



Requerimientos y consideraciones para la transferencia de software web para la gestión de voluntarios en Sociedades Nacionales

DESCRIPCIÓN BREVE

En este documento se presentan los principales requerimientos que va a reunir el paquete de software transferible a Sociedades Nacionales que se está gestionando. El propósito de ese software es que las Sociedades Nacionales puedan realizar un sencillo registro, gestión y obtención de información de personas voluntarias, que además permita la toma de decisiones basada en evidencias. Además el documento incorpora los requerimientos organizacionales que las Sociedades Nacionales interesadas, deberían reunir para poder utilizar ese software.



Requerimientos técnicos y organizativos para la transferencia de software de gestión de voluntarios a Sociedades Nacionales

Contenido

| | |
|---|----|
| Contenido | 1 |
| 01. contexto: | 2 |
| 02. objetivo:..... | 2 |
| 03. qué hemos solicitado a la empresa desarrolladora:..... | 2 |
| 04. campos que prevemos que incorporará el software: | 6 |
| 05. resumen tablas maestras principales para integrar en despleables:..... | 10 |
| 06. funcionalidades que debe incorporar el software:..... | 12 |
| 07. aspectos de carácter organizacional que la Sociedad Nacional debería disponer para adoptar el software: | 14 |
| 08. aspectos que quedan fuera del alcance del proyecto: | 15 |
| 09. Sociedades Nacionales interesadas en la adopción del sistema: | 15 |

01. contexto:

El equipo de sistemas de gestión de datos de voluntariado de la Alianza de Voluntariado, liderado por Cruz Roja Española, con cierta frecuencia establece contactos con otras Sociedades Nacionales hermanas en los que se solicita apoyo en temas centrados en el fortalecimiento de sus estructuras de voluntariado, y más concretamente en prestar soporte a la dimensión de los sistemas de gestión de datos.

En alguna ocasión, Cruz Roja Española ha estado considerando la posibilidad de estudiar opciones para transferir su aplicación de recursos humanos a otras Sociedades Nacionales que lo han solicitado. Sin embargo, el peso de esa aplicación y su alta interconexión con otras aplicaciones y bases de datos, han empujado a abandonar esa alternativa.

Es por esta razón que Cruz Roja Española ha entrado en contacto con diferentes proveedores de software. El propósito ha sido el de conocer los costes asociados al desarrollo de un paquete de software de gestión de datos para Sociedades Nacionales, con un soporte posterior para posibles correctivos y evolutivos durante un período de tres años.

Este documento tiene la finalidad de explicitar con cierto detalle los requerimientos funcionales del sistema de gestión de datos que hemos solicitado a la empresa proveedora de software preseleccionada, así como los requerimientos organizativos que debería considerar una Sociedad Nacional que estuviera interesada en ese paquete, para que pueda implantarse con garantías de usabilidad y éxito.

02. objetivo:

Disponer de un sistema de gestión de datos que sea fácilmente transferible a Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que lo requieran. Esas Sociedades Nacionales deberían cumplir con una serie de requisitos y capacidades tanto humanas, como técnicas y organizativas, con el objetivo de asegurar que la transferencia se realiza con éxito.

03. qué hemos solicitado a la empresa desarrolladora:

Hemos elaborado una demanda de requerimientos con las siguientes especificaciones:

Software propietario

Hemos identificado una herramienta de software que no responde al concepto de pago de licencias periódicas por usuario. El propósito final de esta iniciativa es que Cruz Roja Española dote de un sistema eficiente de gestión de datos e información de personas con vinculación a la Sociedad Nacional destinataria que lo requiera. Adicionalmente, el proyecto contempla asegurar desde Cruz Roja Español apoyo durante un período de tres años a Sociedades Nacionales que decidan adoptar este software en el desarrollo de evolutivos y correctivos. Pasado ese tiempo será la Sociedad Nacional usuaria la que se deba responsabilizar de los evolutivos que quiera incorporar con compañías de software que pueda identificar.

Software abierto

La compañía de software identificada trabaja con entornos y herramientas de software abierto, basado en el estándar CiviCRM (www.civCRM.org). El objetivo es que este software de gestión de datos de personas voluntarias ofrezca independencia a la Sociedad Nacional que lo vaya a utilizar, una vez finalizado el período de soporte por parte de Cruz Roja Española. Dicho de otra forma, si así lo decide la Sociedad Nacional que lo utilice, debe ser fácil que otras compañías internacionales o locales de software puedan hacer los evolutivos que la organización demande. Como se comentaba en el apartado anterior, la intención de Cruz Roja Española es la de asegurar apoyo ante posibles correctivos o evolutivos durante un período de tres años a Sociedades Nacionales que puedan requerir el uso de este tipo software. Sin embargo, pasado ese período, las organizaciones deben poder desarrollar sus evolutivos de forma autónoma.

