

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO CONCLUSIVO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO



Projeto eSupre



Índice remissivo

Introdução.....	2
A solução Ofertada	3
Requisitos Obrigatórios	4
Cobertura Funcional	4
Execução dos Cenários de Uso	5
Conclusão.....	8
Anexos: Análise de Cobertura Funcional	9
Funcionalidades Gerais	9
Gestão do Ciclo de Vida dos Processos.....	19
Orçamentação	27
Gestão de Compras Diretas	31
Gestão de Fornecedores	33
Gestão de Contratos.....	36
Gestão de Atas de Registro de Preços.....	46
Gestão de Patrimônio Móvel e Imóvel	51
Gestão de Desfazimento	56
Gestão de Logística de Suprimento.....	60
Gestão de Liquidação	72
Gestão Financeira.....	75
Acompanhamento de Fiscalização de Contratos	86
Recebimento e Ateste.....	92
Requisitos Técnicos.....	94

Índice de figuras

Figura 1: Procedimentos para instalação da solução.....	3
---	---

Índice de tabelas

Tabela 1: Consolidação da análise de cobertura funcional.....	5
Tabela 2: Avaliação da execução dos cenários de uso.	7



INTRODUÇÃO

Este documento configura o Relatório Circunstanciado elaborado pela comissão constituída pela Ordem de Serviço Conjunta n. 1, de 26 de agosto de 2022, publicada no Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados de n. 163, de 26/8/2022.

O presente documento destina-se a apontar, conclusivamente, a avaliação da prova de conceito da solução de Tecnologia da Informação apresentada por “Conectaa Tecnologia da Informação Ltda.” no curso da licitação pública empreendida pela Câmara dos Deputados e inaugurada pelo Pregão Eletrônico n. 95/2022, essa com vistas na aquisição de solução integrada para automatizar os seus processos dos Sistemas de Administração de Material e de Administração Patrimonial, incluindo prestação de serviços de implantação, parametrização, customização, monitoramento, operação assistida e suporte técnico; aquisição e aposição de plaquetas RFID, com coletor de dados e etiquetas, pelo período de 60 (sessenta) meses; e prestação de serviço continuado de aperfeiçoamento da solução, pelo período de 12 (doze) meses.

Determina o Edital do Pregão Eletrônico n. 95/2022 que a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada pelo Pregoeiro para realização de prova de conceito, conforme o disposto no seu Título 5 do Anexo n. 1 do referido ato convocatório.

Ademais, conforme estatui os termos do Edital, consiste a prova de conceito (I) na avaliação da presença, na solução ofertada, de funcionalidades típicas de “workflow”; (II) na verificação da documentação elaborada pela licitante, conforme o modelo próprio contido no Título 4 do Anexo n. 8 -“Documentação da Prova de Conceito”; e (III) na efetiva execução dos cenários de uso na solução ofertada, como indicados na Tabela 4 do Anexo n. 8, pela equipe de servidores efetivos responsável por produzir relatório técnico circunstanciado conclusivo sobre a avaliação da prova de conceito.

Assim, para fundamentar¹ a conclusão técnica sobre a avaliação da prova de conceito da solução ofertada, o presente relatório (I) individualiza e indica a solução apresentada pela licitante; (II) avalia a presença dos requisitos obrigatórios na solução apresentada, como determinado pelo Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022; (III) coteja se a ferramenta apresenta a cobertura funcional mínima exigida pelo certame; (IV) discorre sobre a verificação da execução dos cenários de uso exigidos; e, por fim, (V) apresenta a conclusão da avaliação da prova de conceito acerca da aceitabilidade da solução ofertada pela licitante.

¹ O art. 50 da Lei n. 9.784, de 1999, determina que os atos administrativos devem ser fundamentados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que lhes deram azo.




A SOLUÇÃO OFERTADA

A licitante “Conectaa Tecnologia da Informação Ltda.”, quando convocada pelo Senhor Pregoeiro, no curso do Pregão Eletrônico n. 95/2022, apresentou a solução “SIGOR RFID” para ser submetido à avaliação da Prova de Conceito.

Informa a licitante, na documentação encaminhada à Câmara dos Deputados, que o “*Sigor RFID (www.sigor.com.br) é uma solução integrada de software que permite o armazenamento único das informações dos diversos departamentos da sua organização. Evita o cadastramento de produtos, facilita o fluxo da informação e reduz consideravelmente o tempo dos processos gerenciais*” (sic).

Importa aqui destacar que a solução “SIGOR RFID”, conforme apontado pela licitante na documentação da prova de conceito, requer a prévia instalação do componente de *software* “Adobe Flash Player Plugin”. Como esse componente de *software* foi descontinuado pelo seu próprio fabricante², a licitante, então, desenvolveu ferramenta própria, denominada “Conectaa Browser”, que, em verdade, é um programa do tipo navegador de internet, criado especialmente para viabilizar o uso da solução “SIGOR RFID”, uma vez que essa necessariamente requer a utilização do componente de *software* “Adobe Flash Player Plugin” para que possa operar.



R. Paschoal Apóstolo Pítsica - 4876 - Sala 107/108, Cond. Centro Executivo
Luiz Dias Daux, Agrônoma, Florianópolis - SC - Cep 88.025-255

(48)3028-1281 (48) 99181-3897

www.conectaa.com.br

Desta forma, pedimos para que antes de acessar o sistema certifique que o Conectaa Browser esteja instalado em sua máquina. Para realizar a instalação deste navegador siga as seguintes instruções:

1. Instalar o arquivo `adobe-flash-player-23.0.0.207.exe` disponível através do link <https://drive.google.com/file/d/1E82wSXVzOaksII5pMrtLJ44pCJS9qjZa/view?usp=sharing>

Obs.: Após a instalação, favor remover o arquivo chamado “`policies.json`” localizado no endereço `C:\Program Files\Conectaa Browser\distribution`

2. Instalar o arquivo `conectaa-browser.exe` disponível através do link <https://drive.google.com/file/d/1NeGe0ULBHBjWmEG4vihileh9313ls4XX/view?usp=sharing>

Figura 1: Procedimentos para instalação da solução.

² Veja: <https://www.adobe.com/br/products/flashplayer/end-of-life-alternative.html>. Acesso em: 7 nov. 2022.



A Figura 1, que foi extraída da documentação apresentada pela licitante para a consecução da prova de conceito, indica os procedimentos a serem realizados para a correta instalação da solução ofertada.

Os procedimentos elencados foram realizados e a solução “SIGOR RFID” foi instalada em diversas estações de trabalho da Câmara dos Deputados, de forma que a equipe técnica designada pudesse realizar a necessária avaliação da solução ofertada na prova de conceito.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Determina o item 5.5.1 do Título 5 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022 que é obrigatória a apresentação pela solução ofertada, na prova de conceito, de funcionalidades típicas de “workflow”, isto é, aquelas que sejam suficientes e que viabilizem, na própria solução, a determinação do ciclo de vida de processos, possibilitando-se, assim, por exemplo, a criação de novas requisições de serviço, bem como a modificação das etapas do ciclo de vida daquelas já implementadas na solução.

A equipe designada pela Ordem de Serviço Conjunta n. 1/2022 observou, na solução “SIGOR RFID”, parte das funcionalidades típicas de “workflow”, pois nela foi possível, por exemplo, simular a submissão de ordem de fornecimento à cadeia decisória previamente codificada na solução.

A equipe designada, entretanto, não observou na solução “SIGOR RFID” as funcionalidades suficientes e necessárias à criação de novas requisições de serviço, requisito esse cuja observação, na prova de conceito, é obrigatória, nos termos do supracitado item inscrito no Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022.

COBERTURA FUNCIONAL

Determina o item 5.5 do Título 5 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022 que a prova de conceito implica na verificação de realização, pela solução ofertada, de ao menos 70% (setenta por cento) dos requisitos elencados na Tabela n. 3 do Anexo n. 8.

Assim, a equipe técnica designada avaliou a solução “SIGOR RFID” quanto à cobertura funcional exigida pelo Edital e produziu, para cada requisito inscrito no Título 1 do Anexo n. 8 do Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022 os respectivos relatórios de análise de cobertura funcional, que seguem apensados aos anexos do presente relatório.



Após isso, foram consolidados, na Tabela 1, os resultados obtidos para cada um dos processos previstos na prova de conceito.

Restou configurado que a solução “SIGOR RFID” não logrou sucesso em demonstrar a realização de ao menos 70% (setenta por cento) dos requisitos elencados na Tabela n. 3 do Anexo n. 8.

ANÁLISE DA COBERTURA FUNCIONAL			
Processo requerido na POC	Itens Observados	Total de Itens	Cobertura
Funcionalidades Gerais	7	23	30,43%
Gestão de Ciclo de Vida de Processos	8	20	40,00%
Orçamentação	3	10	30,00%
Gestão de Compras Diretas	2	4	50,00%
Gestão de Fornecedores	3	4	75,00%
Gestão de Contratos	12	23	52,17%
Gestão de Atas de Registro de Preços	4	14	28,57%
Gestão de Patrimônio Móvel e Imóvel	12	13	92,31%
Gestão de Desfazimento	5	16	31,25%
Gestão de Logística de Suprimento	29	60	48,33%
Gestão de Liquidação	0	14	0,00%
Gestão Financeira	10	30	33,33%
Acompanhamento de Fiscalização de Contratos	4	13	30,77%
Recebimento e Ateste	3	6	50,00%
Requisitos Técnicos	1	5	20,00%
Total Observado	103	255	40,39%

Tabela 1: Consolidação da análise de cobertura funcional.

EXECUÇÃO DOS CENÁRIOS DE USO

Determina o item 5.5 do Título 5 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022 que a equipe técnica da Câmara dos Deputados avaliará a realização, pela solução ofertada, dos cenários de uso discriminados na Tabela n. 4 do Anexo n. 8.

Assim, da utilização da solução “SIGOR RFID” para consecução dos cenários de uso, observando-se os procedimentos inscritos nos roteiros de execução apresentados pela licitante na documentação da prova de conceito, foi possível elaborar e consolidar os resultados da execução na Tabela 2 a seguir apresentada.



