

De: Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Processos e convidados
Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico – 03/2020 – Análise do Teste de Funcionalidade do Sistema Web e do Aplicativo Móvel

No dia 02/09/2020 foi realizado o Teste de Funcionalidade do Sistema Web e do Aplicativo Móvel com a empresa arrematante **NEOMIND SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA.**, conforme estabelecido no item 14 do ANEXO I do Edital, sendo avaliado pela equipe técnica de TI, que contou com o apoio também de representantes de outras áreas demandantes do objeto, conforme registrado na ata da reunião.

A análise foi realizada com base em check list elaborado de acordo com os requisitos destacados no item 14 do ANEXO I do Edital, sendo que a empresa arrematante **NEOMIND SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA.** atendeu a todos os requisitos conforme demonstrado abaixo:

CHECKLIST TESTE DE FUNCIONALIDADE		
ANÁLISE		SUBITENS DO EDITAL
4. CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS OPERACIONAIS:		
Ø SEGURANÇA (requisitos aplicáveis a todos os Módulos):		
OK	Atendimento Imediato	4.1 O sistema deve permitir a integração com o Microsoft Active Directory.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.2 O sistema deverá ser integrado com o Microsoft Active Directory do SENAC/PR sincronizando as senhas, usuários e grupos.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.3 Deverá manter o cadastro dos usuários da solução e gerenciar os acessos concedidos, tanto no registro de entrada (log in) como no uso das funções e fluxos de trabalho definidos.



Handwritten signature and initials, likely representing the responsible official.

OK	Atendimento Imediato	4.4 <u>Cadastro e atribuição de permissões</u> : deverá conter mecanismo de agrupamento de permissões, denominado "grupo de acesso", de forma que um mesmo conjunto de atribuições definidos a um usuário possa facilmente ser replicado a outro, sem ter que se relacionar novamente cada uma das atribuições Individuais.
OK	Atendimento Imediato	4.5 As permissões agrupadas deverão servir tanto para acesso às funções da solução, como Módulo de BPMS, Módulo GED/ECM, Módulo de Gestão de Projetos, Módulo de Gestão de Riscos, bem como a fluxos definidos no módulo Workflow com efeito nos demais Módulos.
OK	Atendimento Imediato	4.6 A solução deverá permitir que um mesmo usuário possa ter a ele atribuído mais de um "grupo de acesso".
Ø MÓDULO DE GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO		
OK	Atendimento Imediato	4.7 Este módulo deverá permitir a criação e gerenciamento de processos de trabalho através de fluxos operacionais, criando e gerenciando diferentes fluxos operacionais, contemplando a definição destes, envolvendo estrutura organizacional, etapas de execução, formulários eletrônicos, assim como contemplar a execução e gestão dos fluxos operacionais definidos, envolvendo gestão de tempo e acordos de nível de serviço, dispositivos para preenchimento de formulários eletrônicos e atender a todas as funcionalidades, atributos, rotinas e procedimentos definidos a seguir:
		4.7.1 Fornecer mecanismo para a definição de fluxos operacionais, incluindo a definição de formulários eletrônicos dinâmicos e regras para a execução de cada etapa do fluxo operacional a ser definido;
OK	Atendimento Imediato	4.7.2 Permitir o cadastramento da estrutura organizacional do SENAC/PR e associar às etapas do fluxo operacional a ser definido;
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.7.3 Suporte ao cadastramento da estrutura organizacional do Senac/PR e as associações das etapas do fluxo operacional que serão definidas;

157

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.7.4 Fornecer mecanismo para a execução dos fluxos operacionais definidos, de forma que a solução disponibilize os formulários eletrônicos definidos em cada etapa aos usuários vinculados à estrutura organizacional associada à etapa em execução, respeitando as regras e critérios definidos para cada etapa;
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.7.5 Disponibilizar o acesso aos fluxos definidos através de uma biblioteca de gestão de processos (workflow), em estrutura hierárquica;
OK	Atendimento Imediato	4.7.6 Gerenciar a execução dos fluxos operacionais de forma que sejam disparados alertas configuráveis em função do tempo de execução das etapas do fluxo definido e disponibilizar relatórios;
OK	Atendimento Imediato	4.7.7 Disponibilizar a execução dos fluxos operacionais em ambiente web responsivo (o layout fica automaticamente ajustado em função do tamanho da tela do dispositivo onde está sendo utilizado) e em aplicativo móvel nativo.
Estrutura Organizacional:		
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.8 Manter a estrutura organizacional que dará suporte operacional aos serviços definidos no módulo "Configuração".
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.8.1 Trata-se de uma estrutura hierárquica que deve ser capaz de suportar tanto o organograma do SENAC/PR como departamentos e pessoas (organograma inteiro ou parte dele), para que cada etapa de um fluxo de trabalho possa estar referenciada a quem executa essa etapa.
OK	Atendimento Imediato	4.9 Permitir o cadastramento e a visualização da estrutura organizacional de forma hierarquizada, de modo que em uma mesma tela da solução seja possível visualizar toda a estrutura, com as funções de retrair e expandir para cada item definido na estrutura, para que seja possível a avaliação e análise de estruturas organizacionais de ao menos 4 (quatro) níveis hierárquicos.

Handwritten signatures and initials:


 PR
 Pedro

OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.10 Permitir a associação de usuários do sistema à estrutura organizacional, de forma que para cada item da estrutura estejam associados os usuários que atuam operacionalmente nela, por exemplo, quando da reprodução do organograma do SENAC/PR na estrutura organizacional, deve ser possível visualizar os colaboradores que forem usuários da solução em seus respectivos departamentos funcionais.
Configuração:		
OK	Atendimento Imediato	4.11 Permitir definir os fluxos de trabalho que serão gerenciados pela solução.
OK	Atendimento Imediato	4.11.1 A configuração de cada fluxo de trabalho engloba cada etapa do fluxo, e para cada etapa, quem é o executor, vinculado à estrutura organizacional, qual o formulário eletrônico que deverá ser preenchido, quais ações podem ser adotadas, e os critérios de aceitação da atividade.
OK	Atendimento Imediato	4.12 <u>Definição das etapas do fluxo operacional</u> : permitir cadastrar as etapas que irão compor o fluxo operacional, com a possibilidade de vincular para cada etapa do fluxo um formulário eletrônico ou a um outro fluxo operacional (denominado sub fluxo) previamente definido.
OK	Atendimento Imediato	4.13 <u>Definição de formulários eletrônicos</u> : permitir a criação e manutenção de formulários eletrônicos que poderão ser vinculados a uma ou mais etapas de fluxos operacionais de forma a se obter informações necessárias para operacionalização desses fluxos. Podem ser definidos para diversos fins como: solicitação de serviço, análise de documento, pedido de cancelamento de serviço, entre outros.
OK	Atendimento Imediato	4.13.1 Os formulários serão definidos de acordo com o propósito do fluxo operacional.
OK	Atendimento Imediato	4.13.2 Cada formulário eletrônico deverá ser composto por um conjunto de campos configuráveis com relação, no mínimo, aos seguintes aspectos:



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'PR' and 'Sociedade'.