En otras palabras, la compañía pone a disposición de Cruz Roja Española el código del software para que, en caso de que una Sociedad Nacional pueda requerir de evolutivos, pueda hacerlo sin problemas con proveedores locales facilitando ese código, una vez transcurrido el período de soporte y mantenimiento indicado anteriormente.

Soporte por un período de 03 años

La empresa desarrolladora de software, a través de Cruz Roja Española, prestará apoyo y soporte técnico para posibles correctivos, actualizaciones y evolutivos por un período de tres años, considerando que las peticiones de transferencia del software y los posibles evolutivos y correctivos que se puedan solicitar por parte de las Sociedades Nacionales no serán síncronas.

Multilingüe

El software estará plenamente operativo y disponible en los idiomas francés, inglés, árabe, ruso y español. Además, debe ser fácilmente adaptable y configurable para su uso en otros idiomas diferentes a los especificados anteriormente. La adaptación a otros idiomas diferentes a los indicados será valorada caso a caso, en el marco del soporte que se indica en el apartado anterior.

Sistema operativo y navegadores web

El software es capaz de funcionar en entornos Windows y con las últimas versiones de la mayoría de exploradores del mercado (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Software en red

Se ha identificado un software en el que la persona usuaria de la Sociedad Nacional pueda acceder vía web con un usuario y contraseña. El paquete contempla el hecho de que en algunos contextos el acceso a internet es limitado o inexistente. En esos casos el software tendrá una extensión que permitirá que, si se introducen datos de forma offline, esos datos se almacenen en local hasta que el equipo que los haya capturado se pueda conectar a internet y los datos se vuelquen al servidor.

Hosting y almacenaje de los datos

El producto requerido es un paquete de software de gestión de datos. A la hora de considerar opciones relativas al hosting, nos planteamos dos opciones para las Sociedades Nacionales:

1. Situación#01 de Sociedades Nacionales con posibilidades de hosting de datos en sus servidores: en este caso no es necesario que Cruz Roja Española preste además el servicio de almacenaje de los datos que las Sociedades Nacionales usuarias puedan capturar. El almacenado de datos deberá ser desarrollado por las Sociedades Nacionales usuarias. La compañía desarrolladora explicitará los requerimientos que sean necesarios para el almacenamiento de los datos en servidores de la Sociedad Nacional.
2. Situación#02 de Sociedades Nacionales sin posibilidades de hosting de datos en sus servidores: en estos casos contemplamos la opción de que los datos se almacenen en los servidores de Cruz Roja Española. La arquitectura de servidores de Cruz Roja Española cumple con las regulaciones europeas de protección de datos y tiene altos estándares de seguridad y fiabilidad.

Perfiles

El software permite la gestión de los siguientes perfiles:

Tres capas territoriales:

1. Nivel local: los usuarios de nivel local pueden acceder, modificar o incorporar datos de la población, comarca o ciudad en la que se encuentren ubicados. No pueden visualizar datos de otras regiones diferentes a la suya.
2. Nivel regional: los usuarios de nivel regional pueden acceder, modificar o incorporar datos de la región en la que se encuentren ubicados. No pueden visualizar datos de otras poblaciones diferentes a la suya.

3. Nivel nacional: los usuarios de nivel nacional pueden acceder, modificar o incorporar datos de toda la organización. Pueden visualizar cualquier dato.

Tres perfiles de usuario

1. Perfil lectura: únicamente puede acceder a la lectura y consulta de los datos.
2. Perfil gestión: puede acceder a la lectura de datos y al cambio, adición o eliminación de datos.
3. Perfil administrador: puede acceder a la lectura de datos, al cambio o incorporación o eliminación de datos, a la gestión de perfiles de usuarios y a la incorporación de parámetros y variables predefinidas para algunos campos de datos.

Para que una persona obtenga perfil de lectura o perfil de gestión, el permiso debe ser otorgado en el marco del aplicativo por cualquier persona con perfil de gestión o administrador del nivel superior que determine la Sociedad Nacional.

Importación de datos de personas previamente existentes

En el caso de que la Sociedad Nacional tenga datos de personas voluntarias en formato csv o xls, el aplicativo permite su importación.