CENÁRIOS DE USO A SEREM REALIZADOS NA PROVA DE CONCEITO		RESULTADO DA EXECUÇÃO
1.	Registrar contratos administrativos já firmados pela Contratante.	Execução parcial do cenário de uso devido a não observação da implementação na solução ofertada de todos os requisitos previstos no item 3.7 - Gestão de Contratos - do Anexo N.8.
2.	Registrar Atas de Registro de Preços firmadas (para fornecimento de material de consumo e para o fornecimento de bem móvel).	Cenário de uso executado.
3.	Registrar Fornecedores.	Cenário de uso executado.
4.	Registrar ao menos 10 (dez) bens móveis do patrimônio da Contratante, incluindo-se, nesse registro, os dados da etiqueta RFID.	Cenário de uso executado.
5.	Realizar simulação de uso do coletor RFID efetivando leituras (RFID e código de barras), com visualização dos dados dos bens no display e posterior transferência dos dados lidos para a base de dados da solução.	Cenário de uso executado.
6.	Executar a implantação, na solução, do fluxo de requisição de materiais.	Cenário de uso executado.
7.	Executar o processamento de requisição de item registrado em Ata de Registro de Preços (material e bem móvel).	Cenário de uso não executado devido a não observação na solução ofertada de todos dos requisitos previstos no item 3.8 - Gestão de Atas de Registro de Preços – afetos ao controle de saldos de itens de Atas de Registro de Preços.
8.	Executar o processamento de requisição de substituição de equipamento coberto por garantia.	Cenário de uso executado.
9.	Executar o processamento de requisição para prorrogação contratual.	Cenário de uso não executado. Não foi observada, na ferramenta, os requisitos previstos no item 3.7 - Gestão de Contratos, do Anexo n. 8. A ferramenta não possui fluxo específico para o processamento de eventuais requisições para prorrogação contratual.



CENÁRIOS DE USO A SEREM REALIZADOS NA PROVA DE CONCEITO		RESULTADO DA EXECUÇÃO
10.	Simular a apresentação de alerta para realização de pesquisa de preços para ARP com mais de 6 (seis) meses de vigência.	Cenário de uso não executado devido a não observação na solução ofertada de funcionalidade prevista para o cenário.
11.	Executar o processamento da elaboração de orçamento para iniciativa de licitação.	Cenário de uso executado.
12.	Executar processamento de compra direta de item inexistente nos estoques (Exemplo: requerimento de compra de bandeira de 2 panos do Estado do Pará).	Cenário de uso executado.
13.	Executar o processamento de recebimento e de ateste de material de consumo, de bem móvel e de serviço contratado e já executado.	Cenário de uso executado.
14.	Executar o tombamento do bem móvel adquirido mediante requisição à ARP firmada, cujo registro patrimonial deverá conter as seguintes informações mínimas: NRP, material, marca, modelo, número de série, valor de aquisição, data de aquisição, número do processo de aquisição, unidade detentora e detentor da carga.	Cenário de uso executado.
15.	Executar o processamento de liquidação de despesa do bem móvel fornecido mediante requisição por Ata de Registro de Preços.	Cenário de uso não executado devido a não observação na solução ofertada dos requisitos necessários previstos no item 3.12 - Gestão de Liquidação.
16.	Executar o processamento de liquidação de despesa de serviço recebido mediante prestação contratual.	Cenário de uso não executado devido a não observação na solução ofertada de todos dos requisitos previstos no item 3.12 - Gestão de Liquidação.
17.	Executar simulação de registro de ocorrências contratuais que ensejam comunicação de determinação de ajuste de procedimento ao preposto da contratada.	Cenário de uso executado.
18.	Apresentar painel da execução do contrato registrado, apresentando as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização.	Cenário de uso não executado devido a não observação na solução ofertada de painel de execução contratual prevista para o cenário.

Tabela 2: Avaliação da execução dos cenários de uso.



CONCLUSÃO

A análise empreendida pela equipe técnica da Câmara dos Deputados, designada mediante a Ordem de Serviço Conjunta n. 1/2022, indica que a solução de *software* “SIGOR RFID”, ofertada por “Conectaa Tecnologia da Informação Ltda.” não possui as características e as funcionalidades necessárias ao cumprimento dos requisitos previstos na prova de conceito como determinada pelo Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022.

Esse resultado, obtido na avaliação da prova de conceito, decorre:

- I. Da ausência de funcionalidades típicas de “workflow”, na solução “SIGOR RFID”, que viabilizem, na própria ferramenta, a determinação do ciclo de vida de processos, possibilitando-se, assim, por exemplo, a criação de novas requisições de serviço, como determina o item 5.5.1 do Título 5 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022;
- II. Da inobservância de realização, pela solução “SIGOR RFID”, de ao menos 70% (setenta por cento) dos requisitos elencados na Tabela n. 3 do Anexo n. 8, como indica o item 5.5 do Título 5 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022; e
- III. Da incapacidade de plena realização dos cenários de uso discriminados na Tabela n. 4 do Anexo n. 8, como indica o item 5.5 do Título 5 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n. 95/2022.

É o relatório circunstanciado conclusivo.

Brasília, 10 de novembro de 2022.

(Documento assinado eletronicamente, com amparo no disposto no Inciso II do art. 2º do Ato da Mesa n. 80, de 23 de março de 2016)



ANEXOS: ANÁLISE DE COBERTURA FUNCIONAL

Funcionalidades Gerais

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
---------------	--	---	-----------



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
1) Possuir as funcionalidades típicas de “workflow”, isto é, aquelas que sejam suficientes e que viabilizem, na solução, a determinação do ciclo de vida de processos, possibilitando-se, assim, por exemplo, a criação de novas requisições de serviço, bem como a modificação das etapas do ciclo de vida daquelas já implementadas na solução;	<p>Este requisito está presente em alguns módulos e operações no sistema, como por exemplo:</p> <p>Módulo Compras – Processo de Requisição de Compras – Menus Requisição, Pré-Aprovação e Processo;</p> <p>Módulo Licitação – Processo Licitatório – Menu Processo Licitatório;</p> <p>Módulo Almoxarifado – Processo de Registro de Entrada, Movimentação, Pedido (Requisição de Materiais Consumo) – Menus Registro de Entrada, Movimentação de Materiais e Pedido;</p> <p>Módulo Patrimônio – Processo Catálogo de Produto (Requisição de Material Permanente), Movimentação, Inventário, Baixa e Doações</p>	<p>Parcial, pois foi observada apenas a possibilidade de configuração do ciclo de vida do processo de compras já implementados.</p> <p>A inclusão de novos ciclos de vida de processos, entretanto, não foi observada.</p>	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
2) Possuir funcionalidade de gestão de processos, tais como, painel gerencial que identifique os quantitativos de processos e suas instâncias e respectivas versões em processamento, tarefas pendentes, estimativas de duração do processamento por tipo de instância;	Em todos os cadastros que possuem “workflow” existe uma aba chamada “Tarefas”, onde nestas telas são exibidas estas informações, como por exemplo: Menu Pedido (Módulo Almoxarifado) e Solicitação de Movimentação (Módulo Patrimônio).	<p>Não observada a existência de painel gerencial, de versões de processos e estimativas de duração do processamento de instâncias.</p> <p>Observada a apresentação de tarefas pendentes pela solução.</p>	1/4



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
<p>3) Instrumentalizar a requisição de materiais, de bens e de serviços, observando os pontos abaixo:</p> <p>a) Possuir formulários específicos para que usuários e os órgãos realizem solicitações para alterações dos contratos diretamente na solução, de forma que os pedidos sejam submetidos e processados na própria solução, seguindo-se, então, o fluxo e o procedimento necessário ao seu atendimento;</p> <p>b) Implementar a requisição de itens registrados em ARPs, abrangendo:</p> <p>i) Receber e processar requisições de órgãos supridos;</p> <p>ii) Inserir quantitativo demandado no sistema;</p> <p>iii) Campo para preenchimento da verificação da validade dos preços registrados;</p>	<p>Todos estes requisitos além de outros, estão disponíveis no módulo de Compras.</p> <p>Entretanto na apresentação da POC, ficou alinhado que o ideal seria que esta funcionalidade estivesse separada do módulo de Compra, pois este processo possui particularidades e que exige um fluxo diferenciado no qual o sistema está atualmente preparado.</p>	Não observado nenhum dos requisitos.	0/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
4) Implementar a requisição para prorrogação de prazo de entrega de objeto e seu consequente processamento;	Este requisito está relacionado com a opção chamada Autorização de Fornecimento que está disponível no módulo Compras através do menu Processo e a aba Processo.	Não foi observada a funcionalidade, na solução, que permita ao contratado requerer a prorrogação do prazo de entrega.	0/1
5) Implementar requisição de passagem de carga de bens patrimoniais;	Este requisito chamamos de Movimentação que está disponível nos módulos Almoxarifado (Bens Consumo) e Patrimônio (Bens Permanentes) através dos menus Movimentação Material e Solicitação de Movimentação respectivamente.	Inobservada.	0/1
6) Implementar requisição para emissão de autorização de saída de bens do patrimônio das dependências da contratante;	Este requisito temos duas opções que chamamos de Empréstimo e Manutenção e ambos estão no módulo Patrimônio através do menu Empréstimo Item Bem Permanente e Manutenção.	Inobservada. A solução confunde empréstimo (cessão) com autorização de saída de bens das dependências da Casa e de terceiros, por motivos diversos, incluso manutenção e garantia.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
7) Possuir mecanismos para geração de relatórios parametrizáveis pelo usuário;	<p>Atualmente o sistema possui diversos tipos de relatórios espalhados por todos os módulos e telas do sistema. Além disso, temos ainda um módulo chamado Relatórios contendo outros tipos e opções.</p> <p>Entretanto todos eles estão definidos e não são parametrizados pelos usuários.</p>	Não observada.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
8) Permitir a criação, edição e controle de versão dos artefatos armazenados na solução, incluindo a associação do artefato ao processo de aquisição a que se refere, apontando-se a versão corrente; a) Exemplo de artefatos a serem armazenados na solução: DOD, ETP, Orçamento, TR, Projeto Básico, Edital, Ato Convocatório, Instrumentos Contratuais, Autorização de Despesa, Proposta da Licitante, Ata de Registro de Preços, Termo de Responsabilidade e Cessão Temporária etc.	Todos estes requisitos além de outros, estão disponíveis no módulo de Compras através do menu Processo e suas respectivas abas Requisição, Autorização e Processo.	Parcialmente observada. A solução permite apenas a adição de artefatos externamente criados e sua associação a etapas específicas do processamento do serviço. Esses artefatos adicionados, entretanto, não são submetidos a controle de versão e não são passíveis de edição pela solução.	1/4
9) Gerenciar o Catálogo de Materiais e Serviços da Casa, incluindo-se os atributos dos itens nele registrados e o histórico de	Todos estes requisitos além de outros, estão disponíveis nos módulos de Almoxarifado e Patrimônio. Além disso, temos ainda alguns recursos	Observada.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
especificações e preços;	envolvendo Produto que está no módulo Cadastro Essencial		
10) Possuir mecanismos para criação de painéis gerenciais dinâmicos;		Inobservada.	0/1
11) Possuir funcionalidade que apresente as etapas já realizadas em processos tramitados na solução, indicando o histórico de ações, os eventos realizados e os responsáveis pelas respectivas ações;	Em todos os cadastros que possuem “workflow” existe uma aba chamada “Tarefas”, onde nestas informações são, como por exemplo: Menu Pedido (Módulo Almoxarifado) e Solicitação de Movimentação (Módulo Patrimônio).	Observada.	1/1
12) Possuir mecanismos para realização de buscas de informações gravadas no repositório de dados;	Sistema disponibiliza em cada tela e operações no sistema tela contendo diversos tipos de busca, por exemplo: Módulo Compras – menu Processo (03 abas), Módulo Almoxarifado – menu Itens do Almoxarifado, Módulo Patrimônio – menu Item Bem Permanente e Módulo Contratos – menu Contrato.	Observada.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
<p>13) Possuir mecanismos para definição de alertas parametrizáveis, que permita ao usuário da solução ser lembrado da necessidade de execução de alguma ação/tarefa, como, por exemplo:</p> <p>a) Emissão de alerta ao demandante da necessidade de realização de pesquisa de preços para ARPs com mais de 6 (seis) meses de vigência;</p> <p>b) Emissão de alerta ao órgão interessado quando a ARP estiver a 1 (um) mês do vencimento;</p> <p>c) Alerta de vencimento da vigência contratual aos Órgãos Fiscalizadores;</p>	<p>Temos disponível no sistema que está localizado na parte superior a direita os alertas que são exibidos conforme o departamento/unidade administrativa logada no sistema.</p> <p>Contudo estes alertas não estão disponíveis para realizar determinadas parametrizações.</p>	<p>A solução possui mecanismos para alertas, mas não foi verificada a possibilidade de definição de alertas parametrizáveis.</p> <p>Item (a): Não observado.</p> <p>Item (b): Não observado.</p> <p>Item (c): Observado</p>	1/3