OK	Atendimento Imediato	a. <u>Formato</u> : Campo livre (que pode aceitar um valor não previamente definido); Campo de escolha (que conterá valores pré-definidos e que devem ser definidos durante a criação ou manutenção do formulário eletrônico); Campo de "check" (que aceita apenas um entre dois estados possíveis, selecionado ou não selecionado); Imagem (que aceite, no mínimo, uma imagem);
OK	Atendimento Imediato	b. A solução deverá permitir a inserção de arquivos e imagens via App (mobile), desktop (client) e via web;
OK	Atendimento Imediato	c. <u>Tipo de informação que suporta</u> : Alfanumérico (o campo poderá receber letras e números como informação); Numérico (o campo poderá receber apenas números como informação); Data (o campo poderá receber apenas uma data como informação) e Data e Hora (o campo poderá receber apenas uma data com horário como informação);
OK	Atendimento Imediato	d. <u>Tamanho</u> : Definição da quantidade de caracteres que o campo poderá suportar;
OK	Atendimento Imediato	e. Caso o campo tenha o aspecto Tipo de informação definido como numérico, deverá também ser definida a quantidade de casas decimais suportadas, e se aceita números positivos e/ou negativos;
OK	Atendimento Imediato	f. Permitir a configuração de máscaras de preenchimento com regras de validação para campo numérico, em diversos formatos, como: CPF, CNPJ, CEP, Telefone, etc;
OK	Atendimento Imediato	g. <u>Obrigatoriedade de preenchimento</u> : Definição se o campo deverá ser preenchido, ou se o campo poderá ser deixado sem informação.
OK	Atendimento Imediato	4.14 Permitir a associação de uma ou mais ações estabelecidas para um formulário eletrônico, sendo possíveis, no mínimo, as seguintes:
	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.14.1 Avançar (quando da operacionalização do fluxo, indica que o formulário será validado e se não houver ressalva, a próxima etapa disponível fica habilitada para ser operacionalizada);

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.14.2 Voltar (quando da operacionalização do fluxo, indica que será retornada à etapa anterior);
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.14.3 Cancelar (quando da operacionalização do fluxo, indica que o fluxo operacional será cancelado).
OK	Atendimento Imediato	4.15 <u>Vincular formulários à etapa de um fluxo operacional</u> : permitir a associação dos formulários eletrônicos definidos a uma ou mais etapas dos fluxos operacionais.
OK	Atendimento Imediato	4.16 <u>Vincular sub fluxo à etapa de um fluxo operacional</u> : permitir que um fluxo operacional seja vinculado a outro fluxo operacional, de forma que seja possível reaproveitar uma cópia do fluxo para criação de novos fluxos. Quando da execução de uma etapa de um fluxo operacional que esteja vinculada a outro fluxo operacional, a solução deverá tratar como se as etapas do fluxo vinculado fossem do fluxo que está sendo executado.
OK	Atendimento Imediato	4.17 <u>Definição de regras de encaminhamento de etapas de fluxo operacional</u> : permitir definir a condição para que a etapa de um fluxo operacional seja disponibilizada para execução, em função de que essa operacionalização pode depender dos dados informados em etapas anteriores do fluxo.
OK	Atendimento Imediato	4.17.1 Tal condição deverá poder ser criada como uma expressão e poderá conter no mínimo os seguintes elementos:
	Atendimento Imediato	a. Ação efetuada ao preencher o formulário eletrônico na etapa de fluxo operacional que antecedeu a etapa em questão;
OK	Atendimento Imediato	b. Quaisquer campos de formulários eletrônicos preenchidos em quaisquer etapas que antecederam a etapa em questão.



OK	Atendimento Imediato	4.18 <u>Definição de executor da etapa de fluxo operacional</u> : permitir que cada etapa parte de um fluxo operacional seja atribuída a uma ou mais estruturas organizacionais. Ou seja, como existe a correlação entre usuários da solução e itens da estrutura organizacional, organizados hierarquicamente, ao se atribuir um desses itens a uma etapa de fluxo operacional, a solução, quando da operacionalização do fluxo em questão, deverá garantir que essa etapa seja executada por algum dos usuários vinculados ao item da estrutura organizacional atribuído.
OK	Atendimento Imediato	4.19 <u>Visualização de etapas de fluxo executadas antes da etapa em execução</u> : permitir que o usuário que esteja executando uma etapa de fluxo operacional possa visualizar o que foi preenchido nos formulários eletrônicos vinculados às etapas que antecedem a etapa em execução. Essa visualização deverá ser configurada de forma que sejam definidas quais etapas ficarão disponíveis para visualização a partir da etapa em execução.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.20 A solução deve possuir módulo de alterações e atualizações permitindo que os colaboradores do SENAC/PR possam ser treinados e capacitados para prover as mudanças necessárias de forma independente do fornecedor.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.21 A solução deve possibilitar a exportação todos os diagramas de fluxos de trabalhos como imagem e possuir editor gráfico de workflows.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.22 A solução deve possuir e já deve estar inclusa na instalação a documentação da API para possibilidade de integração entre sistemas.
Configurações do Catálogo de Serviços:		
OK	Atendimento Imediato	4.23 Permitir que os fluxos operacionais definidos sejam organizados em uma estrutura hierárquica de forma a facilitar que o fluxo seja encontrado por um usuário.

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	4.23.1 Essa estrutura, denominada catálogo de serviço, deverá ser formada por itens (menor unidade do catálogo de serviço) e cada item conter as seguintes informações:
	Atendimento Imediato	a. Identificador do Item;
OK	Atendimento Imediato	b. Descrição do Item (descrição que ficará visível para a navegação dentro da Biblioteca pelo usuário que estiver buscando um fluxo operacional para iniciar);
OK	Atendimento Imediato	c. Identificação do Item pai (opcional, quando o item estiver hierarquicamente subordinado a outro, identifica qual é este);
OK	Atendimento Imediato	d. Fluxo operacional (opcional, para quando o item do catálogo deve iniciar um fluxo quando acionado).
Associação de Itens da Estrutura Organizacional:		
OK	Atendimento Imediato	4.24 Permitir vincular um mesmo fluxo operacional a mais de um item da biblioteca de gestão de processos (workflow), com o objetivo de facilitar que esse fluxo seja encontrado quando, por exemplo, um catálogo está organizado por assuntos, e mais de um assunto tiver relação com o fluxo em questão.
OK	Atendimento Imediato	4.25 Permitir associar mais de um item de estrutura organizacional a um mesmo item da Biblioteca de serviços, de forma que indiretamente estejam associados os usuários que terão acesso ao item do Biblioteca de serviços em questão, para que o fluxo operacional vinculado possa ser iniciado operacionalmente como descrito no módulo "Operação".
OK	Atendimento Imediato	4.26 Configuração de alertas automáticos: permitir que sejam configurados alertas, sem limite de quantidade.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.26.1 A configuração de alertas automáticos deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos:
OK	Atendimento Imediato	a. Destinatários, sendo um ou mais itens da estrutura organizacional definida, de forma que o alerta terá como endereço os usuários vinculados a esses itens;
OK	Atendimento Imediato	b. Tempo de pendência, de forma que seja um gatilho para o disparo do alerta;

15

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	c. Tempo para vencimento de um acordo definido em contrato (SLA, conforme descrito no módulo "Contratos"), de forma que seja um gatilho para o disparo do alerta;
OK	Atendimento Imediato	d. Meio, podendo ser alerta via Aplicativo Móvel (descrito no módulo "Aplicativo Móvel"), ou alerta via e-mail, ou ambos simultaneamente. Quando o aspecto Meio do alerta for via aplicativo móvel, a solução deverá fazer com que o celular smartphone do destinatário receba um aviso em sua área de notificações (disponível nos sistemas operacionais dos celulares smartphones) quando ocorrer alguma condição definida como gatilho. Da mesma forma, quando o Meio for alerta via e-mail, os usuários destinatários deverão receber um e-mail no endereço de e-mail cadastrado (conforme descrito no módulo "Segurança").
Operação:		
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.27 Tornar operacional os fluxos definidos no módulo "Configuração". Os usuários que tem permissão para iniciar fluxos poderão fazê-lo através do catálogo de serviços e então a solução passa a disponibilizar para operacionalização as etapas do fluxo iniciado, respeitando todos os critérios configurados que irão afetar a ordem das etapas, as ações possíveis, os usuários que podem ou devem atuar entre outros aspectos descritos.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.28 Catálogo de serviços: disponibilizar a estrutura hierárquica do catálogo de serviços, em função das permissões para iniciar um fluxo operacional conforme associação com a estrutura organizacional. A solução deverá, portanto, disponibilizar o catálogo de forma que sejam visualizadas apenas as ramificações (itens de catálogo) que levem a um fluxo operacional vinculado no qual o usuário terá permissão para iniciá-lo.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.29 Executar fluxo operacional: operacionalizar eletronicamente o fluxo definido e iniciado através de seu acionamento no Catálogo de serviços, respeitando a definição das etapas que compõe o fluxo em questão, e as regras para encaminhamento.

