise, de onde vem?

A Casewise iniciou a sua actividade em 1997. O Casewise Corporate Modeler nasceu como uma ferramenta de levantamento e análise de processos que tinha como principal objectivo suportar os seus Consultores neste tipo de Projectos. Foi concebida desde o dia zero para dar sustentação a algumas frameworks, como originalmente a de Zachman, ISO9001 ou mais recentemente o COBIT, ITIL ou Omega 8, entre outras e algumas melhores práticas como a Catalyst oriunda da CSC.



3.2 Ferramenta de suporte Casewise, quem a utiliza?

Uma boa percentagem dos utilizadores de Casewise são Organizações Globais
Indicamos aqui algumas das 10 maiores, organizadas por sector e por receita



3.2 Ferramenta de suporte

O que dizem as avaliações independentes do Casewise em 2007?

Forrester Wave™: Enterprise Architecture Tools, Q2 '07 - publicado em 25/4/2007

Casewise Is A Leader In Enterprise Architecture Tools With Templates

CURRENT OFFERING

Modeling	With its new environment, Casewise has enhanced its product, making it a strong modeling environment.
Simulation and analysis	Casewise provides above-average simulation and analysis capabilities.
Life-cycle management	Casewise provides above-average life-cycle management, with strong governance, and average repository, design collaboration, import options, and export capabilities.
Publishing	Casewise publishes the repository content in HTML through its own Web portal. It is customizable.
Templates	Casewise is the leader in providing templates for development, industry, process, and EA.
Product architecture	With the adoption of a standardized database and the new three-tier architecture, Casewise has come back with a much stronger and more stable architecture.

	Forrester's Weighting	Adaptive	Agilense	alfabet	Casewise	Embarcadero	IDS Scheer	MEGA International	Proforma	Telelogic	Troux
CURRENT OFFERING		3.45	3.74	4.07	4.22	2.29	3.88	3.90	3.86	3.92	3.22
Modeling	25%	3.91	4.15	4.82	4.75	2.71	4.61	4.53	4.32	4.62	3.57
Simulation and analysis	5%	0.60	1.90	2.40	3.80	0.00	2.40	4.00	2.20	2.80	0.30
Life-cycle management	25%	3.18	3.07	3.93	3.24	1.92	3.00	3.70	3.29	3.39	2.90
Publishing	15%	4.50	5.00	5.00	4.75	2.75	3.50	5.00	4.75	5.00	5.00
Templates	10%	1.70	3.17	1.69	5.00	1.84	4.36	3.67	4.18	4.18	1.36
Product architecture	20%	4.00	3.85	4.20	4.10	2.70	4.50	2.65	3.60	3.05	3.50

STRATEGY

		2.53	2.29	2.53	3.55	2.81	3.77	3.47	3.39	3.53	2.90
Product strategy	45%	2.30	1.70	2.40	3.00	2.30	3.60	3.60	3.00	3.00	3.00
Corporate strategy	40%	2.70	2.50	2.60	3.90	3.50	5.00	3.60	3.60	4.60	3.30
Product cost	15%	2.75	3.50	2.75	4.25	2.50	1.00	2.75	4.00	2.25	1.50

MARKET PRESENCE

		2.12	1.27	2.69	3.47	2.79	4.10	3.47	3.77	4.22	2.94
Installed base	30%	1.90	0.00	2.30	4.10	1.25	4.70	2.95	4.00	4.70	2.60
Revenues	10%	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	3.00	2.00	5.00	2.00
License versus service	5%	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	3.00	4.00	5.00	5.00
Revenue growth	15%	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	3.00	5.00	5.00	3.00	5.00
Systems integrators	10%	1.00	0.00	1.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00
Services	10%	1.60	0.60	3.80	3.60	0.80	4.40	3.70	2.70	3.60	2.60
Employees	10%	0.90	0.60	2.70	3.80	3.30	5.00	4.10	2.50	5.00	3.00
Technology partners	10%	2.00	0.50	0.50	4.50	1.00	4.50	3.00	4.00	2.50	1.00

All scores are based on a scale of 0 (weak) to 5 (strong).

41915

Source: Forrester Research, Inc.



3.2 Ferramenta de suporte

Casewise cumpre todos os requisitos de Qualidade das ferramentas de suporte de BPM

Características gerais:

- ✓ Suporte à modelação e ao desenho dos Processos;
- ✓ Suporte de simulação de cenários;
- ✓ Suporte à publicação dos Processos via Web;
- ✓ Portabilidade das definições (meta-informação);
- ✓ Integração num ciclo global BPM.

Abrangência:

- ✓ Desenho e visão hierárquica dos Processos ;
- ✓ Desenho detalhado dos Processos;
- ✓ Fácil integração numa "Arquitetura de Empresa";
- ✓ Baseada num Repositório, que assegure:
 - ✓ Partilha, uso colaborativo e reutilização;
 - ✓ Versionamento e coexistência de versões;
 - ✓ Suporte de elementos conceptuais e tecnológicos;
 - ✓ Segurança, salvaguarda e recuperação dos dados.

Facilidade de Utilização, para perfis de:

- ✓ Utilizadores do Negócio;
- ✓ Utilizadores Informáticos.

Suporte dos standards e portabilidade:

- ✓ Diversos tipos de notações, nomeadamente BPMN;
- ✓ Importação/exportação em diversos formatos, incluindo BPMN e BPEL.

Ligação fácil com IT:

- ✓ Passagem para diagramas de Actividades;
- ✓ Exportação para formato BPEL, consistente com o uso de SOA/Web Services e BPM/Workflow Mgmt.

Qualidade:

- ✓ Fiabilidade e rigor.
- ✓ Opções de validação de qualidade (consistência, exaustividade, etc);
- ✓ Segurança, flexibilidade e adaptabilidade.

Credibilidade:

- ✓ Referências de uso com sucesso em Organizações de média e grande dimensão;
- ✓ Existência de comunidades de Utilizadores/"User Conferences";
- ✓ Disponibilidade de "case studies".

Bom apoio técnico-metodológico e garantia de evolução:

- ✓ Formação e acompanhamento ("on-the-job");
- ✓ Serviço profissional de Help Desk;
- ✓ Disponibilidade de informação: exemplos, white papers, guidelines, etc;
- ✓ Plano de próximas releases do produto.

Proposta nº 280.00024 - Plano de Continuidade de Negócio



Beloura, 14 de Maio de 2007

Armando Reis
Comissão Executiva

Pedro Duarte Meira
Consiste Consulting

Luís Silva
Consiste Divisão Tecnologias