

PROJETO SOLAR

RVR-SOLAR-CPA-2011.0001 Em 2012 o nome do SISTEMA MUDOU PARA SGPD

**RELATÓRIO DE
VALIDAÇÃO DE
REQUISITOS**

Softolan
Poligraph

1 Apresentação

Este documento contém os tópicos da validação do sistema CPA – Controle de Processos Administrativos, referente à apresentação e validação de suas principais características, funcionalidades e facilidades.

2 Introdução

Visando um efetivo acompanhamento da apresentação e adequação do sistema, bem como buscando solucionar qualquer entendimento errôneo ocorrido durante as reuniões de validação, disponibilizamos o presente instrumento a fim de que se torne uma referência às funcionalidades que fazem parte do sistema.

Neste documento, estão identificados os requisitos do sistema de forma detalhada, com o objetivo de serem validados e, caso necessário, sejam levantados os ajustes necessários para a adequação à realidade do Órgão.

3 Requisitos do sistema

Neste tópico serão apresentados e validados os requisitos obrigatórios do sistema de Processos Administrativos. Cada requisito será individualmente discutido e validado de acordo com as seguintes especificações de Status: T - Atende totalmente P - Atende parcialmente N – Nova necessidade.

Relatórios
do Sistem

Requisito	Status
I - Deve possuir rotinas fonéticas para realização da busca de interessados (partes do processo). Estas rotinas deverão ter o fonema como base, de forma a agilizar pesquisas por palavras, visando obter maior assertividade na recuperação de interessados (partes do processo). Não deverá ser necessário o cadastro de palavras chaves para realização desta pesquisa, devendo o sistema fonetizar de forma automática o nome das partes do processo e utilizar esta informação nas pesquisas realizadas.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Processo.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
II - Deve permitir o cadastro de processos físicos e digitais.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Processo.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
III – Deve permitir o cadastro de correspondências digitais.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de correspondência.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
IV – Deve permitir o cadastro dos documentos protocolados pela Instituição. Documentos protocolados são documentos físicos e/ou digitais, os quais são registrados e numerados pelo sistema, mas que não geram necessariamente um processo administrativo.	T

Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Documento.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
V – Deve possuir funcionalidade de autuação de documento, transformando um documento protocolado ou uma correspondência em um processo, sem a necessidade de registrar novamente as informações já cadastradas.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Menu Autuação de Documento.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
VI – Deve permitir o cadastro de interessados, permitindo que um interessado já cadastrado na base de dados para uso em um processo possa ser associado a outro processo, quando pertinente.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Interessados	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
VII – Deve possibilitar o registro de vários interessados para o mesmo processo, permitindo a identificação do tipo de envolvimento do interessado (requerente ou <u>requerido</u> , entre outros). Deve permitir também identificar as partes do processo, quando necessário.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Processo, Cadastro Documento, Cadastro de Correspondência, Consulta de processos/solicitações ou Consulta de processos/documentos.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
VIII – Deve possibilitar o cadastro de assunto de processos. Assuntos do processo são informações que servirão para a posterior busca de informações e extração de relatórios (exemplo: “Solicitação de Férias”). Depois de cadastrado, o assunto poderá ser associado a um ou mais processos, sem a necessidade de novamente cadastrar suas informações.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Assuntos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
IX – Deve possibilitar o cadastro de grupos de assunto de processos. O grupo de assunto, cadastrado previamente, deverá ser um agrupador dos assuntos. (exemplo: grupo “Recursos Humanos” e assunto “Solicitação de férias”).	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Grupos de Assunto	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
X – Deve permitir identificar a hierarquia dos diversos setores internos da Universidade.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Órgão/Setor	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XI – Deve disponibilizar recursos para a anexação de peças digitais aos processos, documentos protocolados e correspondências.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Nova Peça.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
-----------	--------