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.30 Executar etapa de fluxo operacional: permitir que cada etapa de fluxo operacional fique disponível para operacionalização respeitando os aspectos configurados e definidos no módulo "Configuração".
OK	Atendimento Imediato	4.31 Quando da execução de um formulário eletrônico configurado, a solução deverá atender aos seguintes requisitos:
	Atendimento Imediato	4.31.1 <u>Responsividade</u> : A solução deverá disponibilizar o formulário eletrônico em questão de forma que todos os seus elementos fiquem visíveis e utilizáveis sem necessidade de rolagem horizontal, independentemente do tamanho e da resolução da tela em que esteja sendo apresentado. Tal característica permite que a solução possa ser operacionalizada em diferentes dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets, e celulares smartphones.
OK	Atendimento Imediato	4.31.2 <u>Visualização das etapas de fluxo que antecederam a etapa atual</u> : A solução deverá permitir que o usuário que estiver executando uma etapa de fluxo operacional possa visualizar o que foi preenchido nos formulários eletrônicos vinculados às etapas que foram executadas antes da etapa em questão. Essa visualização deverá respeitar permissões dedicadas, de forma que sejam configuradas previamente que etapas estarão disponíveis para visualização a partir de outra.
OK	Atendimento Imediato	4.31.3 Determinação da ação, onde o usuário da solução que estiver preenchendo o formulário eletrônico deverá poder, no mínimo:
OK	Atendimento Imediato	a. Avançar (indica que o formulário será validado e se não houver ressalva, a próxima etapa disponível ficará habilitada para ser operacionalizada);
OK	Atendimento Imediato	b. Voltar (indica que será retornada à etapa anterior);
OK	Atendimento Imediato	c. Cancelar (indica que o fluxo operacional será cancelado).
OK	Atendimento Imediato	4.32 Visualização das etapas pendentes para execução:

[Handwritten signatures and initials]

	Atendimento Imediato	4.32.1 Disponibilizar em tela a informação de que existem pendências de execução de etapas de fluxos operacionais ao usuário registrado quando este tiver permissão para executar a etapa pendente. Mais de uma etapa poderão estar pendentes de execução para o mesmo usuário durante o mesmo momento, sejam etapas de outros fluxos operacionais ou etapas de outras ocorrências do mesmo fluxo, então a solução deverá permitir que todas sejam visualizadas.
OK	Atendimento Imediato	4.32.2 A solução deverá permitir que o usuário registrado possa executar as etapas pendentes a partir da visualização descrita no parágrafo anterior.
OK	Atendimento Imediato	4.32.3 Quando a mesma etapa pendente de execução puder ser executada por mais de um usuário (em função de mais de um usuário estarem vinculados a itens de estrutura organizacional que por sua vez estiverem vinculados à etapa de fluxo em questão), ela deverá não constar mais da lista de etapas pendentes de execução assim que um desses usuários iniciar a execução dessa etapa. Caso a mesma etapa em questão, após ser iniciada por um usuário, volte a ficar pendente, apenas o usuário que iniciou a etapa visualiza a pendência, até que seja resolvida ou que um gestor disponibilize essa mesma etapa a algum outro usuário, conforme descrito no módulo "Gestão".
OK	Atendimento Imediato	4.32.4 Alertas automáticos: permitir que sejam disparados alertas, sem limite de quantidade, respeitando os requisitos mínimos, em função do tempo em que uma etapa de fluxo está pendente ou do tempo que falta para um acordo de tempo definido em contrato (SLA) vencer.
Gestão:		
OK	Atendimento Imediato	4.33 Fornecer informações e controle gerencial sobre a solução, de forma que possam ser tomadas ações para otimizar a execução das etapas de fluxo operacional definidas.



Handwritten signature and initials.

OK	Atendimento Imediato	4.34 Atribuir a execução de uma etapa de fluxo operacional a usuários: permitir que um administrador responsável por uma equipe, possa visualizar o andamento da execução dos fluxos operacionais, através de uma interface com as informações de etapas de fluxo pendentes de execução e sem atribuição de usuário para execução, e atribuir a execução de uma etapa de fluxo pendente a um usuário específico, desde que esse usuário esteja vinculado a um dos itens de estrutura organizacional associados à etapa em questão.
OK	Atendimento Imediato	4.35 Após a atribuição de um usuário a uma etapa de fluxo pendente de execução, essa etapa não deverá mais aparecer na relação de pendência para outros usuários que poderiam executá-la, apenas aparecerá para o usuário que recebeu a atribuição.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.36 Enviar um e-mail e uma notificação via aplicativo móvel (descrito em módulo "Aplicativo Móvel") ao usuário que recebeu a atribuição, conforme o endereço de e-mail cadastrado (descrito no módulo "Segurança") e naturalmente caso tenha o Aplicativo Móvel instalado e registrado em um smartphone.
OK	Atendimento Imediato	4.37 Reorganizar execução de etapas de fluxo já atribuídas: permitir que da mesma forma que um administrador responsável por uma equipe possa atribuir a execução de etapas de fluxo ainda não associadas a um usuário, poderá reorganizar a execução das etapas de fluxo já atribuídas.
OK	Atendimento Imediato	4.38 Disponibilizar uma interface onde seja possível a visualização de etapas de fluxo atribuídas por usuário, de forma a avaliar a distribuição da carga de trabalho entre os usuários, e efetuar a troca do usuário atribuído para quaisquer etapas visualizadas.
OK	Atendimento Imediato	4.39 Priorização da execução de etapas de fluxo operacional: permitir que um administrador responsável por uma equipe possa priorizar a execução de etapas de fluxo, de forma que a ordem de execução das etapas de fluxo disponíveis a um usuário respeite a ordem priorizada.

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	4.40 Geração de relatórios gerenciais: permitir que um gestor responsável por uma equipe possa gerar relatórios no âmbito de sua gestão, ou seja, de forma a visualizar informações relativas a fluxos, etapas, estrutura organizacional e usuários sob sua administração apenas.
Relatórios:		
OK	Atendimento Imediato	4.41 A solução deverá disponibilizar um conjunto de relatórios com o objetivo de fornecer insumos à gestão, operação e auditoria das atividades realizadas na solução.
OK	Atendimento Imediato	4.42 Todos os relatórios disponíveis devem permitir exportação no formato XLS (compatível com Microsoft Excel) e/ou visualização na própria solução.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.43 <u>Relatório das atividades por usuário</u> : contendo os serviços que estão atribuídos ao usuário registrado (que efetuou log in), apresentando conclusão das tarefas realizadas de acordo com o filtro aplicado, seja ele de datas ou serviços.
OK	Atendimento Imediato	4.44 <u>Relatório de serviços por situação</u> : contendo os serviços solicitados por usuário, agrupados por tipos de serviço e situação, com os seguintes filtros: por datas, por serviços e por situação. Sendo a situação: pendente de execução, em execução e finalizada.
OK	Atendimento Imediato	4.45 <u>Relatório de Produtividade</u> : contendo o total de execuções de etapas de fluxo por usuário, comparando quantidade, tempo e outros (como avaliação) com outros usuários, com os seguintes filtros: por datas, por serviço e por usuários. Sendo que a relação de usuários está limitada ao âmbito de gestão do usuário que irá gerar o relatório.
OK	Atendimento Imediato	4.46 <u>Relatório de ranking de atendimento</u> : contendo os serviços do catálogo de serviços atendidos no prazo, ou fora do prazo ou antes do prazo, em ordem crescente de tempo de execução, com os seguintes filtros: datas, serviços e etapas do fluxo do serviço.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.47 <u>Relatório de serviços mais solicitados</u> : contendo uma lista dos serviços mais solicitados, em ordem crescente da quantidade de vezes solicitado com filtro por datas.