PE
95/2022

Relatório Circunstanciado



v. 10/11/2022

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
Cobertura observada para o processo			= 7/23



Gestão do Ciclo de Vida dos Processos

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
1) Possuir repositório central dos dados e informações afetos aos Sistemas de Administração de Material e de Administração Patrimonial, abrangendo a armazenagem de todos os artefatos que lhes são inerentes, aí incluindo-se o ciclo de vida de cada artefato;	Todos estes requisitos além de outros, estão disponíveis nos módulos de Almoxarifado e Patrimônio.	Observada.	1/1
2) Permitir a determinação, adaptação e alteração do fluxo usual de tarefas (rito processual) a ser executada, por tipo de processo previsto na legislação ou nos procedimentos subjacentes aos Sistemas de Administração de Material e de Administração Patrimonial, abrangendo: a) Prorrogação contratual;	Este requisito está presente em alguns módulos e operações do sistema, por exemplo: Módulo Compras – menu Processo, Módulo Almoxarifado – menu Pedido e Módulo Patrimônio – menu Solicitação de Movimentação.	Não observada. Não foi possível a modificação do fluxo de tarefas para refletir necessidade de adaptação de prorrogação contratual.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
3) Possuir funcionalidades para promover o registro e o monitoramento dos processos/iniciativas, na forma de painel gerencial, que seja capaz de identificar o estado atual (tempo real) dos processos em trâmite na própria solução em sua respectiva etapa do ciclo de vida;	Atualmente no sistema não temos um painel específico. Entretanto em cada funcionalidade que obter o workflow é possível de visualizar estes detalhes através da aba "Tarefas".	Inobservada.	0/1
4) Inclusão de artefatos específicos, reclamados por cada etapa do ciclo de vida dos processos, como nos exemplos: a) A etapa de modelagem e planejamento da licitação necessariamente reclama a criação do ETP e/ou TR; b) A etapa de liquidação demanda a inserção dos documentos/atestados de regularidade fiscal/tributária/trabalhista;	Este tipo de requisito está presente em quase todas as operações do sistema, ou seja, sempre que um determinado cadastro necessitar de um documento, status e/ou situação é exibido uma mensagem e após as devidas providências que o sistema conclui o cadastro.	Parcialmente observada, pois não foi observada a possibilidade de inclusão de documentos na etapa de liquidação.	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
5) Manter a integridade referencial das informações inscritas em cada um dos artefatos, além de suas consequentes reutilizações em artefatos posteriormente criados e/ou manipulados no ciclo de vida dos processos;	Todos estes requisitos presente em todos os módulos do sistema.	Inobservada. A ferramenta mantém a integridade referencial apenas dos dados armazenados, mas não habilita a edição de artefatos ou a reutilização de artefatos já elaborados em novas iniciativas.	0/1
6) Permitir a criação e a atribuição de tarefas a integrantes de equipes de trabalho, de forma a evidenciar a responsabilidade pela execução de tarefas específicas, além de controlar sua execução;	Atualmente no sistema as atribuições estão relacionadas apenas ao Departamento, onde desta forma, o usuário que possuir perfil e acesso a estas tarefas poderão estar executando.	Não observada.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
7) Permitir atribuir grau de urgência às tarefas distribuídas;	Atualmente todas as tarefas são criadas e estão disponíveis nas abas destinadas as mesmas que chamamos de tarefas. Contudo não temos a possibilidade atual de classificação, porém a listagem é sempre ordenada por data mais atual. Entretanto podemos colocar classificação para determinadas tarefas do sistema, bem como alertas.	Inobservada.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
8) Apresentar painel dinâmico que possibilite controlar e monitorar a distribuição e a execução de tarefas atribuídas, com possibilidade de filtragem como, por exemplo, por responsável, por seção/setor em que o responsável está lotado, por assunto, por tipo de tarefa, por tipo de contrato, por tarefas pendentes/concluídas, por grau de urgência da tarefa ou por estágio da tarefa no seu ciclo de vida;		Inobservada.	0/1
9) Deverá permitir a triagem dos processos encaminhados às unidades, por etapa de seu ciclo de vida;	Em todas as operações que possuem “workflow” existe uma aba chamada “Tarefas”, onde estas são encaminhadas sempre para as unidades administrativas pré-definidas obtendo seu ciclo de vida e as informações de quem executou.	Observada.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
10) Permitir a inclusão de notas explicativas e/ou orientações para a execução de tarefas do ciclo de vida;	Em quase todas as funcionalidades do sistema, é possível incluir documentos que poderão servir como notas para determinadas tarefas. Além disso, poderão ser incluídos documentos em diversos formatos.	Observada.	1/1
11) Permitir a visualização e o acompanhamento de processos em todo o seu ciclo de vida, incluindo as etapas já finalizadas, abrangendo: a) Visualização de forma descritiva e de forma gráfica, de modo geral ou por unidade/subunidade administrativa; b) Destaque da atividade corrente na visualização do processo; c) Contagem e controle de prazos correntes e finalizados.	Em alguns módulos como já relatamos, temos a funcionalidade de workflow, neste caso é possível de visualizar estes detalhes através da aba “Tarefas” e/ou “Tramites”.	Parcialmente observada. Item a) não observado. Item b) observado. Item c) não observado.	1/3



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
12) Possibilitar a classificação dos processos em tramitação;	Atualmente todas as tarefas são criadas e estão disponíveis nas abas destinadas as mesmas que chamamos de tarefas. Contudo não temos a possibilidade atual de classificação, porém a listagem é sempre ordenada por data mais atual. Entretanto podemos colocar classificação para determinadas tarefas do sistema, bem como alertas.	Observada.	1/1
13) Deverá permitir a criação, a edição e a atualização dos artefatos necessários à instrução dos diversos tipos de processos instrumentalizados pela solução, mantendo a integridade referencial das informações reutilizadas;	Todos estes requisitos além de outros, estão disponíveis no módulo de Compras através do menu Processo.	Parcialmente observada. A solução permite apenas a adição de artefatos externamente criados e sua associação a etapas específicas do processamento do serviço. Esses artefatos adicionados, entretanto, não são passíveis de edição pela solução.	1/3



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	COBERTURA
<p>14) Permitir a criação de listas de verificação, por etapa do ciclo de vida, para conferência dos requisitos instrutórios essenciais, como, por exemplo:</p> <p>a) Campo para preenchimento da verificação dos itens da lista;</p> <p>b) Possibilidade de inserção das observações a cada um dos itens verificados;</p> <p>c) Encaminhamento da lista de verificação ao responsável pela promoção dos eventuais acertos;</p>	<p>Atualmente no sistema temos regras em determinados cadastros e validações durante a execução que poderão ser adaptados para se tornar esta lista.</p>	<p>Inobservada a possibilidade de criação de lista de verificação por etapa do ciclo de vida dos processos.</p>	0/1
<p>15) Garantia de que o processamento do serviço somente possa avançar se preenchidos os requisitos definidos para a etapa na qual se encontra e, caso não seja passível de ser executado, o usuário já seria informado naquele momento;</p> <p>a) Exemplo: lista de verificação da completude dos requisitos de liquidação antes de seu envio para pagamento.</p>	<p>Em cada funcionalidade que contém workflow somente será iniciada uma tarefa após a antecessora ser totalmente concluída.</p>	<p>Observada</p>	1/1
Cobertura observada para o processo			8/20



Orçamentação

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Permitir o registro de pesquisas de preços junto ao mercado e a outros órgãos públicos;	Atualmente nosso sistema possui uma opção dentro do Processo de Compra, onde em uma das etapas é exigido que será cadastrado no mínimo um Orçamento Prévio para que seja concluído uma etapa. Contudo nesta opção, é possível cadastrar apenas Orçamentos para determinado Processo.	Total Foi verificada a funcionalidade de inclusão de preços no sistema.	1/1
2) Permitir a realização de pesquisa de preços detalhada, que contemple a formação do preço para cada item a ser adquirido, apontando-se os seus respectivos componentes de preço e a indicação das fontes de preços consultadas;	A formação de preço é realizada no módulo de Compras através da aba Autorização, onde possui um ícone na tela de listagem para o cadastro de orçamento.	Total Foi verificada a possibilidade de inclusão de preços, para cada material ou serviço.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
3) O preço de determinado item pode ser formado por uma agregação de itens distintos. Por exemplo, o custo de um posto de trabalho é formado pelo custo do salário acrescido das demais despesas, como benefícios, custos previdenciários, despesas com uniforme, ferramentas e demais insumos.	Atualmente no sistema temos a possibilidade de “agregar” um item ao outro, porém a diferença está no valor que por sua vez não é ajustado. Porém esta mudança é simples no sistema e poderá ser atendida.	Inobservada Não foi possível verificar essa funcionalidade no sistema, não sendo possível inclusão de um item, formado por vários subitens.	0/1
4) Permitir a criação de pesquisa de preços avulsa, isto é, que seja independente de determinada iniciativa de aquisição e/ou contratação;		Inobservada Conforme informado pela empresa, só é possível a inclusão de pesquisa de preços vinculada à processo.	0/1
5) Permitir a elaboração de planilhas de estimativas de despesas a partir das pesquisas de preços realizadas. A solução deverá ser capaz de permitir a elaboração de planilhas diversas, para aquisição de bens, de materiais e contratação de serviços, incluindo-se de mão de		Inobservada	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
obra;			
6) Realizar o tratamento estatístico dos orçamentos levantados junto ao mercado e/ou Preços Públicos na elaboração da planilha orçamentária, permitindo-se a escolha do tratamento mais adequado para a iniciativa de aquisição (média aritmética, mediana, média com desvio padrão, menor preço), pelo técnico responsável pela elaboração do orçamento;	Sistema possui um parâmetro que controla este tipo de informação. Além de ele controlar o sistema como um todo ele poderá controlar também para requisições/operações exclusivas. Na apresentação foi utilizado Menor Preço.	Parcial Foi observada a utilização do menor valor, e do valor médio.	1/2
7) Mostrar os valores das últimas aquisições/contratos realizados, para os itens semelhantes do objeto do processo de aquisição; ou seja, a solução deverá manter o histórico dos valores cotados para cada componente do preço. Exemplo: areia, cimento, vergalhão etc.;	Atualmente no sistema temos apenas as informações guardadas. Entretanto ao criar uma aquisição, por exemplo de um item que no passado foi solicitado, estes valores não são recuperados. Porém caso o usuário “duplique” um processo cadastrado, neste caso todas estas informações são	Inobservada.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
	mantidas.		
8) Informar, caso algum orçamento tenha sido fechado a um determinado período, parametrizável, e que esse orçamento precisa ser atualizado antes de sua utilização;	Este requisito está disponível no módulo Compras no menu Processo e na aba Autorização e através do botão Orçamento Prévio.	Inobservada Não há no sistema nenhuma informação sobre necessidade de atualização do orçamento, após transcorrido qualquer período de sua inclusão. Há somente campo para inserção da data do orçamento.	0/1
9) Permitir a inclusão de referência de preços obtidos de fontes externas como, por exemplo, os que foram obtidos via Sinapi ou Sicro.	Este requisito está disponível no módulo Compras no menu Processo e na aba Autorização e através do botão Orçamento Prévio.	Parcial A inclusão do preço ocorre de forma igual, sempre se cadastrando como se todos os orçamentos incluídos fossem de empresas.	0/1
Cobertura observada para o processo			3/10