Información de carácter técnico que deberá tener en cuenta la Sociedad Nacional para que se le transfiera el software

La empresa desarrolladora del software, indicará a las Sociedades Nacionales que opten por adoptar el sistema los elementos y capacidades técnicas que debe cumplir una Sociedad Nacional que quiera adoptar el software. Los requerimientos técnicos más destacables que debe reunir la Sociedad Nacional que decida almacenar sus propios datos, son los siguientes:

Infraestructura

1. Sistema de Alimentación eléctrica ininterrumpida
2. Vigilancia
3. Conexión internet
4. Seguridad perimetral
5. Redundancia en elementos críticos (proveedores de internet, switches, firewalls, etc.)
6. Soporte 24x7
7. Elementos de Networking de alto rendimiento

Administración de sistemas

8. Conocimientos avanzados de Linux, MySQL, Apache
9. Seguridad

Seguridad

10. Backups
11. Https con certificados SSL
12. Políticas de contraseña
13. Planes de contingencia

Integración con servidor de correo electrónico para envío automático de emails

La empresa desarrolladora facilitará una solución para integrar el software de datos con un servidor de correo electrónico para el envío generalizado o segmentado de comunicaciones a las personas que estén registradas. Este hecho se producirá solo si la Sociedad Nacional cuenta con el servidor de email mencionado.

Propiedad intelectual

Cruz Roja Española ha priorizado una alternativa en la que la propiedad intelectual del software la tenga nuestra organización, y no la empresa desarrolladora.

Correctivos y evolutivos: se establecerá un procedimiento por parte de Cruz Roja Española que asegure que los correctivos y evolutivos que formule cada Sociedad Nacional que utilice el software, se puedan afrontar y solucionar de la forma más fluida y sencilla posible. Se entiende que este procedimiento deberá aplicar durante todo el período de soporte de tres años que corresponda a cada Sociedad Nacional.

04. campos que prevemos que incorporará el software:

| #01 Página Datos personales | Especificaciones | Comentarios |
|---|---|---|
| #01.01 Nombre * ¹ | Campo alfabético | |
| #01.02 Apellido#01 * | Campo alfabético | |
| #01.03 Apellido#02 | Campo alfabético | Este campo debería poder ser eliminado por el perfil administrador en el caso de las Sociedades Nacionales ubicadas en países que únicamente utilizan un apellido |
| #01.04 Fecha de nacimiento * | dd/mm/aaaa | El administrador, si así lo decide, puede cambiar el formato de esta fecha y de las siguientes al normalmente utilizado en el país (por ejemplo mm/dd/aaaa) |
| #01.05 Número de identificación público * | Desplegable: número de identificación público / pasaporte Campo alfanumérico para introducir el número | NIF, cédula, pasaporte o cualquier otra numeración del sistema público dirigido a identificar a los residentes en el país |
| #01.06 Sexo * | Desplegable: hombre/mujer | |
| #01.07 Tutor | Check | Si se activa el check se abre ventana para introducir datos del tutor. Nombre, apellido, sexo, teléfono contacto, número de identificación público |
| #01.08 Nacionalidad * | Desplegable normalizado con todos los países | Países del mundo ya parametrizados. Por defecto, sale el país que decida el perfil administrador del sistema. El administrador, si así lo decide, podrá cargar los datos de país de ficheros ya existentes. Esto deberá poder ser posible para cualquier parametrización/normalización de datos. |
| #01.09 Dirección postal * | Campo alfanumérico para la dirección Campo alfanumérico para el ZIP code Desplegable de provincias / demarcaciones / regiones Desplegable municipios / localidades | Dirección completa para el envío de comunicados postales. Considerando que cada país tiene su propio sistema de direcciones postales, el software debe permitir la personalización de estos campos para facilitar su normalización Los desplegables deben permitir un sistema de fácil búsqueda de las demarcaciones (por ejemplo introduciendo tres caracteres) |
| #01.10 Dirección email * | Campo alfanumérico | Se podrán incorporar hasta tres direcciones de email. A la derecha de cada dirección habrá un check para marcar únicamente uno de los tres como preferente |
| #01.11 Teléfono * | Campo numérico | Se podrán incorporar hasta tres números de teléfono. A la derecha desplegable fijo / móvil. También habrá un check para marcar uno de los tres como preferente |

¹ Los elementos identificados con asterisco se corresponden con aquellos que se entiende que deben conformar una versión lite o sencilla del aplicativo. El administrador debe ser capaz de incorporar nuevos elementos o ítems no identificados con asterisco en función de las necesidades y capacidades de su Sociedad Nacional.