OK	Atendimento Imediato	4.48 <u>Relatórios de serviços em atraso</u> : contendo quais serviços estão atrasados no momento, ou no passado, em função da data base (filtro que deverá ser disponibilizado), com informações de tempo de execução de cada etapa e usuários envolvidos.
OK	Atendimento Imediato	4.49 <u>Relatórios de histórico de acordos de serviços que mais atrasam</u> : contendo a relação de acordos de serviços de contrato (SLA) que acumularam atraso em ordem decrescente do volume de atraso, com filtro por período de apuração.
OK	Atendimento Imediato	4.50 <u>Relatório de serviços atrasados por etapa de fluxo</u> : contendo o agrupamento de todas as solicitações dos serviços que mais atrasam, evidenciando etapas destes que mais atrasam, com os seguintes filtros: por datas, por serviços e por etapas de fluxo do serviço.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.51 <u>Relatório de solicitações em atraso por usuário</u> : contendo as solicitações atribuídas ao usuário registrado (que efetuou log in) que estão atrasadas, separadas por serviço, com os seguintes filtros: por datas e por serviços.
OK	Atendimento Imediato	4.52 <u>Relatório de desempenho de serviços por contrato</u> : contendo a relação dos serviços com os tempos de execução e comparação com acordos (SLA) por contrato, com os seguintes filtros: por datas, por contrato e por serviços.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.53 <u>Relatório de registro de operações</u> : contendo a relação das informações de monitoramento dos acessos às funcionalidades da solução, apresentando quais usuários acessaram quantas vezes as páginas de cada módulo do sistema, e o que foi feito, com os seguintes filtros: por período e por usuário.
Ø MÓDULO DE GED/ECM:		
OK	Atendimento Imediato	4.54 O Módulo de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED/ECM) deve assegurar acesso pleno aos documentos e às informações necessárias à tomada diária de decisões. O software deve possuir uma suite completa de todo o fluxo percorrido pelos documentos oriundos do MÓDULO DE GERENCIAMENTO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO, Isso acontece desde a entrada, processamento, armazenamento e controle dos seus documentos.

157

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	4.54.1 O Módulo deverá possibilitar a localização de arquivos rapidamente, deixando a dinâmica entre colaboradores, processos e dados mais eficientes, facilitando a organização, acesso e compartilhamento dos milhares de dados armazenados.
OK	Atendimento Imediato	4.54.2 O software tem como objetivos específicos: permitir de forma ágil e assertiva o acesso aos documentos e às informações; promover a transparência dos atos administrativos; garantir economia, eficiência e eficácia na administração; tornar o processo decisório mais célere; racionalizar a produção documental; controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos; normatizar os procedimentos para classificação, avaliação, transferência, recolhimento, guarda e eliminação de documentos; contribuir para a preservação do patrimônio documental considerado de guarda permanente.
OK	Atendimento Imediato	4.55 Deve permitir a captação de documentos e formulários, transformando em informações confiáveis e recuperáveis, passíveis de serem integradas a todas as aplicações de negócios.
OK	Atendimento Imediato	4.56 Deve permitir gerenciar com mais eficácia a criação, revisão, aprovação e descarte de documentos eletrônicos.
OK	Atendimento Imediato	4.57 Dentre as suas principais funcionalidades devem estar o controle de informações (autoria, revisão, versão, datas etc.), segurança, busca, check-in / check-out e versionamento.
OK	Atendimento Imediato	4.58 Deve permitir que relatórios sejam armazenados de forma otimizada, em meios de baixo custo, mantendo-se sua forma original.
OK	Atendimento Imediato	4.59 Deve permitir gerenciar o ciclo de vida de um documento, independente da mídia em que se encontre.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.60 Deve possibilitar o gerenciamento da criação, armazenamento, processamento, manutenção, disponibilização e descarte dos documentos, sob controle de categorização e tabelas de temporalidade.
OK	Atendimento Imediato	4.61 Deve permitir o controle de versões e numeração individual ou por categoria.


15
DF
Lecho 8

OK	Atendimento Imediato	4.62 Deve permitir o controle de acesso individual.
Ø MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS		
OK	Atendimento Imediato	4.63 O Módulo de Gerenciamento de Projetos, ferramenta de gestão de projetos, deve organizar os prazos de entrega, tarefas e arquivo, realizando o controle financeiro, com apontamento de horas de colaboradores, relatórios de desempenho e centralizar toda a comunicação das equipes dos projetos, além de permitir:
OK	Atendimento Imediato	4.63.1 O cadastramento de projetos de todas as áreas do SENAC/PR;
OK	Atendimento Imediato	4.63.2 O gerenciamento da equipe alocada nos projetos, contabilizando os tempos e custos associados a cada fase do ciclo de vida deste projeto;
OK	Atendimento Imediato	4.63.3 A criação e o tratamento de projetos de acordo com gabaritos de informações e fluxos de trabalho (workflow);
OK	Atendimento Imediato	4.63.4 Que documentos eletrônicos possam ser anexados aos projetos;
OK	Atendimento Imediato	4.63.5 Que usuários possam registrar observações e alterar a situação do projeto de acordo com workflow pré-definido;
OK	Atendimento Imediato	4.63.6 Que usuários possam encaminhar demandas do projeto para tratamento de outros usuários;
OK	Atendimento Imediato	4.63.7 O reencaminhamento de atividades de um usuário para outro.
OK	Atendimento Imediato	4.64 Permitir a criação, configuração e gerenciamento de formulários, telas e relatórios.
OK	Atendimento Imediato	4.65 Permitir a integração com sistemas internos e externos.
OK	Atendimento Imediato	4.66 Permitir parametrização do encaminhamento de mensagens eletrônicas para responsáveis e interessados em demandas e tarefas.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.67 Administrar contas e perfis de acesso.



OK	Atendimento Imediato	4.68 Permitir a parametrização e configuração de campos para classificação da informação.
OK	Atendimento Imediato	4.69 Permitir vinculação entre objetivos e iniciativas estratégicas cadastradas com programas e projetos.
OK	Atendimento Imediato	4.70 Permitir apropriação de custos (financeiro e esforço) alocados a aplicações em função de projetos e demandas não relacionadas a projetos.
OK	Atendimento Imediato	4.71 Permitir realizar o controle dos custos separados por períodos (configurável).
OK	Atendimento Imediato	4.72 Permitir avaliação de riscos em relação a aplicações, programas e projetos.
OK	Atendimento Imediato	4.73 Permitir monitoramento do desempenho de projetos por parâmetros como custo, tempo, escopo e qualidade.
OK	Atendimento Imediato	4.74 Permitir classificação dos projetos por programas, áreas interessadas, áreas responsáveis, prioridade, situação de progresso, término previsto e outros campos parametrizáveis.
OK	Atendimento Imediato	4.75 Permitir o cadastramento do planejamento macro de recursos e custos dos projetos constantes dos cenários.
OK	Atendimento Imediato	4.76 Permitir o cadastramento de critérios de priorização de projetos.
OK	Atendimento Imediato	4.77 Permitir gerenciamento de prioridades e recursos entre projetos.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.78 Possibilitar a consulta, análise e o acompanhamento da situação de programas e projetos.
OK	Atendimento Imediato	4.79 Permitir extrair e disponibilizar informações financeiras do projeto.
OK	Atendimento Imediato	4.80 Realizar operações básicas sobre aplicações, programas e projetos como criar, abrir, editar, salvar e fechar.
OK	Atendimento Imediato	4.81 Permitir a identificação de projetos por meio do registro de informações como nome, tipo, gerente, prioridade, justificativa, objetivo, solução proposta, delimitação do escopo, produto, público-alvo, benefícios esperados, fatores críticos de sucesso, restrições, datas previstas para início e/ou término.