Gestão de Compras Diretas

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Controlar os pedidos de aquisição direta, incluindo-se o pronto pagamento, para evitar o fracionamento de despesas, incluindo as iniciativas a serem atendidas mediante suprimento de fundos;	Este requisito está disponível no módulo Compras – menu Requisição, Pré-Aprovação e Processo.	Inobservada Não existe nenhuma funcionalidade de controle de fracionamento de despesa, previamente à emissão de empenho.	0/1
2) Permitir o cadastro de propostas, de adjudicação e de conclusão de compras diretas;	Este requisito está disponível no módulo Compras – menu Requisição, Pré-Aprovação e Processo.	Parcial Foi observada a funcionalidade de cadastro de propostas de fornecedores. Não foi verificada uma funcionalidade de adjudicação.	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
3) Gerenciar o Termo de Recibo das Notas de Empenho, emitidos nos processos que não são formalizados mediante contrato, controlando o recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho e os prazos nela estabelecidos.	Este requisito está disponível no módulo Compras – menu Requisição, Pré-Aprovação e Processo.	Total Foi observada a geração de um recibo interno, com a geração de um Relatório de Recebimento Definitivo. Cremos ser possível a adaptação desse relatório, para envio do empenho para as empresas.	1/1
Cobertura observada para o processo			= 2/4



Gestão de Fornecedores

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Permitir o registro e a atualização dos dados de fornecedores (pessoa física, jurídica ou estrangeira), com a inclusão automática de dados, provenientes da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando possível, tais como: a) nome, endereço, telefone, e-mail, sócios/administradores, CPF, porte, capital social, patrimônio, linha de fornecimento, CNAE;	Este requisito está disponível no módulo Cadastro Essenciais menu Empresas	Observada.	1/1
2) Permitir a inclusão de certidões de regularidade fiscal/trabalhista/previdenciária dos fornecedores cadastrados;	Este requisito está disponível no módulo Cadastro Essenciais menu Empresas	Observada.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>3) Interface para cadastramento e gestão de pessoas naturais que estejam associadas à empresa, incluindo-se nessa gestão o período que a pessoa exerceu o papel designado, contemplando, por exemplo:</p> <p>a) Sócios;</p> <p>b) Administradores;</p> <p>c) Procuradores e respectivos poderes;</p> <p>d) Responsáveis técnicos;</p> <p>e) Prepostos.</p>	<p>Este requisito está disponível no módulo Cadastro Essenciais menu Empresas</p>	<p>Observada.</p>	<p>1/1</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>4) Interface para que o(s) preposto(s) do fornecedor/contratado possa(m) encaminhar documentos digitais assinados e receber mensagens como, por exemplo:</p> <p>a) Notas fiscais;</p> <p>b) Upload da documentação necessária à liquidação de despesa, que apresenta o procedimento de análise da documentação necessária à liquidação de faturas de contratos de mão de obra.</p> <p>c) A documentação poderá incluir, por exemplo: folha de pagamento, termo de rescisão de contrato; certidões de regularidade fiscal e trabalhista, guias de recolhimento, comprovantes bancários, entre outros;</p> <p>d) Receber orientações do fiscal durante a execução contratual ou uma ordem de fornecimento - inclui a Nota de Empenho, no caso de compras sem instrumento contratual firmado.</p>	<p>Este requisito está disponível no módulo Cadastro Essenciais menu Empresas.</p> <p>Dentro desta operação, existe uma opção chamada de "Documento", onde neste poderão ser incluídos diversos arquivo e em diversos formatos.</p>	Inobservada.	0/1
Cobertura observada para o processo			= 3/4



Gestão de Contratos

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Registro de informações (os dados a serem registrados na solução dependem do objeto contratado; assim, objetos distintos podem ensejar o registro de conjunto de informações igualmente distintos), que serão utilizadas posteriormente como critérios de consulta e/ou inseridas em relatórios parametrizáveis, recuperando todas as informações que já foram previamente registradas durante as etapas anteriores de licitação ou de compra direta, como:	Todos estes e outros requisitos estão disponíveis no módulo Contratos – menu Contratos		
a) Sobre a empresa: CNPJ, Razão social, contato, preposto, signatários;		Total	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
b) Sobre o contrato: licitação, item/subitem do edital, número do contrato/aditivo, tipo de contratação, número do processo, objeto, objeto resumido, classificação, períodos contratuais e respectivas vigências, aditivos assinados, rescisão, data de assinatura e publicação do original e aditivos, situação, órgãos fiscalizadores, fiscais, substitutos, assistentes, responsável pelo contrato na Coordenação de Contratos, número e modalidade da licitação que originou a avença, se passível de prorrogação, se é remanescente ou emergencial, data da proposta, contrato e processo antecessor e sucessor, data em que atingirá limite de acordo com o amparo legal e cláusula de vigência, autoridade decisória, exigência de garantia financeira;		Parcial. Não foi observada possibilidade de registrar: se é remanescente ou emergencial, data da proposta, contrato e processo antecessor e sucessor, data em que atingirá limite de acordo com o amparo legal e cláusula de vigência, autoridade decisória, exigência de garantia financeira.	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
c) Possibilidade de inclusão de novos campos personalizados, para a entrada e pesquisa de outras informações que classifiquem o contrato como, por exemplo, se a empresa é beneficiada pela desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei n. 12.546, de 2011;		Inobservada.	0/1
d) Permitir o registro de informações sobre repactuações, reajustes ou reequilíbrios autorizados;		Total	1/1
e) Sobre critérios de reajuste: índice, período de apuração e data-base, data de preclusão, reajustes autorizados e em andamento;		Inobservada. Não foram observados campos para registrar os critérios de reajuste.	0/1
f) Sobre valor contratual: detalhamento, forma de pagamento, dotação orçamentária, empenhos, tipo de empenho;		Total	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
g) Sobre a continuidade: se há processo de renovação aberto e seu status, se há processo de prorrogação em trâmite e seu status, se há cláusula de rescisão antecipada no atual instrumento com alguma exigência da empresa.		Inobservada. O sistema permite apenas o cadastro de aditivo de prorrogação. Entretanto, o item se refere a uma iniciativa de prorrogação ou renovação, que pode ou não ser autorizada e resultar em um aditivo. Além disso, esta funcionalidade pressupõe a existência de workflow para o processamento de pedidos de prorrogação ou renovação e a visualização do status de cada pedido no respectivo workflow.	0/1
2) Vincular documentos aos contratos, aditivos e apostilas, em diversos formatos, tais como: “.png”, “.jpeg”, “.tif”, “.pdf”, “.doc/docx” ou “.xls/xlsx”;	Este requisito está disponível no módulo Contratos – menu Contratos e na aba Documentos ao cadastrar um contrato. Outro ponto importante é que temos uma configuração no	Total	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
	sistema que indica quais os formatos a serem possíveis de incluir.		
3) Registro de datas de assinatura, vigência e publicação do extrato referentes a cada contrato e a cada aditivo;	Este requisito está disponível no módulo Contratos – menu Contratos.	Total	1/1
4) Registro específico de composição de custos dos valores contratuais;	<p>Este requisito está disponível no módulo Contratos – menu Contratos</p> <p>Ao cadastrar um contrato o mesmo poderá estar vinculado a um Processo de Compra onde desta forma, o sistema recupera todas as informações necessária para o contrato.</p>	Parcial. A ferramenta recupera os itens adquiridos pelo processo de compra ou licitação. Entretanto, não é possível detalhar a composição dos custos de cada item, como, por exemplo, discriminar o valor referente apenas aos postos de trabalho, separando os valores do BDI praticado, dos impostos incidentes e dos encargos sociais; ou discriminar apenas o auxílio alimentação por posto de trabalho e o	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
		auxílio transporte por posto de trabalho.	
5) Registro específico das condições de pagamento, como valor mensal a ser pago, preço unitário e demais possibilidades de pagamento, inclusive situações em que em um único contrato estejam previstas parcelas a serem pagas mensalmente de forma fixa e outras a serem pagas de forma variável a depender do efetivo consumo;	Este requisito está disponível no módulo Contratos – Contratos	Parcial. O sistema permite registrar o pagamento em parcelas, mas não atrela as parcelas aos itens adquiridos. Assim, o sistema não reflete o impacto do efetivo consumo de cada item nas parcelas a ainda serem pagas de forma variável.	1/2
6) Atualização automática das informações registradas dos instrumentos contratuais, em razão de alterações contratuais autorizadas, incluindo o reflexo na gestão financeira do contrato;	Toda e qualquer alteração realizada no sistema é automaticamente refletida nos demais módulos. Posso citar como exemplo: Empresa X mudou de CNPJ, logo, em todas as operações que utiliza esta empresa, seus respectivos dados serão modificados.	Parcial. Não foi observado o reflexo automático de alterações quantitativas. No caso da supressão, por exemplo, o lançamento de aditivo não reduz os itens contratados, sendo necessário efetuar lançamento fictício e manual de consumo dos	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
		itens no módulo de compras (liquidação).	
7) Apresentação de informações dos instrumentos contratuais, considerando o processamento de pedidos de alterações contratuais pendentes de aprovação;	Este requisito está disponível no módulo Contratos – menu Contratos Dentro do cadastro de contrato, poderão ser incluídos diversos tipos de documentos quanto ao contrato, empresa e etc.	Inobservada. Esta funcionalidade pressupõe a existência de workflow para o processamento das iniciativas decorrentes de pedidos de alterações contratuais e a visualização do status de cada pedido no respectivo workflow.	0/1
8) Vinculação de mais de uma dotação orçamentária e o controle por mais de um órgão da estrutura administrativa da Contratante em um mesmo contrato;	Este requisito está disponível no módulo de Compras e poderá ser visualizado no módulo Contratos, caso o Contrato esteja vinculado a um Processo	Observado	1/1
9) Permitir formalizar distrato, rescisão, denúncia e outras formas de extinção do instrumento contratual, mantendo sempre o registro no banco de dados. O sistema deverá permitir o registro de um	Este requisito está disponível no módulo Compras através do menu Processo	Total	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
determinado tipo de rescisão ainda que o prazo de vigência contratual registrado no sistema tenha expirado;			
10) Manutenção do histórico de informações das contratações realizadas e já encerradas, especialmente para facilitar a consulta/busca da cadeia de sucessão contratual, por objeto contratado;	Este requisito está disponível no módulo Contratos através do menu Processo	Total	1/1
11) Controle e numeração automática para os instrumentos contratuais, por série anual;	Este requisito está disponível no módulo Contratos através do menu Processo	Inobservada. Não foi possível atribuir numeração de forma automática a um contrato.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
12) Encaminhamento, ao preposto da Contratada, de artefatos (instrumento contratual, Nota de Empenho firmada, comprovante de recebimento, entre outros), de comunicações diversas e do resultado de demandas apresentadas;	<p>Este requisito está disponível no módulo Contratos – menu Contratos.</p> <p>No cadastro de empresa, temos a possibilidade de cadastrar um responsável pela empresa. Além disso, nesta mesma operação poderá ser incluído um email para a empresa onde este poderá ser utilizado para o encaminhamento destas informações.</p>	<p>Inobservada. No módulo contratos, não foi encontrado botão de encaminhamento de email ou documentos para o responsável cadastrado.</p> <p>Cabe registrar que no módulo Gerência de Compras, foi encontrado botão para encaminhamento de Autorização de Fornecimento por email. Entretanto, este não é um dos artefatos enviados pela equipe da Coordenação de Contratos.</p>	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>13) Realização de rotinas de verificação periódicas - os resultados das verificações periódicas deverão ser apresentados em painéis - e geração de relatórios, que assegurem, dentre outros pontos, que para cada instrumento contratual cadastrado:</p> <p>a) há fiscais de contrato designados e cadastrados;</p> <p>b) há um preposto da empresa designado e cadastrado, se for o caso;</p> <p>c) há garantia financeira prestada, cadastrada e recolhida, se for o caso.</p>	<p>Atualmente o sistema possui alguns tipos de alertas, que poderão ser configurados e adaptados. Nesta versão foi colocar alerta apenas para o módulo compras, porém o mesmo pode ser utilizado para quaisquer módulos.</p>	<p>Inobservada. Não foram observados alertas para o módulo de contratos. Cabe ressaltar, inclusive, que o sistema não possui campo referente à garantia financeira.</p>	0/1
Cobertura observada para o processo			12/23



