

RegionDoc: inovação em gestão documental e workflow

1 O que é?

Infraestrutura das aplicações desenvolvidas pela Declarativa à medida de duas autoridades regionais - Expedientíssimo da **Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte**, e iGesDoc da Comissão de Viticultura da Região dos **Vinhos Verdes**.

Desenvolvida de raiz ao longo de 3 anos sobre plataformas base Microsoft, e em uso intensivo desde o início de 2008, gere hoje mais de 600.000 documentos e 300.000 processos, acedidos por centenas de utilizadores.

A inovação assenta num grande automatismo na geração de interface, e no maior uso de SQL, que torna mais fácil aplicar processamentos automáticos e integrar com outras fontes de informação.

Pretende-se agora aplicar o **RegionDoc** ao desenvolvimento muito rápido de gestão documental e workflow integrados, com valor acrescentado de informação.

2 Documentos

Email, papel, faxes, ficheiros arbitrários, recursos externos, ...

2.1 Carregamento de documentos

- Por upload manual via browser
- Com menu no desktop Windows
- Dando conhecimento de email (ou fax) a mailbox de arquivo
- Aplicação de digitalização, controlando scanners frente e verso com alimentador automático
- OCR e extração de texto (incluindo PDF, Word, Excel...) automáticos

2.2 Pré-classificação automática

- Associação de entidades remetente e destinatárias
- Detecção de referências legislativas
- Classificação mais fina dentro de cada processo

2.3 Consulta

- Pesquisa por campos da ficha documental, ou por conteúdo (full text)
- Pesquisa por associações (entidades, legislação mencionada, ...)

2.4 Rascunhadores

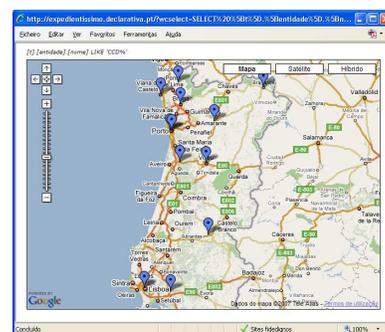
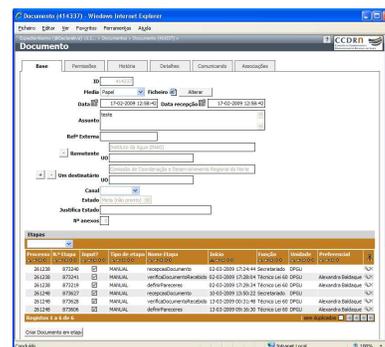
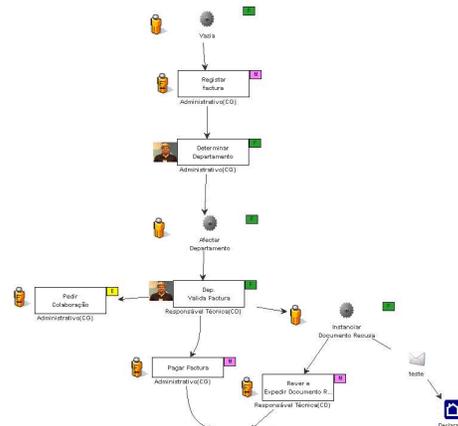
- Assistentes que rascunham um documento a partir de um modelo (template Word ou HTML) e de um ecrã na aplicação
- O documento rascunhado pode incluir dados no ecrã visível ou de qualquer outro ecrã relacionado

3 Entidades externas

- Organizações e suas unidades
- Pessoas individuais, colaborações com organizações
- Moradas e telecontactos (telefone, telemóvel, fax, email) detalhados
- Funções (papeis) workflow para colaboradores de uma unidade

4 Território

- Hierarquia territorial: freguesia, concelho, distrito, NUTs
- Pontos GPS
- Visualização textual ou GoogleMaps de toda a informação relacionada (documentos, processos, etc.)



RegionDoc: inovação em gestão documental e workflow

5 Processos workflow

- Tarefas recebem e produzem documentos
- Tarefas automáticas (geração de emails, Word etc) ou manuais
- Tarefas manuais são executáveis por funções (papeis) workflow, ou por colaboradores específicos

5.1 Estrutura flexível de workflow

- Fluxograma pré-definido de tarefas...
- ...ou "saco de documentos", feito de associações e encaminhamentos
- Encaminhamento, rejeição, pedido de colaboração, delegação
- Processos não têm ciclos, para não se perder informação
- Repetição de uma tarefa origina novo segmento no fluxograma workflow
- Operação de "undo" (desfazer tarefa), desfaz tarefas subsequentes

5.2 Integração forte SQL

- Motor workflow integrado com o motor SQL
- Tarefas têm pré-condição, pós-condição, datas mínimas e máxima, etc., especificáveis em SQL
- Permite consulta "live" a quaisquer bases de dados

5.3 Especificação de processos

- Especificação de processos por exemplo, a partir de processo-modelo na base de dados
- Opcionalmente definem-se tipos de documento, personagens, nomes de etapa
- Permite iniciar funcionamento institucional com processos ad-hoc, e estruturá-los a posterior
- Visualizador/editor de processos, integrando documentos e entidades

6 Apoio aos utilizadores: "personal trainer"

- Estimativa automática de competência
- Plano de formação personalizado
- Indicação de colega mais experiente para cada operação da aplicação
- Registo exaustivo de todas as alterações e consultas
- Ajuda contextual
- Interface web: IE, Firefox, Safari

7 Balcão aberto à internet

- Infraestrutura para acesso de utilizadores externos
- Modelo de permissões para documentos, tarefas e telecontactos
- Permissões por entidade, unidade organizacional ou colaborador

8 Como implementar

- Servidor próprio (Windows XP Pro, Windows Server 2003/2008) ou hospedagem na Declarativa
- Circuitos standard de recepção e envio de correspondência multi-canal, e arquivo flexível: *menos de um mês*
- Melhoria contínua com o sistema em produção
- Possibilidade de rentabilizar o seu departamento informático com as ferramentas: gerador de interfaces web (declarativa.pt/wam); editor de workflows; gerador de rascunhadores; SQL Server; etc.
- *Contacte-nos para uma apresentação e prototipagem*