| #01 Página Datos personales | Especificaciones | Comentarios |
|--|--|--|
| #01.12 Situación laboral | Desplegable situación: Trabajador en activo Trabaja en casa Jubilado Pensionista Desempleado Estudiante Otros | El administrador debe tener la posibilidad de modificar las opciones disponibles |
| #01.13 En caso de emergencia contactar con | Dos campos alfanuméricos | Dos campos. Uno para el nombre de la persona de contacto y otro con el número de teléfono de contacto |
| #01.14 Etnicidad | Desplegable | El administrador debe tener la posibilidad de incorporar en el desplegable las etnias que sea preciso reflejar. La etnicidad se podrá parametrizar/normalizar, si el administrador así lo decide |
| #01.15 Fotos de voluntarios | Subida de archivos de imágenes al sistema | Las personas con perfil de gestión podrán subir fotos al sistema. El propósito será incorporar la foto al carné identificativo de Cruz Roja Media Luna Roja en los países donde sea preciso |

| #02 Página Datos formación personal | Especificaciones | Comentarios |
|---|---|--|
| #02.01 Máximo nivel de estudios terminado | Desplegable de estudios: Sin estudios Estudios primarios Estudios secundarios Estudios universitarios | El administrador debe tener la posibilidad de cambiar las entradas de la tabla en función de las necesidades de la Sociedad Nacional |
| #02.02 Tipo de estudios terminados | Estudios primarios finalizados Estudios secundarios finalizados Estudios de formación profesional o universitarios desplegable con estudios | El administrador debe tener la posibilidad de incorporar en el desplegable los estudios de formación profesional y/o universitarios que sea preciso reflejar en función de las necesidades de la Sociedad Nacional |
| #02.03 Profesión | Desplegable normalizado con profesiones según los estándares del país. | El administrador podrá parametrizar las profesiones de los voluntarios. Esas profesiones deben seguir un desplegable preestablecido por el administrador |
| #02.04 Idiomas | Desplegable normalizado con idiomas Desplegable a la derecha con los niveles: Bilingüe Alto Medio Bajo Nulo | Uno + cinco campos Idiomas parametrizados por el administrador |
| #02.05 Permiso de conducir | Desplegable con los posibles tipos de permiso de conducción | El administrador debe tener la posibilidad de incorporar los tipos de permiso de conducir que existan en el país |

| #03 Página Datos voluntariado | Especificaciones | Comentarios |
|--|---|---|
| #03.01 Alta voluntario * | Botón para procesar el alta de un voluntario | Botón que al ser clicado da acceso a pantalla de datos personales y datos voluntariado El alta únicamente se puede ejecutar si los datos marcados con asterisco rojo del apartado "Datos voluntariado" y "Datos personales" se han introducido. En caso negativo, el sistema genera automáticamente una ventana indicando el dato o datos que falta incorporar |
| #03.02 Fecha de alta * | dd/mm/aaaa | La fecha se genera automáticamente al utilizar el botón "alta voluntario". No obstante, la fecha, si fuera preciso, se puede modificar manualmente |
| #03.03 Código de identificación interno * | | Código numérico de identificación permanente que el sistema genera automáticamente al dar de alta a una nueva persona con el botón "alta voluntario" |
| #03.04 Firma acuerdo de incorporación | Check | En el caso de activarse el check se activa campo de fecha (dd/mm/aaaa) de firma del documento |
| #03.05 Firma código ético | Check | En el caso de activarse el check se activa campo de fecha (dd/mm/aaaa) de firma del documento |
| #03.06 Certificado de antecedentes penales | Check | En el caso de activarse el check se activa campo de fecha (dd/mm/aaaa) de entrega del documento de certificación negativa de antecedentes penales |
| #03.07 Seguro | Check | En el caso de activarse el check se activa campo de fecha de inicio (dd/mm/aaaa) y campo de fecha de fin (dd/mm/aaaa) de cobertura de seguro. Siempre que la fecha fin es superior a fecha actual, el check se desactiva automáticamente |
| #03.08 Baja voluntario * | Botón que tiene la finalidad de procesar confirmación de la baja del voluntario | Botón |
| #03.09 Fecha de baja | dd/mm/aaaa | La fecha se genera automáticamente al utilizar el botón "baja voluntario". No obstante, la fecha, si fuera preciso, se puede modificar manualmente |
| #03.10 Filial a la que se vincula * | Desplegable | El administrador podrá parametrizar los nombres de las filiales de la Sociedad Nacional Incorporará buscador de filiales (por ejemplo introduciendo tres caracteres) |
| #03.11 Anulación de baja de voluntario | Botón que tiene la finalidad de procesar la anulación de la baja de un voluntario | Botón |
| #03.12 Fecha de anulación de baja | dd/mm/aaaa | La fecha se genera automáticamente al utilizar el botón "anulación baja voluntario". No obstante, la fecha, si fuera preciso, se puede modificar manualmente |