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	4.82 Permitir gerenciamento de integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições de acordo com as boas práticas preconizadas pelo PMBoK.
OK	Atendimento Imediato	4.83 Possuir workflows pré-definidos para tratamento de projetos, riscos, problemas, requisitos, mudanças de escopo, documentos e tarefas.
OK	Atendimento Imediato	4.84 Permitir criação e personalização de campos, telas e relatórios. Prover ferramentas de suporte ao gerenciamento de projetos como estrutura analítica de projeto - EAP (WBS), diagrama de Gantt e cronograma.
OK	Atendimento Imediato	4.85 Permitir criação e manutenção de EAP com dicionário de dados, e definição de fases, pacotes de trabalho, bens e serviços e tarefas.
OK	Atendimento Imediato	4.86 Permitir criação de EAP a partir do cronograma.
OK	Atendimento Imediato	4.87 Permitir o cadastramento e edição de tarefas de projeto, registrando código, nome, descrição, tipo (duração fixa ou unidades fixas ou trabalho fixo), prioridade, calendário, duração e trabalho.
OK	Atendimento Imediato	4.88 Permitir a definição e gerenciamento de prazo de duração de tarefas em diferentes escalas de tempo (mês ou semana ou dia ou hora).
OK	Atendimento Imediato	4.89 Permitir a definição de relações de dependências entre tarefas do tipo início-início, término-início e término-término, bem como atrasos e/ou adiantamentos entre as tarefas.
OK	Atendimento Imediato	4.90 Permitir visualização, acompanhamento, medição de desempenho e progresso das tarefas.
OK	Atendimento Imediato	4.91 Permitir a alocação de um ou mais recursos na execução de uma tarefa, cada um com seu próprio esforço estimado.
OK	Atendimento Imediato	4.92 Permitir a atualização das datas das tarefas de forma manual (inserida pelo usuário) e automatizada (calculada pela ferramenta).
OK	Atendimento Imediato	4.93 Permitir gerenciamento de alocação de recursos humanos em tarefas de projetos e em atividades não vinculadas a projetos (atividades de rotina).

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	4.94 Permitir a criação de unidades/equipes de trabalho de projeto com informações de intervalos de capacidades de mão de obra, turnos de trabalho e calendários.
OK	Atendimento Imediato	4.95 Permitir criação e gerenciamento de calendários de trabalho personalizados, com controle de dias úteis, feriados, pontos facultativos e escala de trabalho.
OK	Atendimento Imediato	4.96 Permitir cadastramento e gerenciamento de perfis profissionais (papéis), competências e experiência profissional de recursos humanos.
OK	Atendimento Imediato	4.97 Indicar disponibilidade e sobre alocação de recursos humanos.
OK	Atendimento Imediato	4.98 Permitir que membros de equipe possam efetuar, na plataforma Web, registro de horas trabalhadas e percentuais de conclusão de tarefas sob sua responsabilidade, bem como sugerir alteração e inclusão de novas tarefas.
OK	Atendimento Imediato	4.99 Possibilitar gerenciamento de custos de portfólios, aplicações, programas e projetos visualizando custos planejados, compromissados e realizados.
OK	Atendimento Imediato	4.100 Permitir o gerenciamento de custos incorridos em fases e etapas da EAP.
OK	Atendimento Imediato	4.101 Permitir o gerenciamento de custos por meio de técnica EVA (Análise de Valor Agregado).
OK	Atendimento Imediato	4.102 Possibilitar revisão de estimativas e orçamentos.
OK	Atendimento Imediato	4.103 Permitir gerenciamento centralizado de riscos e prover base histórica de riscos e de respostas a riscos.
OK	Atendimento Imediato	4.104 Permitir a atribuição de custos a recurso (variável e fixo).
OK	Atendimento Imediato	4.105 Permitir gerar o orçamento de projetos por fases e tarefas com detalhamento de custos, incluindo recursos humanos e materiais.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.106 Criar e gerenciar <i>baseline</i> de custo.



OK	Atendimento Imediato	4.107 Permitir análises quantitativa e qualitativa de riscos.
OK	Atendimento Imediato	4.108 Permitir visão consolidada de fases do projeto.
OK	Atendimento Imediato	4.109 Permitir o acompanhamento e identificação visual do progresso do projeto.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.110 Possibilitar identificação e análise do caminho crítico do projeto.
OK	Atendimento Imediato	4.111 Permitir controle da mudança do cronograma e geração, manutenção e comparação de no mínimo 3 <i>baselines</i> do projeto.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.112 Possibilitar criação e análise de cenários alternativos para um mesmo projeto por meio de simulações de alterações em recursos, prazos e custos.
OK	Atendimento Imediato	4.113 Permitir visualização de trâmites e estágios das atividades, etapas e projetos (padrão, planejado e execução).
OK	Atendimento Imediato	4.114 Permitir filtros por recursos, datas, status de tarefa, e percentual de execução.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.115 Manter repositório centralizado de dados e documentos como base de conhecimento.
OK	Atendimento Imediato	4.116 Prover controle de versão dos documentos e projetos.
OK	Atendimento Imediato	4.117 Permitir gerenciamento da distribuição de documentos entre agentes internos e externos à organização.
OK	Atendimento Imediato	4.118 Prover consultas e relatórios de usuários, parceiros, clientes, responsáveis, portfólios, programas, projetos, gerentes de projeto, recursos humanos e materiais.

17



OK	Atendimento Imediato	4.119 Prover relação de projetos por portfólio, situação, cliente, responsável, gerente, participante, status, fase, e unidade patrocinadora.
OK	Atendimento Imediato	4.120 Prover a impressão de EAP, cronograma, gráfico Gantt e caminho crítico do projeto.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.121 Imprimir gráfico de Gantt, em escalas de tempo configuráveis (diária, semanal, mensal e anual), com marcos, dependências e recursos associados a cada tarefa.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.122 Prover relatório comparativo de atividades previstas e realizadas em determinado período.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.123 Prover relatório de total de horas por recurso e projeto com filtros por: período, tipo de atividade, tipo de hora, projeto e cliente.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.124 Impressão de relatórios detalhados ou resumidos sobre os projetos, atividades, prazos, recursos e custos.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.125 Prover lista de riscos identificados.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	4.126 Painéis de indicadores (<i>Dashboard</i>) para reuniões de análise estratégicas.
Ø MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS		
OK	Atendimento Imediato	4.127 O software a ser adquirido deve utilizar processo interno para inserção de informações no seu banco de dados e terá as seguintes fontes de entrada de dados:

107

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	4.127.1 Matriz de Riscos:
OK	Atendimento Imediato	a. Dados do Impacto;
OK	Atendimento Imediato	b. Dados da Probabilidade;
OK	Atendimento Imediato	c. Dados do Tipo do Risco;
OK	Atendimento Imediato	d. Dados do Peso do Risco;
OK	Atendimento Imediato	e. Critérios para Cálculo do Risco;
OK	Atendimento Imediato	f. Dados do Nível do Risco;
OK	Atendimento Imediato	g. Cálculo do Impacto;
OK	Atendimento Imediato	h. Cálculo da Probabilidade;
OK	Atendimento Imediato	i. Descrição do Risco;
OK	Atendimento Imediato	j. Julgamento da Análise do Risco;
OK	Atendimento Imediato	k. Resposta ao Risco.
OK	Atendimento Imediato	4.127.2 Plano Anual:
OK	Atendimento Imediato	a. Itens Auditados (processos/unidades);
OK	Atendimento Imediato	b. Período - Cronograma;
OK	Atendimento Imediato	c. Equipe de Auditoria;
OK	Atendimento Imediato	d. Metodologia;
OK	Atendimento Imediato	e. Amostragem.