Gestão de Atas de Registro de Preços

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>1) Cadastro das Atas de Registro de Preços:</p> <p>a) Gerar numeração automática para as ARPs, por série anual;</p> <p>b) Permitir a alteração dos preços firmados, em decorrência de revisões de preços posteriores, mantendo o histórico de preços da ata;</p> <p>c) Possibilidade de cadastrar os órgãos participantes e seu respectivo quantitativo para o controle de adesões externas às atas gerenciadas pela Contratante;</p> <p>d) Cadastro de ARPs firmadas pela Contratante quando decorrentes de participações em pregões de outros órgãos;</p> <p>e) Cadastro de ARPs decorrentes de “caronas” em atas firmadas por outros órgãos; ou seja, no caso de a Contratante aderir a Ata de Registro de</p>	<p>No sistema atual, a ata registro de preço é um tipo de compra disponível no módulo Compras e poderá ser acessado através do menu Processo</p>	<p>a) Total</p> <p>Embora não tenha um módulo específico para Ata de Registro de Preços (ela foi incluída no módulo de Compras, após a reunião de 10/10/2022), existe essa funcionalidade.</p> <p>b) Inobservada</p> <p>Tendo em vista as características próprias da ARP, não foi observada essa funcionalidade no sistema;</p> <p>c) Inobservada</p> <p>Tendo em vista as</p>	<p>1/5</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
Preços firmada por outro órgão;		<p>características próprias da ARP, não foi observada essa funcionalidade no sistema;</p> <p>d) Inobservada Tendo em vista as características próprias da ARP, não foi observada essa funcionalidade no sistema;</p> <p>e) Inobservada Tendo em vista as características próprias da ARP, não foi observada essa funcionalidade no sistema;</p>	



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>2) Instrumentalização de procedimentos referentes a adesões externas às Atas gerenciadas pela Contratante:</p> <p>a) Cadastro do órgão externo;</p> <p>b) Inserção do quantitativo demandado;</p> <p>c) Cálculo do percentual do quantitativo em relação ao total registrado (individual e acumulado);</p> <p>d) Instrução do processo da autorização para adesão externa.</p>	<p>Alguns destes requisitos são tratados através do módulo de Compras no menu Processo.</p>	<p>a) Inobservada</p> <p>Tendo em vista as características próprias da ARP, a funcionalidade de cadastrar órgão externo difere do cadastro de órgão da própria organização, pois a gerência do quantitativo é diferenciada;</p> <p>b) Inobservada</p> <p>Tendo em vista as características próprias da ARP, a funcionalidade de inserir quantitativo demandado difere de inserir quantidade de um material (por exemplo), pois os pedidos externos para ARP tem um limite imposto pela legislação</p> <p>c) Inobservada</p>	<p>0/4</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>3) Gerenciamento automático das requisições de itens registrados nas ARPs, abrangendo:</p> <p>a) controle do saldo dos itens registrados;</p> <p>b) consulta do saldo.</p>	<p>Este requisito está disponível no módulo Contratos através do menu Processo</p>	<p>a) Total</p> <p>Embora não exista um módulo específico de ARP, a funcionalidade de registro de saldo foi observada no sistema.</p> <p>b) Total</p> <p>Embora não exista um módulo específico de ARP, a funcionalidade de consulta de saldo foi observada no sistema.</p>	<p>2/2</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
4) Inserção, na solução, da ARP firmada, contemplando: a) Data da assinatura da ARP e sua vigência; b) Informação da autorização do pedido de carona requerido por órgão externo e concedida pela Contratante.	Se levarmos em consideração que um Contrato possa estar associado a um Processo de compra do tipo “ARP”, neste caso a data de assinatura e vigência além de outras informações poderão ser consultadas e alteradas através dos módulos Compras menu Processo e o módulo Contratos menu Contrato.	a) Total Embora não exista um módulo específico de ARP, a funcionalidade de data de assinatura e vigência foi observada no sistema. b) Inobservada	1/2
5) Prover painel da execução da Ata, que permita à equipe de fiscalização obter, em painel centralizado, as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização.		Inobservada	0/1
Cobertura observada para o processo			4/14



Gestão de Patrimônio Móvel e Imóvel

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
---------------	---	---	-------------



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>1) Permitir o registro de bens móveis comprados, fabricados, doados ou cedidos, contemplando:</p> <p>a) O preenchimento automático de informações que devam compor o cadastro patrimonial de bens e agregações a partir de dados já registrados no sistema;</p> <p>b) A total identificação do bem, como NRP, Processo de Aquisição, Contrato, Documento Fiscal, Informações da Nota de Empenho, Descrição, Marca, Modelo, Número de Série, Situação (por exemplo, regular, baixado, cedido etc.), Recomendações de uso do Fabricante, Estado de Conservação e outros, devendo constar, no mínimo, os campos hoje existentes na solução Sigmas;</p> <p>c) Inclusão, alteração e exclusão de fotos dos bens tombados e de suas agregações;</p> <p>d) Inclusão de documentos digitalizados relacionados aos bens (por exemplo, Documento Fiscal, Proposta</p>	<p>Este requisito está disponível nos módulos Almoxarifado (menu Item do Almoxarifado) e Patrimônio (menu Item Bem Permanente).</p>	<p>a) Observada. b) Observada. c) Observada. d) Observada.</p>	<p>4/4</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
2) Permitir a utilização da tecnologia automatizada RFID, além da leitura de código de barras, para o levantamento patrimonial, de modo a instrumentalizar o registro, o controle, a fiscalização, a regularização e o inventário dos bens móveis da Contratante;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio/Coletor.	Observada.	1/1
3) Possibilitar a criação e a alteração de unidades de carga, a movimentação de bens entre elas, a inclusão e a alteração de detentores de carga, delegados e autorizados, e a atribuição de responsabilidade individual, sendo possível o envio de mala direta com mensagens e relatórios customizáveis extraídos da solução	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio.	Observada.	1/1
4) Manter, dentre outros, os históricos de: a) Movimentações de bens;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Solicitação de Movimentação.	Observada.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
5) Possuir rotinas de depreciação e reavaliação dos bens móveis conforme normas contábeis, devendo ser executadas, sempre que possível, de forma automática;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Item Bem Permanente.	Observada.	1/1
6) Possuir rotinas, preferencialmente automáticas, de baixa patrimonial	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa.	Observada.	1/1
7) Permitir o registro de termo de garantia do fabricante ou do mantenedor dos bens, com informações da empresa responsável e alerta sobre o término da vigência;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Item bem permanente e no submenu chamado Manutenções.	Observada.	1/1
8) Permitir o cadastramento de órgãos cessionários (órgãos externos) e o controle de prazos das cessões de bens móveis, prevendo ferramenta de consulta automática sobre eventual prorrogação;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio – menu Empréstimo.	Observada.	1/1
9) Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou a destinação de bens durante a sua realização (permitir inclusão de	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio – menu Inventário.	Observada.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
exceções customizáveis);			
10) Manter histórico das alterações cadastrais e de valor dos imóveis;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio – menu Item Bem Permanente.	Inobservada. Não há ferramenta de imóveis, dentro do módulo patrimônio.	0/1
Cobertura observada para o processo			= 12/13