XII – Deve permitir anexar ao processo um parecer elaborado em editor de texto usual, sem a necessidade de digitá-lo novamente no sistema.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Nova Peça.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XIII – Deve permitir a criação de modelos de documentos pelo próprio usuário através de um editor de texto acoplado ao sistema (BrOffice). Deve possibilitar que os modelos contenham campos para intercâmbio de dados entre o sistema e o editor de texto. A lista de campos disponíveis deverá ser fornecida pelo sistema.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Modelos de Documentos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XIV – Deve permitir a geração de documentos (peças) com base nos modelos previamente definidos pelos usuários. Durante a geração do documento (mesclagem), os campos incluídos no modelo deverão ser preenchidos automaticamente pelo sistema, sem a utilização de macros. Os documentos gerados deverão ser automaticamente inseridos na pasta do processo e serão editados no editor interno, caso necessário.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Gerar Peças	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XV – Deve permitir que, ao criar um modelo no editor de texto, o usuário coloque os campos em qualquer posição do arquivo. O sistema, durante a geração do	T

documento (mesclagem), deverá localizar e atualizar cada campo antes de disponibilizar o documento para edição.	
Tela(s) referenciada(s)	
Gerar Peças	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XVI – Deve permitir a geração de minutas de documentos (rascunhos) que poderão ser encaminhadas para outro usuário, para avaliação e/ou edição do documento. As minutas deverão ser disponibilizadas para consulta na pasta digital do processo somente após a sua publicação. Antes disso, somente os usuários autorizados poderão visualizá-las.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Gerar Peça- Finalizar.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XVII – Deve possibilitar o uso de certificados (padrão ICP-Brasil) e protocolação digital no cadastro de processos, bem como em suas tramitações e peças anexadas. Quando o processo é autuado, o sistema deverá gerar automaticamente uma peça contendo os dados básicos do processo, o que garantirá que as informações da autuação não serão modificadas durante seu ciclo de vida. Também para as tramitações de processo, deverá ser gerada uma peça com os dados básicos da tramitação. Deve possibilitar que todas as peças do processo sejam assinadas e/ou protocoladas digitalmente.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Processo, Autuação de Documento.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XVIII – Deve permitir a inclusão de múltiplas assinaturas digitais numa mesma peça do processo.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Peças do Processo, Peças do Documento.	

# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XIX – Deve permitir estabelecer prazo para tarefas dentro de um fluxo de trabalho, possibilitando a definição de alertas ou ações quando do não cumprimento dos prazos estabelecidos.	T

Tela(s) referenciada(s)

Fluxo de Trabalho/Editor de workflows/Prazo

# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XX – Deve possibilitar a geração de etiquetas de identificação para a capa do processo contendo os seus principais dados, bem como o seu número de identificação e o respectivo código de barras.	T

Tela(s) referenciada(s)

Impressão de Etiquetas

# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXI – Deve possibilitar a geração de etiquetas de protocolo, para identificar os documentos protocolados pela instituição, contendo o número do documento, a data e o respectivo código de barras.	T

Tela(s) referenciada(s)

Confirmação de Cadastro/Etiquetas

# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXII – Deve disponibilizar recursos para que o usuário escolha em qual posição da folha de etiquetas deve-se iniciar a impressão. Esta funcionalidade deverá permitir a impressão de etiquetas em uma folha na qual outras etiquetas já foram utilizadas anteriormente.	T

Tela(s) referenciada(s)

Impressão de Etiquetas	
#	Alterações Solicitadas

Requisito	Status
<p>XXIII – Deve permitir o cadastro das tramitações físicas ou digitais dos processos, documentos protocolados e correspondências, compreendendo: origem/destino, data e hora do encaminhamento e do recebimento, finalidade da tramitação, prazo e parecer. A tramitação pode ser realizada das seguintes formas:</p> <p>a) Através de fila de trabalho: o sistema apresentará a lista de processos que estão na carga do usuário. O usuário poderá selecionar o processo desejado e tramitá-lo a partir da sua fila de trabalho;</p> <p>b) Através da tela de consulta: o usuário poderá realizar uma busca por um processo e realizar a sua tramitação, caso o processo esteja na sua carga.</p>	T
Tela(s) referenciada(s)	
Fila de Trabalho e Consulta de Processo.	
#	Alterações Solicitadas