| #03 Página Datos voluntariado | Especificaciones | Comentarios |
|-------------------------------|--|--|
| #03.13 Re-alta de voluntario | Botón que tiene la finalidad de procesar re-alta de una persona que fue voluntaria de la organización, pero se procesó su baja. Tiempo después el voluntario muestra interés en retomar su vinculación con la organización | Botón |
| #03.14 Fecha de re-alta | dd/mm/aaaa | La fecha se genera automáticamente al utilizar el botón “re-alta voluntario”. No obstante, la fecha, si fuera preciso, se puede modificar manualmente |
| #03.15 Impresión de carné | Botón | Dentro de la página de datos voluntariado de cada persona, se incorporará un botón “Impresión de carné”, que permitirá la impresión de ciertos datos parametrizados por el administrador del sistema. Preferiblemente los siguientes: Nombre y apellido Fecha alta Fecha caducidad carné |

| #04 Página para la programación de la actividad voluntaria | Especificaciones | Comentarios |
|--|--|--|
| #04.01 Módulo para la programación de actividad voluntaria | Asignación previa de puestos a personas voluntarias en función de su perfil y formación recibida: desplegable para la selección del puesto o puestos asignados Para la programación de actividad, se requiere: 1. desplegable de centros 2. desplegable plan/programa/proyecto 3. desplegable para la selección del puesto voluntario Fecha de actividad y hora inicio + hora fin: dd/mm/aaaa – hhmm / hhmm Horas de actividad: campo numérico Formación requerida para su desarrollo, si fuera precisa | Creación de un módulo sencillo de gestión de actividades voluntarias. En este módulo los perfiles gestores podrán encuadrar voluntarios a puestos de acción voluntaria y además dar de alta actividades a las que se puedan apuntar los voluntarios siguiendo una lógica de plan/programa/proyecto/actividad y centro. Esto requerirá además habilitar un área privada para que los voluntarios puedan apuntarse a las actividades |

| #05 Página para la programación y registro actividad voluntaria | Especificaciones | Comentarios |
|---|--|---|
| #05.01 Registro actividad voluntaria | Puesto de actividad voluntaria: campo alfanumérico con el título del puesto Fecha de inicio actividad: dd/mm/aaaa Fecha de fin actividad: dd/mm/aaaa Horas de actividad: campo numérico | El sistema debe incorporar registros, según lo requiera la persona que esté grabando datos de la actividad voluntaria El administrador podrá parametrizar las actividades que desarrolla la Sociedad Nacional. Esas actividades deben seguir un patrón/desplegable plan/programa/proyecto y centro preestablecido por el administrador |

| #05 Página para la programación y registro actividad voluntaria | Especificaciones | Comentarios |
|---|---|--|
| #05.02 Registro formación recibida en Cruz Roja Media Luna Roja | Nombre curso de formación: desplegable con los títulos cursos recibidos Fecha de inicio formación: dd/mm/aaaa Fecha de fin formación: dd/mm/aaaa Horas acción formativa: campo numérico Check asiste Desplegable: apto/no apto | El sistema debe incorporar nuevos registros de acciones formativas, según lo requiera la persona que esté grabando datos de la actividad voluntaria El administrador podrá parametrizar los cursos de formación que desarrolla la Sociedad Nacional |
| #05.03 Informe/certificado voluntario | Botón para la generación de informe automático en PDF con las actividades voluntarias y formativas desarrolladas por el voluntario | El administrador podrá subir el logo de la Sociedad Nacional para que se incruste automáticamente en cualquier informe |

05. resumen tablas maestras principales para integrar en desplegables:

| Tabla | Especificaciones | Comentarios |
|---|---|---|
| #01.05 Número de identificación público * | Desplegable: número de identificación público / pasaporte Campo alfanumérico para introducir el número | NIF, cédula, pasaporte o cualquier otra numeración del sistema público dirigido a identificar a los residentes en el país |
| #01.06 Sexo * | Desplegable: hombre/mujer | |
| #01.08 Nacionalidad * | Desplegable normalizado con todos los países | Países del mundo ya parametrizados. Por defecto, sale el país que decida el perfil administrador del sistema. El administrador, si así lo decide, podrá cargar los datos de país de ficheros ya existentes. Esto deberá poder ser posible para cualquier parametrización/normalización de datos. |
| #01.09 Dirección postal * | Campo alfanumérico para la dirección Campo alfanumérico para el ZIP code Desplegable de provincias / demarcaciones / regiones Desplegable municipios / localidades | Dirección completa para el envío de comunicados postales. Considerando que cada país tiene su propio sistema de direcciones postales, el software debe permitir la personalización de estos campos para facilitar su normalización Los desplegables deben permitir un sistema de fácil búsqueda de las demarcaciones (por ejemplo introduciendo tres caracteres) |
| #01.11 Teléfono * | Campo numérico | Se podrán incorporar hasta tres números de teléfono. A la derecha desplegable fijo / móvil. También habrá un check para marcar uno de los tres como preferente |
| #01.12 Situación laboral | Desplegable situación: Trabajador en activo Trabaja en casa Jubilado Pensionista Desempleado Estudiante Otros | El administrador debe tener la posibilidad de modificar las opciones disponibles |

| Tabla | Especificaciones | Comentarios |
|--|---|--|
| #01.14 Etnicidad | Desplegable | El administrador debe tener la posibilidad de incorporar en el desplegable las etnias que sea preciso reflejar. La etnicidad se podrá parametrizar/normalizar, si el administrador así lo decide |
| #02.01 Máximo nivel de estudios terminado | Desplegable de estudios: Sin estudios Estudios primarios Estudios secundarios Estudios universitarios | El administrador debe tener la posibilidad de cambiar las entradas de la tabla en función de las necesidades de la Sociedad Nacional |
| #02.02 Tipo de estudios terminados | Estudios primarios finalizados Estudios secundarios finalizados Estudios de formación profesional o universitarios desplegable con estudios universitarios | El administrador debe tener la posibilidad de incorporar en el desplegable los estudios de formación profesional y/o universitarios que sea preciso reflejar en función de las necesidades de la Sociedad Nacional |
| #02.03 Idiomas | Desplegable normalizado con idiomas Desplegable a la derecha con los niveles: Bilingüe Alto Medio Bajo Nulo | Uno + cinco campos Idiomas parametrizados por el administrador |
| #02.04 Permiso de conducir | Desplegable con los posibles tipos de permiso de conducción | El administrador debe tener la posibilidad de incorporar los tipos de permiso de conducir que existan en el país |
| #03.10 Filial a la que se vincula * | Desplegable | El administrador podrá parametrizar los nombres de las filiales de la Sociedad Nacional Incorporará buscador de filiales (por ejemplo introduciendo tres caracteres) |
| #04.01 Módulo para la programación de actividad voluntaria | Asignación previa de puestos a personas voluntarias en función de su perfil y formación recibida: desplegable para la selección del puesto o puestos asignados Para la programación de actividad, se requiere: 4. desplegable de centros 5. desplegable plan/programa/proyecto 6. desplegable para la selección del puesto voluntario Fecha de actividad y hora inicio + hora fin: dd/mm/aaaa – hhmm / hhmm Horas de actividad: campo numérico Formación requerida para su desarrollo, si fuera precisa | Creación de un módulo sencillo de gestión de actividades voluntarias. En este módulo los perfiles gestores podrán encuadrar voluntarios a puestos de acción voluntaria y además dar de alta actividades a las que se puedan apuntar los voluntarios siguiendo una lógica de plan/programa/proyecto/actividad y centro. Esto requerirá además habilitar un área privada para que los voluntarios puedan apuntarse a las actividades |

| Tabla | Especificaciones | Comentarios |
|---|--|--|
| #04.02 Registro formación recibida en Cruz Roja Media Luna Roja | Nombre curso de formación: campo alfanumérico con el título del puesto Fecha de inicio formación: dd/mm/aaaa Fecha de fin formación: dd/mm/aaaa Horas acción formativa: campo numérico Check asiste Desplegable: apto/no apto | El sistema debe incorporar nuevos registros de acciones formativas, según lo requiera la persona que esté grabando datos de la actividad voluntaria El administrador podrá parametrizar los cursos de formación que desarrolla la Sociedad Nacional Los perfiles gestores de cada centro podrán actualizar los cursos desarrollados en su ámbito y podrán registrar los cursos en los que participa cada persona voluntaria El sistema permitirá que se puedan imprimir actas de cursos |

Se intentará que, la mayoría de las tablas posibles, tengan valores por defecto que los administradores de cada Sociedad Nacional podrán adaptar, personalizar, activar o desactivar en función de sus necesidades.