[Handwritten signatures and initials]

-	Atendimento Imediato	4.127.3 Papéis de Trabalho:
OK	Atendimento Imediato	a. Dados dos Testes de Auditoria;
OK	Atendimento Imediato	b. Dados dos Processos Mapeados;
OK	Atendimento Imediato	c. Dados dos Auditores;
OK	Atendimento Imediato	d. Dados dos Gestores (donos dos riscos);
OK	Atendimento Imediato	e. Dados do Comitê Técnico (responsáveis pelos planos de respostas e ou contingência);
OK	Atendimento Imediato	f. Dados do Comitê Estratégico (responsáveis pela aprovação dos riscos e planos de respostas/contingência);
OK	Atendimento Imediato	g. Dados das unidades/coordenadorias/assessorias;
OK	Atendimento Imediato	h. Dados dos Resultados (opção binária);
OK	Atendimento Imediato	i. Dados das Considerações sobre os testes;
OK	Atendimento Imediato	j. Dados da Análise SWOT – Pontos Fortes;
OK	Atendimento Imediato	k. Dados da Análise SWOT – Pontos Fracos;
OK	Atendimento Imediato	l. Dados da Amostragem – Período;
OK	Atendimento Imediato	m. Dados da Amostragem – Documentos Referência;
OK	Atendimento Imediato	n. Dados da Amostragem – Total Processos Período;
OK	Atendimento Imediato	o. Dados da Amostragem – Percentual Utilizado;
OK	Atendimento Imediato	p. Dados dos Documentos Relacionados na Amostragem – Descrição;
OK	Atendimento Imediato	q. Dados dos Documentos Normativos – Relação.

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	4.127.4 Relatório Preliminar:
OK	Atendimento Imediato	a. Processos;
OK	Atendimento Imediato	b. Testes;
OK	Atendimento Imediato	c. Recomendações;
OK	Atendimento Imediato	d. Resultados;
OK	Atendimento Imediato	e. Data;
OK	Atendimento Imediato	f. Auditor.
OK	Atendimento Imediato	4.127.5 Plano de Ação:
OK	Atendimento Imediato	a. Processos;
OK	Atendimento Imediato	b. Testes;
OK	Atendimento Imediato	c. Ação;
OK	Atendimento Imediato	d. Prazo;
OK	Atendimento Imediato	e. Data do Plano;
OK	Atendimento Imediato	f. Gestor Responsável;
OK	Atendimento Imediato	g. Análise do Plano (binário);
OK	Atendimento Imediato	h. Auditor Responsável;
OK	Atendimento Imediato	i. Novo Prazo;
OK	Atendimento Imediato	j. Implementação;

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	k. Evidência – Arquivo;
OK	Atendimento Imediato	l. Evidência – Análise.
Matriz de Riscos:		
OK	Atendimento Imediato	4.128 O software deve proporcionar ferramenta para mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos parametrizados, e que apresente escala de probabilidade e impacto, onde o valor da exposição ao risco será determinado pelo produto da sua probabilidade (1, 2, 3, 5 ou 8) e de seu impacto (1, 2, 3, 5 ou 8). Tal produto determinará o quadrante da matriz onde o risco será posicionado.
OK	Atendimento Imediato	4.128.1 Para fazer parte da matriz de riscos deve ser disponibilizada opção de cadastro de itens, com critérios configuráveis, para serem utilizados na avaliação do risco, tais como:
OK	Atendimento Imediato	a. Escala do Impacto;
OK	Atendimento Imediato	b. Escala da Probabilidade;
OK	Atendimento Imediato	c. Escala do Nível do Risco;
OK	Atendimento Imediato	d. Tipo do Risco;
OK	Atendimento Imediato	e. Critérios para Cálculo do Risco;
OK	Atendimento Imediato	f. Cálculo do Impacto;
OK	Atendimento Imediato	g. Cálculo da Probabilidade;
OK	Atendimento Imediato	h. Cálculo do Nível do Risco;
OK	Atendimento Imediato	i. Descrição do Risco.

[Handwritten signatures and initials]

Painel de Análise dos Dados:

OK	Atendimento Imediato	4.129 O software deve possuir Painel com funcionalidades para apresentação de informações, que serão atualizadas automaticamente, em formato de tabelas e gráficos para demonstrar os resultados, dos serviços realizados pelas Unidades Coordenadorias/Assessorias e Comitê Técnico de Riscos, dinamicamente em uma única tela possível para atender ao objetivo de dar suporte a decisões executivas.
----	----------------------	---

5. ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DO SOFTWARE:

OK	Atendimento Imediato	5.1 Deverá permitir realizar o gerenciamento e a manutenção cadastral de pessoas físicas e jurídicas, implementando mecanismo anti-duplicidade e permitindo o cadastramento diretamente na aplicação ou através de cargas de bases de dados de outras origens e atender a todas as funcionalidades, atributos, rotinas e procedimentos conforme definidos neste tópico.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	5.2 Disponibilizar dispositivo eletrônico que possibilite a realização de todas as configurações, parametrizações e manutenções de tabelas necessárias ao perfeito funcionamento do sistema, permitindo o estabelecimento de regras pré-definidas de funcionamento e de acesso.
OK	Atendimento Imediato	5.3 Permitir a aplicação de regras de permissão/restrrição de acesso, registro histórico e armazenamento dos dados, possibilitando consultas e auditoria de todas as ações efetuadas através da operacionalização do sistema.
OK	Atendimento Imediato	5.4 Permitir o cadastramento de usuários "Master" que deverão acessar sem restrições todos os módulos do sistema, bem como cadastrar os demais usuários e efetuar todas as ações que serão necessárias para a verificação de conformidade do objeto.
OK	Atendimento Imediato	5.5 Permitir o cadastramento de usuários em geral que terão acesso ao sistema, onde deverá haver a possibilidade da aplicação de regras de permissão/restrrição de acesso de forma individual, para garantir a segurança nos acessos efetuados, a integridade e sigilo das informações.
OK	Atendimento Imediato	5.6 Permitir o cadastramento de perfil do usuário contendo regras de permissionamento e possibilitar a associação do perfil pré-estabelecido na criação de um novo usuário.