Requisito	Status
<p>XXIV – Deve possibilitar as seguintes opções para tramitação de processos, documentos protocolados e correspondências:</p> <p>c) Tramitação setorial: qualquer usuário associado ao setor poderá tramitar o processo, documento ou correspondência;</p> <p>d) Tramitação interpessoal: o processo, documento ou</p>	T

correspondência será tramitado para um usuário específico e somente ele poderá realizar o encaminhamento do mesmo.	
Tela(s) referenciada(s)	
Encaminhamento de Processos/Solicitações	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXV – Deve permitir a recusa do processo, documento ou correspondência pelo setor destino, retornando automaticamente para o usuário ou para o setor que o encaminhou com a devida justificativa.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Processos da Fila de Trabalho/Recusa de Processos,	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXVI – Deve possibilitar visualização, mediante interface amigável, de todas as peças anexadas ao processo, e suas respectivas páginas, como se o usuário estivesse manuseando a pasta física do processo.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Peças do Processo/Opções de Materialização.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXVII – Deve permitir a impressão seqüencial das peças adicionadas a uma pasta de processo de acordo com a ordem em que foram adicionados.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Peças do Processo/Opções de Materialização(pdf).	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXVIII – Deve permitir o cadastro de junções dos processos. A partir do momento em que dois ou mais processos são juntados, apenas o processo referência poderá ser tramitado. Neste caso, os processos filhos tramitarão junto com o processo referência.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Juntada de Processos/ Anexação	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXIX – Deve identificar o tipo de junção dos processos, podendo se dar por anexação ou por apensação. A juntada por anexação deverá ser definitiva. A apensação, por sua vez, consistirá na união provisória de dois ou mais processos, visando uniformidade de tratamento em matéria semelhante.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Juntada de Processos/Apensação.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXX – Deve permitir realizar a desapensação de dois ou mais processos juntados por apensação.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Juntada de Processos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXI – Deve permitir a vinculação de processos. Processos poderão ser vinculados por meio do sistema permitindo sinalizar, na consulta, por exemplo, que um processo possui relação com outro processo cadastrado. Ao contrário da junção, quando há uma vinculação entre processos as suas tramitações deverão continuar independentes.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Vinculação de Processos	
# Alterações Solicitadas	

--	--

Requisito	Status
XXXII – Deve permitir o cadastro de volumes de processos físicos com o respectivo número de páginas de cada volume. Os volumes podem ser tramitados conforme critérios pré-definidos, a saber: e) Volumes anteriores tramitam junto com o último volume; f) Volumes anteriores tramitam separados do último volume; g) Volumes anteriores não tramitam.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Volume de Processos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXIII – Deve permitir que, em um único processo, cada volume utilize um critério de tramitação diferenciado.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Tramitação de Processo.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXIV – Deve disponibilizar funcionalidades que permitem classificar um processo como sigiloso, restringindo o acesso de usuários não autorizados a tais processos e documentos.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Processo, Cadastro de Documento e Cadastro de correspondência.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXV – Deve permitir o arquivamento dos processos, documentos protocolados e correspondências. Para os processos físicos deverá ser possível informar os	T

dados da sua localização física (estante, prateleira, caixa, etc.). Depois de arquivados, os processos, documentos ou correspondências não poderão ser movimentados.	
Tela(s) referenciada(s)	
Ou da consulta de processos ou da fila de trabalho(Arquivamento de Processos), Arquivamento de Circulares,	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXVI – Deve permitir a reabertura de processos, documentos protocolos e correspondências arquivados, possibilitando que sejam novamente movimentados	T
Tela(s) referenciada(s)	
Reabertura de Processos/Solicitações(Documentos)	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXVII – Deve permitir o registro de lembretes relacionados ao processo, documento ou correspondência.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Lembretes dos Processos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXVIII – Deve permitir cancelar processos em andamento informando o motivo, o usuário, a data e hora do cancelamento.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cancelamento/Reativação de Solicitações e Processos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XXXIX – Deve permitir reativar processos cancelados.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cancelamento/Reativação de Solicitações e Processos	
# Alterações Solicitadas	