Gestão de Desfazimento

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Permitir a criação de unidades de carga e de fluxos de procedimentos, por tipo de desfazimento (leilão, doação, transferência, descarte, entre outros), para separar logicamente os bens e eventuais materiais de consumo inservíveis;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações.	Observado	2/2
2) Permitir, para os desfazimentos por leilão ou doação, a criação de lotes e a vinculação dos bens cujas cargas estejam atreladas a determinado evento, efetuando-se a conferência do número de patrimônio de cada bem por meio de coletores/leitores de dados ou por inserção manual, na falha destes. A solução deverá garantir que cada bem pertencente à carga do evento possa ser vinculado a um único lote e que não restem bens sem vínculo a algum lote;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações.	Não observado No módulo “Alienação” há possibilidade.	0/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
3) Em cada lote de leilão, além dos bens vinculados e do campo “valor avaliado” poderão ser consultados os campos “valor vendido”, “arrematante” e “tipo de bem” (veículo, móveis, eletros etc.), “status do lote” (aberto, fechado, arrematado, retirado, baixado etc.), com preenchimento facultativo e possibilidade de uso dos dados para geração da GRU, quando for o caso;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações. Entretanto conforme conversamos, sugiro para este item a operação chamada “Alienação”.	Não observado No módulo “Alienação” há possibilidade.	0/2
4) Permitir a criação de um cadastro de interessados em eventos de desfazimento da Câmara, com informações básicas como telefone, CPF/CNPJ, e-mail e endereço, possibilitando o envio de mensagens eletrônicas pela Casa;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações.	Parcialmente	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
5) Possibilitar a criação de cadastro de arrematantes, com controle e vinculação dos dados, permitido o registro de ocorrências relevantes ao processo de leilão e o envio de mensagens eletrônicas pela Casa, quando for o caso;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações. Entretanto conforme conversamos, sugiro para este item a operação chamada “Alienação”.	Parcialmente	1/2
6) Possibilitar consulta de itens no módulo de desfazimento, por número de patrimônio, nome do bem ou evento (leilão, doação, transferência ou outros), para verificação do histórico no módulo, permitida a ordenação por nome do bem ou número de patrimônio;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações.	Parcialmente	1/2
7) Possibilitar consulta de lotes no módulo de desfazimento, por número, ano, evento (leilão, doação, transferência ou outros), processo, arrematante etc., para verificação do histórico no módulo;	Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações. Entretanto conforme conversamos, sugiro para este item a operação chamada “Alienação”.	Não observado No módulo “Alienação” há possibilidade.	0/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
8) Permitir que lotes não vendidos em leilão anterior possam ser importados para novo leilão;	<p>Este requisito está disponível nos módulos Patrimônio menu Baixa e/ou Doações.</p> <p>Entretanto conforme conversamos, sugiro para este item a operação chamada "Alienação".</p>	Não observado	0/2
Cobertura observada para o processo			= 5/16



Gestão de Logística de Suprimento

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>1) Permitir a gestão de catálogo interno único, eliminando o atual Catálogo de Especificação e mantendo o Catálogo de Material e Serviço, com classificação dos materiais quanto:</p> <p>a) ao tipo (consumo, permanente, serviço e instalação), ao grupo (exemplo, material de copa), à classe (exemplo, louças) e ao item (exemplo, açucareiro), atrelados a unidades de aquisição/fornecimento diversas, admitidos números fracionados e estabelecidas proporções entre elas, de forma a possibilitar o cálculo de consumo global, somadas as diferentes apresentações;</p> <p>b) situação: ativo/inativo, em dois níveis, no tocante à inativação de especificações e do material propriamente dito;</p> <p>c) à perecibilidade;</p> <p>d) à solicitação mínima;</p>	<p>Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado - menu Pedido</p>	<p>Introdução: Observado</p> <p>a) Não observado</p> <p>b) Observado</p> <p>c) Observado</p> <p>d) Não observado</p> <p>e) Não observado</p> <p>f) Observado</p>	<p>4/7</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
e) à permissão para visualização na ausência de estoque, para registro de demanda reprimida; f) permitir a classificação de materiais e de serviços de acordo com o padrão UNSPSC;			
2) Permitir a vinculação das naturezas de despesa às classes de material do Catálogo, no momento da criação de cada classe, com possibilidade de alterar a vinculação dessa natureza ao item, no momento da emissão da nota de empenho;	Este requisito está disponível nos módulos Almoxarifado menu Registro de Entrada e Cadastro Essenciais menu Natureza de Despesa	Não observado	0/1
3) Possibilitar a criação de “cestas de itens”, a ser definida pelo órgão suprido, para materiais de consumo de uso comum que possam ser vinculadas a uma ou mais unidades requisitantes;	Conforme alinhado em reunião, hoje não temos esta “cesta” de definição. Entretanto este tipo de ajuste poderá ser realizado tranquilamente.	Não observado	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>4) Para os usuários requisitantes de material, deverá a solução possibilitar a criação de listagem personalizada de materiais selecionados como "favoritos", entre os que lhes são permitidos na cesta de itens da unidade administrativa, facilitando assim a escolha dos itens no momento de efetuar as requisições, abrangendo:</p> <p>a) a quantidade deverá sempre ser preenchida pelo usuário, que deverá confirmar que revisou os itens e os quantitativos, sob os princípios legais e do consumo consciente;</p> <p>b) caso a quantidade solicitada seja superior à cota estabelecida, a solução deverá realizar crítica. Neste caso, poderá ser disponibilizado, a partir da confirmação do quantitativo solicitado, espaço próprio para justificativa de solicitação com quantitativo extraordinário, que poderá ser aceita ou não pelo supridor, e constará dos registros de consumo quando estudados;</p>	<p>Alguns destes requisitos são tratados através do módulo de Almoxarifados no menu Pedido.</p>	<p>Introdução: Não observado</p> <p>a) Parcial</p> <p>b) Parcial</p>	<p>1/3</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
5) Permitir o cadastro e a gestão de unidades da estrutura administrativa, e de seus respectivos usuários habilitados a registrar demandas de materiais permanentes, com vinculação ao enxoval de bens e quantitativos permitidos;	Este requisito está relacionado diretamente com o cadastro de perfil e acesso ao sistema. Neste caso, deverá ser utilizado o sistema chamado Gerenciador de Usuários.	Observado	1/1
6) Possibilitar a vinculação/exclusão dos itens do Catálogo a unidades autorizadas a requisitá-los, individualmente ou em lote;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado - menu Pedido	Parcial (não faz em lote)	1/2
7) Permitir a criação de unidades lógicas de controle de estoque, com implicação contábil e atribuição de carga ao servidor responsável, possibilitada a vinculação de itens individuais ou "cestas de itens". A solução deve garantir a vinculação obrigatória dos itens do Catálogo a, no mínimo, uma unidade lógica de controle;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado - menu Itens do Almoxarifado	Parcial	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
8) Permitir a criação de unidades lógicas sem repercussão contábil (Almoxarifado Sustentável, Obras Específicas, Material Permanente, entre outras), podendo, assim, nelas separar os materiais pertinentes;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado - menu Almoxarifado	Parcial	1/2
9) Permitir o cadastro de unidades/usuários habilitados a requisitar materiais de consumo, com determinação e controle de cotas parametrizáveis por período (semanal, mensal ou anual) e por material (individuais ou em “cestas”) para cada unidade requerente;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Almoxarifado	Parcial	1/2
10) Permitir o planejamento das aquisições, abrangendo: a) consolidação de demandas, inclusive as que eventualmente não tenham sido atendidas; b) vinculação a número de processo administrativo e órgão responsável pela criação do pedido; c) registro de itens isolados ou em grupos;	Alguns destes requisitos estão disponíveis no módulo Almoxarifado – menu Pedido	a) Não observado b) Não observado c) Observado d) Não observado e) Parcial f) Não observado g) Não observado h) Observado	3/9



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>d) vinculação dos itens a órgãos solicitantes e possíveis requisitantes, individualmente ou em bloco;</p> <p>e) vinculação dos itens ao valor unitário estimado na cotação e viabilidade de consulta aos valores das aquisições anteriores;</p> <p>f) vinculação do pedido aos itens do Plano de Compras e da Programação Orçamentária;</p> <p>g) controle do fracionamento de despesa de acordo com a classificação dos itens a serem adquiridos no catálogo UNSPSC;</p> <p>h) classificação do pedido nas etapas de tramitação, mediante alterações do “status”, com implementação de bloqueios, conforme o processo mapeado;</p> <p>i) permitir a realização de planejamento de aquisição com base em planejamento anterior, promovendo a importação dos itens e respectivas</p>		i) Parcial	



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
especificações.			
<p>11) Permitir o cadastro/gerenciamento de especificações de materiais do Catálogo, por meio da escolha ordenada de atributos e preenchimento de dados correspondentes, com possibilidade de:</p> <p>a) inativação de especificações que não poderão mais ser utilizadas para um mesmo código, mantendo-se a possibilidade de reativação;</p> <p>b) vinculação de arquivos;</p> <p>c) comparação de especificações cadastradas para um determinado material, com destaque das modificações ocorridas;</p> <p>d) controle de alteração das especificações, permitindo a edição apenas por usuário responsável pelo cadastro ou por servidores que pertençam à mesma unidade e detenham o perfil necessário;</p> <p>e) criação de nova especificação com base em outra preexistente.</p>	<p>Alguns destes requisitos estão disponíveis no módulo Almojarifado</p>	<p>Introdução: Não observado</p> <p>a) Observado</p> <p>b) Observado</p> <p>c) Não observado</p> <p>c) Não observado</p> <p>e) Não observado</p>	2/6



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
12) Dispor de funcionalidade para definição de parâmetros de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido por material e por unidade lógica de controle;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado e/ou no módulo Cadastro Essencial no menu Produto.	Parcial	1/2
13) Dispor de funcionalidade para tratamento/adequação de dados obtidos de Notas Fiscais, com vistas ao recebimento/alocação de material;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Itens do Almoxarifado	Não observado	0/1
14) Permitir entrada de material na unidade lógica de controle com registro contábil, atualização do preço médio e ateste do item e do desbloqueio do material após ateste;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menus Pedido, Itens do Almoxarifado e Registro de Entrada	Observado	1/1
15) Permitir, para um mesmo Documento Fiscal, entradas parciais em Unidades Lógicas distintas, controlando inclusive o recebimento de todo o valor e materiais faturados como pré-requisito ao pagamento, considerando eventuais glosas;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Registro de Entrada	Observado	1/1
16) Permitir o controle de material de consumo no tocante a estoques, giro de estoque, saldos, controle de avaria,	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Itens do Almoxarifado	Parcial	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
perda ou devolução ao fornecedor, com emissão de relatórios com controle parametrizável de indicadores;			
17) Permitir o registro e o controle de bens permanentes que saem do armazém para reforma ou análise/assistência técnica;	Este requisito está disponível no módulo Patrimônio – menu Item Bem Permanente	Parcial (falta o controle)	1/2
18) Permitir a requisição de material de consumo, limitada às cotas e aos materiais disponibilizados para cada unidade. Por padrão, as unidades requisitantes visualizarão apenas os itens que possuírem estoque. A critério do gestor, poderá ser permitida a visualização de itens sem estoque, para fins de registro de demanda reprimida;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menus Pedido, Itens do Almoxarifado e Cadastro Essenciais	Parcialmente (falta o controle de visualização, demanda reprimida)	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>19) Permitir o atendimento de requisição de material de consumo com:</p> <p>a) visualização da cota autorizada e do registro de consumo da unidade requisitante no mesmo mês do ano anterior;</p> <p>b) prioridade pelo estoque do Almoxarifado Sustentável, possibilitada alteração para escolha de unidade lógica de controle diversa, de onde sairá o material, no todo ou em parte;</p> <p>c) sugestão do quantitativo a atender, com base no consumo da unidade requisitante no mesmo mês do ano anterior, editável a critério do gestor, até o limite solicitado;</p> <p>d) registro histórico das requisições atendidas, possibilitada a emissão de relatório.</p>	<p>Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Pedido.</p> <p>Além disso, o cadastro da Cota é na tela de cadastro de Produto/Material, através do módulo Cadastro Essenciais e no menu Produto.</p>	<p>a) Observado. b) Não observado c) Não observado d) Observado</p>	<p>2/4</p>