157

 38

OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	5.7 Todos os acessos ao sistema deverão ocorrer através dos dispositivos de controle de segurança onde todos os acessos às telas do sistema deverão ser registrados e armazenados, incluindo identificação do usuário, data/horário entrada, data/horário saída, gerando um histórico de acessos, que deverá proporcionar ao Senac/PR a possibilidade de consultas aos acessos realizados pelos usuários.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	5.8 Além do histórico de operações, o sistema deverá armazenar e disponibilizar para o SENAC/PR, através de consultas, os registros de possíveis erros ocorridos no sistema.
OK	Atendimento Imediato	5.9 Disponibilizar dispositivo eletrônico que possibilite a o gerenciamento dos parâmetros que estabelecem os padrões de funcionamento do sistema.
OK	Atendimento Imediato	5.10 Disponibilizar dispositivo eletrônico para gerenciamento e manutenção do cadastro de pessoas, com funcionalidades desenvolvidas dentro da plataforma que permitam a criação de novos cadastros e a manutenção dos cadastros existentes, obedecendo às regras de padronização aplicadas.
OK	Atendimento Imediato	5.11 Permitir a criação, manutenção e gerenciamento de entidade que represente uma pessoa de natureza física ou jurídica e que possua atributos, características e classificações configuráveis e a possibilidade de estabelecimento de vínculos com outras pessoas e objetos.
OK	Atendimento Imediato	5.12 O formulário de cadastro de pessoa deverá ser configurável de acordo com a classificação da pessoa a ser cadastrada, contendo atributos tais como: Nome/Razão Social; Tipo de Pessoa (física ou jurídica); Apelido/Nome Fantasia (física ou jurídica) gênero masculino ou feminino (pessoa física); CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica); data de nascimento (pessoa física); genitora, endereços de domicílio, correspondência, comercial e de cobrança; RG (pessoa física); telefone e e-mail de contato.
OK	Atendimento Imediato	5.13 Permitir a criação de classificações configuráveis por origem e a possibilidade de categorização de uma pessoa em várias classificações de acordo com sua forma de relacionamento com o SENAC/PR.

12
PR
Rodrigo

OK	Atendimento Imediato	5.14 Permitir a incorporação de anexo (arquivo digital) como atributo da pessoa.
OK	Atendimento Imediato	5.15 Permitir o estabelecimento de vínculos de pessoas entre si (físicas e/ou jurídicas) e de pessoas com cadastros obedecendo às parametrizações estabelecidas na aplicação.
OK	Atendimento Imediato	5.16 Permitir a visão do prontuário da pessoa, com as informações do cadastro já consolidado apresentando seus atributos, classificações características e vínculos.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	5.17 Implementar pesquisa fonética no padrão linguístico português brasileiro, onde as buscas por nome resultarão numa identificação quase única de uma determinada pessoa.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	5.18 Implementar mecanismo anti-duplicidade na criação de um novo cadastro de pessoa, baseado na pesquisa de informações dos cadastros já existentes, englobando a pesquisa de nomes, data de nascimento, genitora e números de documentos.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	5.19 Todos os acessos ao cadastro e manutenção de pessoas e suas respectivas ações deverão armazenar um log, incluindo identificação do usuário, horário, data e as ações efetuadas, gerando um histórico de transações, que permita a auditoria através da consulta aos logs com o histórico das operações.
OK	Atendimento Imediato	5.20 Possuir consultas e relatórios de processos, cadastros, vínculos e composições.
OK	Atendimento Imediato	5.21 Realizar a publicação de indicadores, através de gráficos, dos resultados da análise dos fluxos realizados, e a emissão imediata dos relatórios analíticos das inconsistências geradas.
OK	Atendimento Imediato	5.22 Realizar a publicação de indicadores, através de gráficos, apresentando a situação atualizada das informações mais relevantes.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE E APLICATIVO MÓVEL:		
OK	Atendimento Imediato	6.1 O sistema pretendido deve possuir mecanismo que permita a comunicação com os sistemas já utilizados pelo SENAC/PR.

[Handwritten signature]
PR
8

OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	6.2 As informações deverão ser integradas preferencialmente através de serviços de WebService ou pela troca automatizada de arquivos, para que os dispositivos de controle assegurem o compartilhamento de Informação entre os sistemas ativos no SENAC/PR, a saber:
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	6.2.1 SAPIENS – ERP Corporativo (SENIOR SISTEMAS S/A);
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	6.2.2 VETORH - HCM – Gestão de Pessoas (SENIOR SISTEMAS S/A);
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	6.2.3 ÓRION - Sistema de Gestão Acadêmica (Senac/PR);
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	6.2.4 PowerBI – Sistema de BI (Microsoft).
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	6.3 Entre estas informações toda a parte cadastral deve ser originada e mantida nos sistemas proprietários do SENAC/PR.
OK	Atendimento Imediato	6.4 Todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, via “browser” (no mínimo Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome), utilizando “SSL - Secure Sockets Layer” (protocolo de segurança que criptografa todos os dados trafegados entre o computador do usuário e o da solução a ser utilizada) através da Internet, com o objetivo de acesso às informações de forma segura.


PR

OK	Atendimento Imediato	6.5 Todas as funcionalidades definidas na especificação funcional deverão ser obrigatoriamente atendidas durante a implantação do sistema em cada uma das fases do projeto. Além disso, todos os módulos/funcionalidades do sistema deverão ser totalmente integrados, ou seja, todas as informações deverão ser atualizadas em tempo real, no momento de sua inserção.
OK	Atendimento Imediato	6.6 A licitante eventualmente contratada deverá considerar o licenciamento dos módulos da solução contemplando 2 (dois) ambientes computacionais independentes, sendo 1 (um) para Produção e 1 (um) para Testes/Homologação.
OK	Atendimento em até 30 dias após assinatura do contrato	6.7 O sistema a ser implantado deverá buscar as informações de usuários, grupos e permissões no sistema de diretórios Active Directory do SENAC/PR.
OK	Atendimento Imediato	6.8 A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura, nos processos, poderão ser obtidas por meio de certificado digital emitida no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, observados os padrões definidos por essa Infraestrutura, não restringindo os meios de autenticação por nome de usuário e senha.
OK	Atendimento Imediato	6.8.1 A solução deve contemplar a integração com o ICP-Brasil (Instituto de Chaves Públicas Brasil) para permitir a certificação da assinatura digital.
OK	Atendimento Imediato	6.9 A solução deve prever meios de comunicação (webservices ou conectividade) com banco de dados Microsoft SQL Server.
OK	Atendimento Imediato	6.10 A solução deve possuir interface de programação para integração com sistemas de terceiros <u>sem que a mesma possua uma linguagem proprietária do fabricante da solução.</u>
OK	Atendimento Imediato	6.10.1 É necessário que a solução disponha de controles tipo 'arrastar', 'soltar' e 'configurar' de modo que se tenha o menor esforço possível a fim de obter as integrações necessárias.

[Handwritten signatures and initials]

OK		<u>Aplicativo Móvel</u>
OK	Atendimento Imediato	6.11 A solução deve disponibilizar a execução das etapas de fluxos operacionais através de dispositivos móveis como tablets e celulares smartphones, conforme descrito no módulo "Operação".
OK	Atendimento Imediato	6.12 <u>Registro de acesso</u> : deve permitir que o aplicativo registre e reconheça os acessos efetuados, da mesma forma que o sistema registra cada acesso do usuário, em cada módulo visitado, podendo obter estatísticos para o relatório de logs.
OK	Atendimento Imediato	6.13 <u>Recebimento de alertas</u> : disponibilizar os alertas no aplicativo a partir do momento que é realizada a configuração de perfil no sistema, permitindo que o usuário receba em seu smartphone diversos tipos de alertas já definidos, podendo indicar solicitações de atendimento, sinalizando em tempo data/hora o prazo de cumprimento de acordo de serviço (SLA).
OK	Atendimento Imediato	6.13.1 A solução deve permitir que o usuário escolha quais tipos de alerta deseja receber, incluindo expiração de SLA, valores de execução de tarefas: atingidos ou não atingidos, Processos de integração, alertando existência de falhas ou inconsistência em processos agendados de integração.
OK	Atendimento Imediato	6.13.2 Os alertas que poderão ser recebidos serão os configurados no módulo "Configurações".
OK	Atendimento Imediato	6.14 <u>Solicitação de serviços</u> : deve permitir que o usuário solicite um serviço, assim como pelo site, devendo estar disponível no Catálogo de Serviços do aplicativo, da mesma forma que configurado no módulo "Configuração" e a solicitação consiste no preenchimento de um formulário eletrônico a partir da seleção feita no catálogo, disponibilizando o acompanhamento do andamento da solicitação efetuada.
OK	Atendimento Imediato	6.15 <u>Executar tarefas</u> : permitir a execução das etapas de fluxo operacional da mesma forma que descrito no módulo "Operação", desde a visualização da existência de etapas de fluxo pendentes para execução e disponíveis ao usuário registrado, até o preenchimento do formulário eletrônico, devendo respeitar as dimensões e resoluções das telas dos respectivos dispositivos móveis, propriedade conhecida como responsividade.