--	--

Requisito	Status
XL – Deve utilizar o conceito de fila de trabalho por usuário apresentando os processos que estão na sua carga, ou seja, processos encaminhados para o usuário ou para o seu setor de lotação.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Processos da Fila de Trabalho	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLI – Deve permitir, através da fila de trabalho, visualizar todos os processos, documentos e correspondências que estão na carga do usuário, agrupados por: <ul style="list-style-type: none"> a) Grupo de assunto ou assunto; b) Situação (recebidos, não recebidos, todos). 	T
Tela(s) referenciada(s)	
Processos da Fila de Trabalho	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLII– Deve disponibilizar recursos de busca na fila de trabalho, possibilitando que sejam aplicados filtros para facilitar a localização dos processos, documentos e correspondências. Além disso, deverá permitir refinamentos sucessivos a partir dos resultados obtidos na busca anterior, com aplicação de novos filtros por tipo, setor atual, período, entre outros.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Processos da Fila de Trabalho(Filtros)	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLIII – Através da fila de trabalho, deverá permitir a tramitação de processos, documentos ou correspondências em lotes.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Processos da Fila de Trabalho	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLIV- Deve permitir confirmar o recebimento de processos físicos utilizando leitor de código de barras.	N
Tela(s) referenciada(s)	
Recebimento de Processo	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLV- Deve permitir cadastro e distribuição de correspondências circulares.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Correspondência	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLVI- Deve permitir a geração de etiquetas de mala direta para as correspondências externas.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Etiqueta Mala-direta/Mala direta	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLVII- Deve disponibilizar workflow nativamente integrado ao sistema, utilizando "engine" (motor) específico para este fim, responsável pela coordenação da execução dos fluxos nele publicados.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Workflow	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLVIII- Deve permitir trabalhar com processos, documentos e correspondências com e sem fluxo de trabalho (workflow) definido. Para processos que possuem fluxo, o "caminho" a ser percorrido deverá estar previamente definido e no momento do encaminhamento, o sistema deverá respeitar o fluxo estabelecido. Para processos, documentos e correspondências sem fluxo definido, o usuário	T

deverá poder informar para qual setor o trâmite será realizado.	
Tela(s) referenciada(s)	
Workflow/Fila de Trabalho	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
XLIX- Deve disponibilizar um editor visual para criação e manutenção das definições dos fluxos de trabalho. O editor deve possuir interface gráfica e permitir o uso de recursos de arrastar e soltar para o desenho dos elementos do fluxo de trabalho.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Fluxos de Trabalho	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
L - O editor visual de fluxos deve possibilitar a impressão do modelo visual do fluxo das atividades, bem como dispõe de recurso de prévia de impressão ("print preview"). Para fluxos que ocupem múltiplas páginas horizontal e/ou verticalmente, o editor deverá mostrar as marcas de corte do diagrama.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Imprimir, Visualizar Impressão	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
<p>LI – Deve disponibilizar funcionalidades que permitem identificar papéis para os participantes em uma tarefa definida no workflow. Os seguintes papéis podem ser assumidos:</p> <p>a) Setor: um processo, documento ou correspondência deverá ser encaminhado para um setor específico. Nesse caso, quando a tarefa é iniciada, todos os funcionários associados ao setor visualizam o mesmo na sua fila de trabalho;</p> <p>b) Pessoa: o processo, documento ou correspondência deverá ser encaminhado para uma pessoa específica. Nesse caso, apenas a pessoa indicada visualiza o mesmo na sua fila de trabalho;</p> <p>c) Responsável: um processo, documento ou correspondência deverá ser encaminhado para o responsável de um setor;</p> <p>d) Cargo/Função: um processo, documento ou correspondência deverá ser encaminhado para um cargo/função, por exemplo, o coordenador. Nesse caso, ele deverá ser encaminhado para a pessoa que exerce a função</p>	T