06. funcionalidades que debe incorporar el software:

| #06 Localizador de personas | Especificaciones | Comentarios |
|--|---|---|
| #06.01 Buscador de persona | Cinco botones para especificar el formato de búsqueda: Por nombre Por número de identidad Por código de persona generado por aplicación Por teléfono Por email En función del formato escogido, el campo o campos de búsqueda se adapta Botón "buscar" para ejecutar búsqueda de persona, una vez introducidos los datos en el formato escogido | |
| #06.02 Informes personalizables para la toma de decisiones | En función del filtro o parámetro escogido por el usuario, considerando los datos que contenga el sistema, la aplicación debe poder generar cualquier informe demandado (tipo business intelligence). Ejemplos de informes: Número de personas incorporadas en la organización en un intervalo de fechas marcado por el usuario Número de personas que han abandonado la organización en un intervalo de fechas marcado por el usuario Perfil socio-demográfica medio (edad media, sexo, estudios, situación laboral, perfil étnico) de los voluntarios Número de voluntarios adscritos a cada plan/programa/proyecto. | Cualquier persona con cualquier perfil puede generar informes. La persona usuaria únicamente podrá extraer informes de la capa territorial a la que esté adscrita, o de las inferiores, si las hubiera. |

| #07 Funcionalidad Generación de listados | Especificaciones | Comentarios |
|---|--|---|
| #07.01 Listados personalizables para la gestión de la acción voluntaria | <p>En función del filtro o parámetro escogido por el usuario y en función de los datos que contenga el sistema, la aplicación debe poder generar los listados demandados. Estos listados se podrán generar en pdf, Excel o Word, en función de las preferencias expresadas por el usuario</p> <p>Ejemplos de listados: Personas de la filial A con carné de conducir Personas de la filial B aptos en el curso de primeros auxilios. El listado incorpora nombre, número de teléfono y email Personas de la filial C con dirección de email. El listado incorpora la dirección de email</p> | Cualquier persona con cualquier perfil puede generar listados. La persona usuaria únicamente podrá extraer listados de la capa territorial a la que esté adscrita, o de las inferiores, si las hubiera. |

| #08 Funcionalidad Impresión masiva de carnés | Especificaciones | Comentarios |
|---|---|--|
| #08.01 Impresión carnés | <p>En función del filtro o parámetro escogido por el usuario, el sistema debe permitir la impresión de carnés de un grupo de personas. Por ejemplo, impresión de carnés de personas con alta desde la fecha A hasta la fecha B.</p> | Únicamente las personas con perfil gestión podrán utilizar esta funcionalidad. La persona usuaria únicamente podrá imprimir los carnés de la capa territorial a la que esté adscrita, o de las inferiores, si las hubiera. |

| #09 Funcionalidad Comunicación vía email | Especificaciones | Comentarios |
|---|--|---|
| #09.01 Envío masivo emails | <p>En función del filtro o parámetro escogido por el usuario, el sistema debe permitir el envío masivo de emails a un grupo de personas. Ejemplos</p> <p>Envío de emails a todas las personas de alta en una filial Envío de emails a todas las personas de una filial con conocimiento alto de inglés Envío de emails a todas las personas nacidas en una fecha determinada para felicitar su cumpleaños mediante la programación de una regla automatizada. Esto podría también hacerse en otras fechas, como el día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o en otras fechas establecidas por la Sociedad Nacional</p> | Únicamente las personas con perfil gestión podrán utilizar esta funcionalidad. La persona usuaria únicamente podrá hacer el envío masivo correspondiente a la capa territorial a la que esté adscrita, o de las inferiores, si las tuviera. |

07. aspectos de carácter organizacional que la Sociedad Nacional debería disponer para adoptar el software:

Tiempo de dedicación

La transferencia del software a Sociedades Nacionales que lo requieran, implicará un porcentaje de tiempo importante por parte del área de esa Sociedad Nacional con responsabilidades en el área de voluntariado y en el área de sistemas, tanto en el ámbito de sede central, como en el regional/provincial y local. Ese tiempo deberá dedicarse:

1. A atender procesos de capacitación para el uso de la herramienta
2. Al despliegue del sistema de software en la Sociedad Nacional
3. A la realización de formación sobre el uso de ese sistema a toda la estructura de voluntariado de la Sociedad Nacional, tanto en sede central, como regional y local
4. A la adecuación o creación de procesos de gestión de voluntariado acoplados al software
5. A la coordinación con el personal de sistemas de información de la Sociedad Nacional para incorporar los datos que procedan en las tablas maestras descritas en el apartado 05 de este documento