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
20) Permitir o atendimento de requisição de material permanente, mediante a vinculação de um número patrimonial ao tipo de item solicitado, de acordo com os bens disponíveis e respectivos itens e quantitativos permitidos para cada unidade. A partir do número de patrimônio, a solução deverá gerar a guia de transferência patrimonial e atualizar status de andamento da solicitação, para acompanhamento pelo solicitante;	Este requisito está disponível no módulo Patrimônio – menu Solicitação Movimentação.	Observado	1/1
21) Possibilitar a confirmação do usuário de que recebeu o material de consumo requisitado, em parte ou na totalidade, sem o que não poderá efetuar nova requisição/solicitação;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Pedido	Parcialmente (não permite o bloqueio)	1/2
22) Permitir o registro de solicitação de devolução de material de consumo, com possibilidade de decisão do gestor do material quanto ao aceite e respectivo ingresso nos estoques da unidade lógica de controle condizente, ou destinação ao desfazimento;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Devolução	Parcial	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
23) Permitir o registro da Solicitação de Transferência de materiais de consumo entre as unidades lógicas de controle, com possibilidade de atendimento parcial pelo gestor cedente do material. O montante atendido da requisição de transferência resultará em uma saída da unidade cedente e uma entrada na unidade receptora;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Movimentação Materiais	Observado	1/1
24) Possuir a funcionalidade de correção dos estoques mediante ajuste positivo ou negativo exclusivamente dentro do mês de exercício, sem alteração do preço médio e com possibilidade de inclusão de número patrimonial, lote, validade, ou quaisquer outras informações constantes do Catálogo de Materiais e Serviços;	Alguns destes requisitos estão disponíveis no módulo Almoxarifado – menu Inventário	Parcial	1/2
25) Impedir alterações nos registros de movimentação de material fora do mesmo mês de exercício, consolidando no primeiro dia útil subsequente todas as movimentações firmadas;	No sistema atual não tem a possibilidade de edição de um registro caso o mesmo já esteja finalizado.	Observado	1/1
Cobertura observada para o processo			= 29/60



Gestão de Liquidação

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Permitir a associação entre o ateste emitido pelo fiscal e o recebimento do item de liquidação;	Conforme já informado, atualmente nosso sistema vincula um Processo de compra a uma Autorização de Fornecimento, onde este deverá estar associado diretamente a um Empenho e o mesmo possuir a opção de Liquidação.	Inobservada	0/1
2) Incluir registro de bloqueios, decorrentes de previsão contratual, para o item de liquidação, como, por exemplo, o bloqueio contratual dependente de emissão do aceite definitivo;		Inobservada	0/1
3) Bloquear, de eventuais créditos em favor da Contratada, o valor correspondente à garantia contratual até que a garantia seja recolhida;	Este requisito está disponível no módulo Compras e Almoxarifado através do menu Empenho.	Inobservada	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
4) Incluir o registro de bloqueios, decorrentes de multas aplicadas durante a vigência contratual, por inexecução total/parcial de objeto;		Inobservada	0/1
5) Incluir registro de bloqueios impostos por sanção judicial;		Inobservada	0/1
6) Incluir registro de bloqueio por ausência de comprovação documental;		Inobservada	0/1
7) Incluir registro de bloqueio por ausência de comprovação de obrigação trabalhista/previdenciária;		Inobservada	0/1
8) Incluir registro de glosas por cobranças indevidas, abrangendo as glosas por inexecução parcial do objeto;		Inobservada	0/1
9) Incluir registro de baixa automática de bloqueio, por alcance de seu objeto (vinculado à emissão de Ordem Bancária);		Inobservada	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
10) Incluir registro de glosa por não atingimento ao índice de qualidade/produtividade previsto em contrato;		Inobservada	0/1
11) Incluir registro de baixa/suspensão manual de bloqueio;		Inobservada	0/1
12) Incluir registro da liberação do bloqueio contratual, quando alcançado seu termo;		Inobservada	0/1
13) Incluir registro da liberação de bloqueio em obediência mandado judicial;		Inobservada	0/1
14) Calcular o valor líquido a ser pago, para cada pagamento, considerando os bloqueios vigentes.	Este requisito está disponível no módulo Compras e Almoxarifado através do menu Empenho.	Inobservada	0/1
Cobertura observada para o processo			= 0/14



Gestão Financeira

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Permitir a associação de Notas de Empenho aos contratos firmados/aquisições realizadas;	Conforme já informado, atualmente nosso sistema vincula um Processo de compra a uma Autorização de Fornecimento, onde este deverá estar associado diretamente a um Empenho. Além disso poderá acessar o modulo Almoxarifado no menu Empenho e lá terá condições de verificar estas informações.	Observado.	1/1
2) Apresentar as Notas de Lançamento/Notas de Sistema para cada Nota de Empenho;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Empenho	Inobservada. O sistema disponibiliza apenas um campo “número da liquidação”, para identificar a liquidação. O referido campo deve ser utilizado para registrar o número da nota fiscal, não havendo para campos específicos para registrar a Nota de	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
		Lançamento e de Sistema extraídos do SIAFI.	
3) Controlar o saldo dos empenhos:	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Empenho		
a) agrupar todos os empenhos relativos a um mesmo contrato		Parcial. O sistema permite vincular diferentes notas de empenho a diferentes itens vinculados a um contrato. Entretanto, o sistema não permite a consulta de nota de empenho pelo número do contrato ou nem mesmo pelo número de licitação, sendo necessário informar número de autorização de fornecimento, não sendo possível consultar de forma agrupada todos os empenhos pelo número do contrato.	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
b) apresentar os dados de cada Nota de Empenho, como descrição de destinação e período de vigência;		Parcial. Possui campo para descrição, mas não possui para vigência.	1/2
c) possibilitar a previsão dos pagamentos a serem feitos e sua totalização;		Parcial. O sistema vincula uma nota de empenho a uma autorização de fornecimento. Entretanto, não foi possível observar uma mesma nota de empenho para um contrato de 12 meses, com vários pagamentos na mesma nota de empenho.	1/2
d) a ferramenta deve apresentar os pagamentos já realizados e sua totalização;		Parcial. É possível realizar o lançamento de pagamento por nota de empenho. Entretanto, não se observou um relatório que demonstre todos os pagamentos realizados em um contrato com mais de uma nota de empenho.	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
e) indicação, pela solução, de necessidade de reforço ou de cancelamento de saldo de empenho ou da necessidade de inscrição em restos a pagar.		Inobservada. Não foi observada nenhuma crítica realizada de forma automática pelo sistema.	0/1
4) A solução deverá possibilitar ao fiscal, ou ao responsável pela Nota de Empenho, a indicação do valor a ser mantido no empenho. Com isso, a solução calculará o montante a ser anulado ou reforçado. Esse procedimento, embora válido ao longo de todo o exercício financeiro, torna-se muito importante ao final do exercício, para fins de inscrição em restos a pagar;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – menu Empenho	Inobservada. Não foi observada nenhuma crítica realizada de forma automática pelo sistema.	0/1
5) Manter o saldo orçamentário provisório, obtido após a liquidação de despesas, mas que ainda não foram processadas (pagas);	Este requisito está disponível no módulo Compras – menu Processo	Inobservada. O sistema não critica os valores registrados e não controla o saldo orçamentário, sendo possível, inclusive, lançar liquidação de valor superior ao da nota de empenho.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
6) Controlar o saldo das autorizações de despesas:	Alguns destes requisitos estão disponíveis no módulo Compras – menu Processo		
a) Para cada contrato/aquisição, a ferramenta deve criar uma autorização de despesa original, tendo como valor adjudicado como padrão;		Inobservado. O sistema permite a criação de diferentes autorizações de fornecimento. Entretanto, a autorização de fornecimento do sistema não é a autorização de despesa que o ordenador de despesa emite. A autorização de despesa é um importante artefato produzido durante o processo de aquisição, fundamentado no art. 16, II, da LC 101/2000. O sistema deveria possuir um campo para lançamento específico da autorização de despesa e, a partir dele, controlar o saldo de despesa de	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
		acordo com o consumo dos diferentes empenhos a ela vinculados. A autorização de despesa também não se confunde com a etapa de autorização para um processo de compra existente no sistema Sigor.	
b) No caso de prorrogação contratual, cada nova vigência terá autorizações original e complementares específicas;		Parcial. O sistema permite o cadastro de aditivo contratual vinculado a uma despesa. Entretanto, aplicam-se as ressalvas da alínea “a” acima.	1/2
c) Permitir o cadastramento de atributos da autorização de despesa original, tais como a autoridade que ordenou a despesa, o número do processo administrativo, a indicação da folha do processo, a data da autorização;		Parcial. O sistema permite o cadastramento de atributos para a autorização existente no Sigor. Entretanto, a autorização existente não é a autorização de despesa, aplicando-se as	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
		ressalvas da alínea “a” acima.	
d) Trazer, para cada autorização de despesa original cadastrada, os itens adjudicados e permitir que o usuário possa classificar para cada um deles o Programa de Trabalho Resumido e a Natureza da Despesa;		Parcial. Aplicam-se as ressalvas da alínea “c” acima.	1/2
e) Criar partições da autorização de despesa original conforme a classificação de PTRES e ND recebida;		Inobservada. O sistema permite a criação de diferentes autorizações de fornecimento. Entretanto, a autorização de fornecimento do sistema não é a autorização de despesa que o ordenador de despesa emite, conforme ressalvado na alínea “a”.	0/1
f) Permitir a vinculação de empenhos a cada partição da autorização de despesa original, calculando o saldo da autorização como sendo o valor da		Inobservada. O sistema permite a criação de diferentes autorizações de fornecimento.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
autorização total de despesa subtraído do valor total empenhado a ela vinculado;		Entretanto, a autorização de fornecimento do sistema não é a autorização de despesa que o ordenador de despesa emite, conforme ressalvado na alínea “a”. O sistema tampouco controla o saldo de forma automática da autorização de despesa em si.	
g) Considerar a existência de pelo menos dois tipos de autorização original: normal e hora extra, deixando ao usuário a possibilidade de criar outros tipos;		Inobservada. O sistema permite a criação de diferentes autorizações de fornecimento. Entretanto, a autorização de fornecimento do sistema não é a autorização de despesa que o ordenador de despesa emite, conforme ressalvado na alínea “a”.	0/1
h) Para cada autorização de despesa original, possibilitar o cadastramento		Parcial. O sistema permite o cadastro de	1/2



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
de autorização de despesa complementar;		aditivo contratual vinculado a uma despesa. Entretanto, nem sempre a despesa complementar decorre de um aditivo contratual. Além disso, aplicam-se as ressalvas da alínea “a”.	