de coordenador do usuário que deu origem ao processo, documento ou correspondência (solicitante).	
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Fluxos(Inserir novo participante)	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LII - O editor visual deverá dispor de facilidades de uso e produtividade ao usuário na criação de fluxos, através das seguintes funcionalidades: a) Criar novas tarefas, transições, pontos de início e fim do fluxo; b) Reposicionar (mover) os elementos da definição do fluxo através de recursos de arrastar e soltar; Criar e mostrar os participantes do fluxo através de faixas (raias paralelas), que agrupam as atividades de cada participante.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Editor de Fluxo.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LIII - Deve disponibilizar recursos que permitem o encaminhamento dos processos, documentos e correspondências de forma automática entre os setores a partir do fluxo definido para cada assunto e de acordo com as regras definidas para os fluxos.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Encaminhamento de Processo.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LIV - Deve permitir que, ao término de cada tarefa, o processo, documento ou correspondência seja automaticamente encaminhado para a fila de trabalho do setor/pessoa indicado no fluxo previamente definido.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Processos da Fila de Trabalho/Opções de Encaminhamento.	
# Alterações Solicitadas	

--	--

Requisito	Status
LV - Em tempo de execução do fluxo, o sistema deve possibilitar que o usuário visualize (formato gráfico) em qual tarefa o processo, documento ou correspondência se encontra no momento e quais suas possíveis próximas tarefas.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Processos da Fila de Trabalho, Processo Digital, Correspondência,	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LVI - Deve permitir o envio de aviso aos envolvidos com o processo, documento ou correspondência sempre que o prazo estabelecido para uma tarefa for extrapolado.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Avisos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LVII - Deve ter funcionalidades que possibilitem, a qualquer momento, a "quebra" do fluxo definido, dando flexibilidade à sua movimentação nos casos da necessidade de alteração do trâmite previamente definido. Uma vez quebrado o fluxo, o usuário poderá definir para qual setor ou usuário o processo será tramitado.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Fluxo(Configurações adicionais para a tarefa).	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LVIII - Em sua forma descritiva, os fluxos deverão ser representados em formato XML.	T
Tela(s) referenciada(s)	

Cadastro de Fluxo(Exportar para arquivo)	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LIX - O editor deve possibilitar o salvamento (exportação) da definição do fluxo para arquivo XML.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Fluxo(Exportar para arquivo).	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LX - O editor deve possibilitar a importação de um fluxo através de um arquivo XML que obedeça ao padrão definido pelo editor.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Fluxo(Importar de arquivo).	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXI - A definição/declaração dos fluxos deve ser armazenada na base de dados do SGBD.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Fluxo(Salvar no banco de dados)	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXII - A modificação de fluxos pré-existentes e sua republicação deve gerar uma nova versão do fluxo, sendo mantidas as versões anteriores. A própria solução de workflow deve gerenciar a execução das diferentes versões de um mesmo fluxo, seqüenciando o trâmite das tarefas exatamente como estavam definidas na respectiva versão.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Banco de Dados	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
<p>LXIII - Deve ter funcionalidades que permitam realizar consulta das informações pertinentes aos processos, documentos e correspondências cadastrados, mediante a combinação de parâmetros de consulta, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Número do processo, documento ou correspondência; b) Número do expediente de origem; c) Período de entrada; d) Interessado; e) Assunto e/ou grupo de assuntos relacionados; f) Setor atual; g) Número de dias que o processo, documento ou correspondência se encontra dentro de determinado setor; h) Situação; i) Setor de origem. 	T
Tela(s) referenciada(s)	
Consulta de Processos/Solicitações	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
<p>LXIV - Deve permitir a emissão de relatórios das informações pertinentes aos processos administrativos e documentos do Órgão, destacando-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Espelho do processo, contendo as informações referentes ao processo/documento, como dados básicos, lista de interessados e assuntos, 	T