Estándares en la gestión de voluntariado

Será necesario que el área de la Sociedad Nacional con responsabilidades en voluntariado adopte, previamente a la transferencia del software, de estándares homogéneos que apliquen a todas sus capas (local/regional/nacional) en lo relativo al establecimiento de procesos de voluntariado. Dicho de otra forma, la Sociedad Nacional deberá tener estándares que apliquen por igual a todas y cada una de sus filiales en lo relativo a la información y datos que se requieren y capturan:

1. En el momento de captación, selección, acogida y entrada de personas voluntarias en la Sociedad Nacional, incluyendo cualquier formulario utilizado para la recogida de datos personales
2. En las acciones de formación que puedan recibir las personas voluntarias
3. En el registro de la participación de personas voluntarias en la acción voluntaria
4. En el acompañamiento y seguimiento de la persona voluntaria

Esos estándares, deben acoplarse con los campos que prevemos que incorporará el software, indicados en el punto 04 de este documento

Digitalización y conectividad

La transferencia de un sistema de gestión de datos de personas voluntarias requiere que la persona o personas con responsabilidades en el área de voluntariado de la Sociedad Nacional a nivel de sede central, cuenten con computadoras conectadas a Internet. Lo mismo aplicaría a las personas con responsabilidades en la gestión de voluntariado y a la captura de datos de voluntarios en otras capas de la Sociedad Nacional (local y/o regional).

El software funciona en entornos Windows con los navegadores Chrome 5+, Firefox 3.5+, IE 8+, Edge, Safari 4+, por lo que las computadoras que se utilicen para la captura de datos deberán tener instaladas esas versiones.

Migración de datos de las bases de datos existentes

Una parte crítica del proyecto es la normalización, consolidación y migración de los datos de las distintas fuentes de información de las Sociedades Nacionales interesadas en utilizar el nuevo sistema. Cruz Roja Española, conjuntamente con la empresa desarrolladora de software analizará las bases de datos actuales con que cuente la Sociedad Nacional, con el objetivo de realizar sugerencias y buenas prácticas para la normalización de esas bases, la creación de scripts o herramientas para detectar duplicados, la asistencia para la depuración de las bases de datos y el soporte técnico para realizar la migración y consolidación. Es importante destacar que la responsabilidad final de la calidad de los datos que se importarán será de la Sociedad Nacional.

Los trabajos de normalización, eliminación de duplicados, modificación de información quedan fuera del alcance de los servicios de transferencia de software y por tanto deberán ser asumidos por el personal de la Sociedad Nacional. Dentro del alcance de esta propuesta, se realizará la importación de datos del piloto. En el caso que la Sociedad Nacional requiriera de colaboración para la realización de tareas de normalización de sus bases de datos, estas podrán ser realizadas previo acuerdo con Cruz Roja Española y la empresa desarrolladora.

08. aspectos que quedan fuera del alcance del proyecto:

Esta iniciativa no contempla los siguientes aspectos:

1. Desarrollo de Interfaces con otros sistemas de la Sociedad Nacional. Estos desarrollos podrían ser realizados en etapas posteriores del proyecto, pero deberán ser acordados con Cruz Roja Española y la empresa desarrolladora
2. Desarrollo de una App para voluntarios. La aplicación que se prevé desarrollar se dirige específicamente a personal con responsabilidad en la captura y gestión de datos de voluntarios, ya sea personal voluntario o remunerado
3. Desarrollos a medida que no estén detallados en el apartado de funcionalidades del proyecto
4. Las demoras del proyecto ocasionadas por la poca disponibilidad de las personas clave por parte de la Sociedad Nacional
5. Corrección de errores en la traducción a los distintos idiomas de CiviCRM

09. Sociedades Nacionales interesadas en la adopción del sistema:

Las Sociedades Nacionales interesadas en participar en esta iniciativa, pueden indicar su interés contactando con el equipo de proyecto en el siguiente correo electrónico: fch@cruzroja.es.

El equipo de gestión de datos de voluntariado, contactará con la Sociedad Nacional interesada. Las Sociedades Nacionales interesadas deberán realizar un sencillo proceso de análisis centrado en conocer tanto sus capacidades organizativas en voluntariado, como en su ámbito de sistemas de información y digitalización.

Una vez que ambas partes se muestren su acuerdo en avanzar con el proyecto de transferencia de software, deberán firmar unos términos de referencia que establecerán los siguientes aspectos:

1. Compromisos de Cruz Roja Española para apoyar la transferencia y despliegue del sistema en la Sociedad Nacional.
2. Compromisos de la Sociedad Nacional para el despliegue del software, donde se explicitarán las condiciones que deberá asegurar para que esa transferencia sea sostenible, incluyendo el tiempo de dedicación necesario para su implementación de personas clave previamente identificadas.