[Handwritten signatures and initials]

OK	Atendimento Imediato	6.16 A solução deve permitir a compatibilidade total entre a execução das etapas de fluxo operacional no aplicativo móvel ou em computadores, de forma que um mesmo usuário possa ora usar um, ora usar outro, sem prejuízo ao trabalho, ou seja, deverá ser possível uma etapa ser executada no aplicativo móvel e a próxima no computador, por exemplo.
OK	Atendimento Imediato	6.16.1 A contagem de tempo de execução terá o mesmo efeito independente da execução ocorrer no aplicativo móvel ou não.
OK	Atendimento Imediato	6.17 <u>Visualizar lista de pendências</u> : permitir visualizar a lista das pendências de cada usuário, conforme descrito no módulo "Operação", bem como efetuar a execução da etapa de fluxo operacional pendente, garantindo que a ordem de execução tenha efeito também no aplicativo móvel, conforme priorização descrita no módulo "Gestão".
OK	Atendimento Imediato	6.18 A solução deve possuir suporte à conectividade para equipamentos móveis e/ou smartphones que operem sistemas iOS e Android, de forma nativa sem considerar aplicações que acessem páginas externas web.

Durante a reunião foram apresentadas considerações pela licitante interessada, SYDLE SISTEMAS LTDA., as quais foram esclarecidas na própria reunião pelos representantes da NEOMIND SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA. e analisadas neste momento pela área técnica:

Consideração nº 1 da SYDLE: a NEOMIND não comprovou o relatório do termo de referência 4.46, 4.48, 4.49, 4.52 e 4.53 :

Resposta da NEOMIND: apresentação de tela do sistema com diversos gráficos e filtros que demonstram os dados dos relatórios indicados como faltantes, também esclareceram que as informações estão todas dispostas no sistema, necessitando apenas de parametrização.



Análise técnica: o sistema atende de imediato, visto que os campos dos dados estão no sistema e os relatórios podem ser configurados no momento conforme a necessidade da informação, inclusive parametrizaram e demonstram relatórios naquele momento. O sistema demonstrado possui solução de Analytics (BI) integrado que acessa o modelo de dados, contemplando inclusive campos personalizados. A solução é baseada em arrastar e soltar os campos no BI, permitindo de imediato funções de agrupamentos, sumarizações e quebras totalmente interativo com o usuário.

Consideração nº 2 da SYDLE: não comprovou a solução para web responsiva em navegador "mobile". Foi demonstrado apenas pelo aplicativo.

Resposta da NEOMIND: indicaram que o Edital (termo de referência) não indica a obrigatoriedade da visualização web responsiva.

Análise técnica: Não faz parte das especificações técnicas em edital a solução web responsiva para Mobile, conforme item 6.18 do ANEXO I do edital: "A solução deve possuir suporte à conectividade para equipamentos móveis e/ou smartphones que operem sistemas iOS e Android, de forma nativa sem considerar aplicações que acessem páginas externas web". Assim não há a obrigação de acessar a plataforma WEB em dispositivos Mobile responsivos ou não. A obrigatoriedade é que tenha um APP, o que foi demonstrado pela licitante.

Consideração nº 3 da SYDLE: o app demonstrado não possui GED.

Resposta da NEOMIND: O GED é obrigatório somente quando da implantação do sistema.

Análise técnica: Durante a demonstração ficou comprovado que todos os módulos possuem funcionalidades de carga, edição e versionamento para qualquer tipo de documentos (GED), estão disponíveis de imediato para serem configurados pelo Senac/PR durante o processo de implantação e parametrizações. Assim, ainda que o edital determine no item 6.5 do ANEXO I que essa especificação funcional deve ser atendida somente durante a implantação do sistema, a demonstração de atendimento já foi realizada durante o teste.

Consideração nº 4 da SYDLE: não foi apresentado plano cartesiano, matriz de risco ou gráfico de SWOT para gestão de riscos.



Handwritten signature and initials, possibly "P" and "PR", with the date "2019" written below.

Resposta da NEOMIND: Plano cartesiano não é exigência indicada no Edital (termo de referência); bem como os dados da matriz de risco e gráfico SWOT estão disponíveis no sistema.

Análise técnica: O Sistema dispõe de configurações de serviços os quais permitem a configuração conforme a metodologia de Riscos adotada pelo SENAC/PR, inclusive todos os itens do "módulo de gerenciamento de riscos" foram atendidos na demonstração (análises quantitativas e qualitativas). Este item é atendido dentro do item "Tipo de Risco", com a personalização da lista conforme a demanda do SENAC/PR. Solução de Analytics (BI) da plataforma, disponível de imediato, permite montar a matriz de riscos conforme a metodologia a ser adotada pelo SENAC/PR

Consideração nº 5 da SYDLE: não apresentou vínculo entre CPF e CNPJ (5.15).

Resposta da NEOMIND: informaram que os dados estão disponíveis no sistema e é apenas uma parametrização para que realize a vinculação.

Análise técnica: Área Técnica entende que este item (5.15) foi atendido além do esperado quando a Neomind demonstrou estar disponível de imediato a questão de acesso a fontes de dados externos (ODBC) utilizando a tabela de Clientes do ERP da SENIOR Sistemas S/A (E085CLI) de uma Base de Dados MS SQL Server (6.1 - obrigatório e atendido), mesmo sistema que o SENAC/PR utiliza, bem como a utilização destes dados em formulários do sistema, quer em campos tipo "Custom", ou, em novos formulários personalizados, e também na solução de Analytics (BI). Em complemento a este apontamento, o item 6.2 e seus subitens (integrações com os sistemas do SENAC/PR a saber ...), e em especial ao item 6.3, dispõem que todos esses requisitos devem ser atendidos em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato: "Entre estas informações toda a parte cadastral deve ser originada e mantida nos sistemas proprietários do SENAC/PR". Com isso, toda os relacionamentos de clientes Pessoa Física (CPF) e Pessoa Jurídica (CNPJ) serão obtidos dos sistemas relacionados do SENAC/PR conforme o item 6.1, os quais garantem a integridade de informações. Cabendo somente à Plataforma contratada "consumir" essas informações do modelo de dados (metadados) conforme o mecanismo de integrações a ser adotado pelo SENAC/PR (item 6.1).

Curitiba, 09/09/2020.





Pedro Amílcar Mascarin Loyola
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Processos



Eliel Cristian Pereira Rosa
Assessoria de Processos Internos



Luciana Pickler
Assessoria de Processos Internos



Liza Patrícia de Souza
Coordenadora de Educação à Distância



Isabelle Campestrini
Coordenadora de Licitações e Contratos



Roberto Ferrarini
Coordenador de Tecnologia da Informação e Processos