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
i) Considerar a existência de pelo menos os seguintes tipos de autorização complementar: acréscimo, supressão, reajuste e reajuste negativo, deixando ao usuário a possibilidade de criar outros tipos;		Parcial. O sistema permite o cadastro de aditivo contratual. Entretanto, nem sempre a despesa complementar decorre de um aditivo contratual. Ademais, ao se cadastrar um aditivo de supressão contratual, o valor do contrato não se altera, sendo necessário efetuar lançamento fictício e manual de consumo dos itens. Aplicam-se, ainda, as ressalvas da alínea “a”.	1/2
j) na alínea 'h', considera-se a autorização de despesa total para o contrato/aquisição como sendo a soma entre a autorização original e a autorização complementar;		Inobservada. Não foi observado no sistema um campo que informe o somatório de todas as despesas vinculadas a um contrato. Aplicam-se, ainda, as ressalvas da alínea “a”.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELA LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
k) na alínea 'h', considera-se valor total do empenho o valor original acrescido dos reforços e subtraído das anulações sofridas pelo empenho;		Inobservada. Não foi observado no sistema um campo que informe o somatório de todas as despesas vinculadas a um contrato. Aplicam-se, ainda, as ressalvas da alínea "a".	0/1
l) permitir a modificação, pelo aprovador/ordenador de despesa, do valor previsto nas alíneas 'a', 'h' e 'i', nas ocasiões em que a Contratante decida reduzir o prazo ou a quantidade contratada;		Inobservada. Mesmo com o cadastro de um aditivo, o valor original do contrato permanece inalterado. Ademais, o cadastro de um aditivo de supressão contratual exige ainda o lançamento fictício e manual de consumo dos itens.	0/1
Cobertura observada para o processo			= 10/30



Acompanhamento de Fiscalização de Contratos

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Prover painel da execução contratual, que permita à equipe de fiscalização obter, de forma centralizada, as informações necessárias ao acompanhamento e à fiscalização de contratos para os quais foi designada. Exemplo: A solução deverá emitir alertas gerenciáveis do tipo POP UP para situações em que for detectada automaticamente atrasos ou outros tipos de descumprimento de obrigações contratuais;	Alguns destes requisitos estão disponíveis no módulo Contratos	Inobservada, na solução, a oferta de painel que centralize as informações para acompanhamento da execução contratual.	0/1
2) Manter o histórico de designações de equipes de fiscalização em todo ciclo de vida do contrato;	Este requisito é somente possível de verificar ao entrar em cada Contrato – menu Contratos e na aba Responsável pela fiscalização	Observada.	1/1
3) Permitir a consulta dos fiscais em exercício para os contratos;	Este requisito é somente possível de verificar ao entrar em cada Contrato - menu Contratos e na aba Responsável pela fiscalização	Observada.	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
4) Registro e gerenciamento de análises de amostras e de protótipos de materiais, com emissão de parecer conclusivo, durante a execução contratual;		Inobservada.	0/1
5) Registro de ocorrências e dos respectivos processos, com a possibilidade de acesso às informações desses, carga, status, o que foi autorizado, o que foi indeferido. Algumas ocorrências registradas pela equipe de fiscalização poderão inicializar procedimentos próprios, como as que poderão resultar em sanções administrativas;	Este requisito está disponível no modulo Contrato através do menu Contrato. Nesta operação, possui diversas abas para controles e validações, além disso poderão ser incluídos quaisquer tipos de documento relacionado ao contrato.	Inobservada.	0/1
6) Encerramento do acompanhamento e da fiscalização, contemplando: a) descrição dos resultados obtidos com a execução contratual; b) apontamento e encaminhamento das ações administrativas necessárias; c) declaração de encerramento da fiscalização (por ciclo contratual).	Este requisito está disponível no modulo Contrato através do menu Contrato. Nesta operação, possui diversas abas para controles e validações.	Inobservada.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
7) Permitir o registro do acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS, atinentes aos contratos, ajustes, acordos e convênios firmados. O registro do acompanhamento enseja a inclusão, na solução, dos documentos que comprovam o cumprimento das obrigações trabalhistas, como guias de recolhimento e os seus respectivos recibos de pagamento;	Este requisito está disponível tanto no modulo Contrato quando na opção Empresa dentro dos Cadastros Essenciais.	Observada.	1/1
8) Permitir o registro da conferência do cumprimento das obrigações trabalhistas (pagamentos de salários, vale transporte, vale alimentação etc.) realizados pelas empresas contratadas aos seus funcionários;	Este requisito está disponível tanto no modulo Contrato quando na opção Empresa dentro dos Cadastros Essenciais.	Observada.	1/1
9) Emissão de notificação à empresa contratada, via seu preposto, pelo descumprimento de obrigação pactuada como, por exemplo, o prazo para entrega de produto;		Inobservada.	0/1
10) Permitir a apuração de pendências decorrentes da execução contratual que possam refletir na inviabilidade de	Este requisito está disponível tanto no modulo Contrato menu	Inobservada.	0/1



PE
95/2022

Relatório Circunstanciado



v. 10/11/2022

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
devolução de garantias prestadas;	Contrato		



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>11) Funcionalidade que permita criar, controlar e enviar ordem de fornecimento para a contratada e que alerte para a necessidade de envio e inserção dos dados a ela inerentes (data do envio, data do recebimento), contemplando, por exemplo:</p> <p>a) a emissão de ordem de fornecimento, vinculada ao contrato vigente, deverá possuir preenchimento automático e editável dos dados de Razão Social e CNPJ da contratada, itens do contrato a serem solicitados e campo para preenchimento da quantidade, data do processamento, entre outros;</p> <p>b) após a emissão da ordem de fornecimento, a solução deverá atualizar automaticamente os saldos do quantitativo e valor contratados;</p> <p>c) a depender da licitação, a solução deverá ainda correlacionar itens da relação de materiais a serem fornecidos ao catálogo próprio da Contratante, vinculando essas informações à emissão da ordem de fornecimento e ao</p>	<p>Alguns destes requisitos estão disponíveis nos módulos Contratos, Compras e Almoxarifado.</p>	<p>Inobservada.</p> <p>Item a) Inobservada</p> <p>Item b) Inobservada</p> <p>Item c) Inobservada</p>	<p>0/3</p>



PE
95/2022

Relatório Circunstanciado



v. 10/11/2022

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
Cobertura observada para o processo			= 4/13



Recebimento e Ateste

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Registrar o recebimento de materiais adquiridos mediante pronto pagamento, especialmente para efetivar o controle de fracionamento de despesa;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – Registro de Entrada	Parcialmente observada, pois não foi observada a possibilidade de efetivar o controle de fracionamento de despesa.	1/2
2) Permitir o registro do recebimento de objeto, provisório ou definitivo, total ou parcial, vinculado ou não a ordem de fornecimento, conforme suas especificações;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado – Registro de Entrada	Observada.	1/1
3) Permitir o registro de notas fiscais que acompanham o recebimento;	Este requisito está disponível no módulo Almoxarifado- menu Registro de Entrada	Observada.	1/1
4) Apontar as Notas de Empenho firmadas e associar aos respectivos atestes/pagamentos realizados;	Este requisito está disponível nos módulos Almoxarifado – menu Registro de Entrada e Compras – menu Processo	Inobservada.	0/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
5) Permitir a indicação, pelo fiscal, da finalidade do item recebido, se custeio ou investimento, possibilitando, para os itens destinados a investimento e relacionados a obras ou instalações, a vinculação ao imóvel correspondente, o controle por empenho e a vinculação de notas de sistema ou de lançamento - NS/NL.		Inobservada	0/1
Cobertura observada para o processo			= 3/6



Requisitos Técnicos

REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
1) Possuir mecanismo próprio para gestão e controle de acesso para pessoas naturais sem vínculo funcional com a Contratante, especialmente os prepostos de contratadas;	Este requisito está disponível no sistema responsável pelo Gerenciamento de Usuários.	Inobservada	0/1
2) Possuir compatibilidade com os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox;	Conforme alinhado, pretendemos fazer a entrada da aplicação por etapas/módulos, onde desta forma este item será atendido.	Inobservada	0/1
3) Ser responsiva quando acessada mediante dispositivos móveis;	Conforme alinhado, pretendemos fazer a entrada da aplicação por etapas/módulos, onde desta forma este item será atendido.	Inobservada	0/1
4) Possuir controle de acesso às suas funcionalidades, com possibilidade de criação de perfis de acesso para grupos de funcionalidades da solução, contemplando:	Este requisito está disponível no sistema responsável pelo Gerenciamento de Usuários.	Observada	1/1



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
<p>a) permitir o cadastro e o controle de acessos de usuários em perfis e níveis distintos, compatíveis com a responsabilidade/atribuição do cargo e da lotação do usuário. Exemplo: gestor de permissão de acesso, especificador, revisor, gestor de material, detentor de carga, almoxarife, auxiliar de almoxarifado, entre outros;</p> <p>b) permitir a definição de restrição de acesso a determinados artefatos, durante etapas do ciclo de vida dos processos, por imposição legal. Exemplo: A estimativa de preços das aquisições, por força do disposto no inciso IX do art. 3º da Portaria do Senhor Diretor-Geral n. 336, de 2019, além daquilo que estatui o § 3º do art. 3º da Lei n. 8.666, de 1993, deve ter seu acesso restrito.</p> <p>c) a solução deve possuir controle de acesso que seja suficiente ao</p>			



REQUISITO POC	FUNCIONALIDADE INFORMADO PELO LICITANTE	COBERTURA OBSERVADA (Total, Parcial ou Inobservada)	% COBERTURA
monitoramento e operação da solução, mas que não habilite o operador a realizar o acesso aos dados tratados pela própria solução, quer seja diretamente, quer seja mediante acesso ao seu repositório de dados			
5) realizar o registro das ações ("log" de segurança) para guarda de todas as funções realizadas na solução, isto é, deverá gerar trilha de auditoria configurável de todas as operações executadas pelos usuários .	Este requisito está presente em todo o sistema e em todas as funcionalidades e operações.	Inobservada	0/1
Cobertura observada para o processo			= 1/5