<p>movimentações e junções;</p> <p>b) Relatório de processos por órgão, por interessado, por assunto e município. Nesse relatório deverão ser listados todos os processos administrativos e documentos cadastrados, agrupados por órgão, interessado, assunto e município, conforme relatório selecionado;</p> <p>c) Relatório de processos com prazo definido, listando para cada setor todos os processos que possuem prazo para andamento e indicando os processos que possuem o prazo extrapolado;</p> <p>d) Relatório de processos pendentes para recebimento (processos que foram encaminhados e não tiveram confirmação de recebimento no setor de destino).</p>	
Tela(s) referenciada(s)	
Relatórios.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXV - Deve emitir a guia de tramitação, que possui como objetivo a confirmação do recebimento do processo no setor de destino.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Relatórios/Tramitação/Guia de Tramitação.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXVI - Deve possuir funcionalidade de exibição de avisos ao usuário para informar, no momento em que conectar ao sistema, dados relativos a processos encaminhados para o setor que ainda não tiveram confirmação de recebimento; processos com prazo vencido e; processos encaminhados pelo usuário e que foram recusados pelo setor de destino.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Cadastro de Avisos/Mural de avisos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXVII - Deve permitir o cadastro de classes de documentos de um plano de	T

classificação. Estas classes Deverão ser organizadas em uma estrutura hierárquica.	
Tela(s) referenciada(s)	
ECM/Classes de Documentos.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXVIII - Deve permitir a associação de metadados a classes de documentos. Estes metadados devem possuir três tipos de valores: numéricos, textuais e de data.	T
Tela(s) referenciada(s)	
ECM/Cadastro de Classes	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXIX - Deve permitir a definição de valores padrão para metadados associados a uma classe. Além disso, deverá ser possível indicar se o valor padrão pode ser alterado ou não.	T
Tela(s) referenciada(s)	
ECM/Cadastro de Classes	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXX - Deve permitir a associação de valores a metadados de documentos de acordo com a classe em que é organizado.	T
Tela(s) referenciada(s)	
ECM/Cadastro de Documento	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXI - Deve fornecer mecanismos de "check-out" e "check-in" para controle de edição concorrente de documentos.	T
Tela(s) referenciada(s)	
ECM/Navegador de Documentos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXII - Deve permitir o cadastro de pastas de documentos em estrutura hierárquica.	T
Tela(s) referenciada(s)	
ECM/Navegador de Documentos.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXIII - Deve permitir a definição de restrições de acesso a pastas de documentos. Estas restrições de acesso devem controlar a leitura e/ou escrita de documentos na pasta para setores, usuários e/ou grupos de usuários específicos.	T
Tela(s) referenciada(s)	
ECM/ Navegador de Documentos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXIV - Deve possuir módulo para escaneamento de documentos físicos. O módulo de escaneamento deve funcionar de forma integrada ao sistema.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Digitalizar Documento	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXV - O módulo de escaneamento deve ser compatível com os padrões de scanner TWAIN e SANE.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Peças/Digitalizar	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXVI - O módulo de escaneamento deve permitir a execução de operações de imagem básicas sobre os documentos escaneados, como rotação, recorte e inversão.	T
Tela(s) referenciada(s)	

Digitalizar Documento.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXVII - O módulo de escaneamento permite a gravação de documentos nos formatos: JPG, GIF, BMP e PDF.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Digitalizar Documento	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXVIII - O sistema deve criar uma pasta controlada para cada processo cadastrado. No caso de pastas de processos, o sistema deve garantir que apenas as peças anexadas na tramitação atual do processo sejam alteradas ou excluídas. Assim sendo, o sistema deve impedir a alteração destas peças a partir do momento em que o processo é tramitado a outro setor.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Atende.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXIX - Deve disponibilizar recursos de busca e análise de informações, possibilitando que sejam feitas pesquisas no conteúdo textual das peças juntadas ao processo, tais como pareceres e despachos.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Consulta de Processos	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXX - Deve permitir refinamentos sucessivos a partir dos resultados obtidos em uma busca anterior, com aplicação de novos filtros por assunto, interessado e outras informações relacionadas.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Resultado da Consulta de documentos.	

# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXXI - Deve possibilitar a ordenação dos resultados em ordem de relevância, considerando para isso o número de ocorrências do termo pesquisado.	T

Tela(s) referenciada(s)
Atende.

# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXXII - Deve dispor de mecanismo de visualização de informações em rede, apresentando graficamente cada um dos elementos associados aos processos e sua relação entre si, devendo ser possível identificar outros processos de um mesmo interessado.	T

Tela(s) referenciada(s)
Resultado da Consulta de documentos.

# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXXIII - Deve possuir módulo de consulta de processos que permite que usuários externos realizem consultas, por meio da Internet, de informações referentes aos processos que deram entrada no Órgão, permitindo visualizar dados cadastrais do processo, seu andamento dentro do Órgão e os pareceres dados em cada setor. Esta consulta pode ser realizada mediante o número do processo e o nome ou CPF do interessado. Este módulo também utiliza rotina fonética para pesquisa do interessado do processo.	P

Tela(s) referenciada(s)
Portal de Atendimento/Consulta

# Alterações Solicitadas	
	Incluir o campo número externo.

Requisito	Status
LXXXIV - Deve possuir funcionalidade para conferir, por meio da Internet, as peças originais dos processos, assinadas digitalmente, a partir das peças físicas. Para garantir a segurança das informações e não permitir o acesso por	T

usuários não autorizados, o sistema deve exigir que o usuário informe um código de acesso o qual deverá ser gerado no momento da impressão da cópia física do documento.	
Tela(s) referenciada(s)	
Portal de Atendimento/Consulta do Processo.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXXV - Deve permitir a importação de dados dos sistemas já existentes.	T
Tela(s) referenciada(s)	
Importação via script.	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
LXXXVI - Deverá contemplar os requisitos exigidos no e-ARQ Brasil(modelo de requisitos para sistemas informatizados de Gestão Arquivísticas de Documentos) de acordo com a resolução do conselho nacional de arquivos, N°25 de 27 de abril de 2007, para que a gestão documental seja garantida.	P
Tela(s) referenciada(s)	
# Alterações Solicitadas	

Requisito	Status
	N
Tela(s) referenciada(s)	
# Alterações Solicitadas	
	Inserção do campo matrícula, e CPF obrigatório, controle da situação do aluno e servidores no geral (de forma que verifique se esta ou não ativo), onde seria configurado o tipo do assunto em relação a este status. Por exemplo, aluno inativo não pode solicitar abertura de validação de disciplina. Em município o campo ficará em branco.

Requisito	Status
	N

Tela(s) referenciada(s)	
# Alterações Solicitadas	
	Para os processos digitais, deverá ser possível alterar o prazo definido no workflow. O prazo alterado só poderá ser efetivado caso seja um prazo menor ao pré-estabelecido.

4 Aprovação

Através do presente instrumento, aprovamos as definições acima especificadas no Sistema de Processos Administrativos.

Participantes	Assinatura
Rafael Orivaldo Lessa	
Carlene Maria Schlemper	
Bráulio Adriano de Mello	
Ronaldo Breda	
Hellen Karina Migoto	
Jocelaine Zanini Rubim Link	
Murilo Billig Schafer	
Liandro Pedro Luft	
Victor Siqueira	
Eliseu dos Santos Lima	
Fernanda Mara Peretti	
Fernanda Knorst	
Gilson Pires	
Vanessa	

4. Appendix

Always to present materials according to the following order:

Particulars	Amount
1. Salaries	
2. Wages	
3. Bonus	
4. Gratuity	
5. Provident Fund	
6. Pension	
7. Leave Encashment	
8. Other benefits	
9. Other	
10. Total	