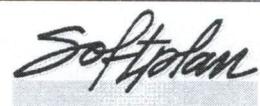


**PROJETO SOLAR****RVR-SOLAR-SCL.2011.0001****RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE  
REQUISITOS**  
**Poligraph**

**Sistema: SCL – Sistema de Compras e Licitações**  
**Cliente: UFFS – Universidade Federal da Fronteira**  
**Sul**

**FEVEREIRO/2011**

## Apresentação

Este documento contém os tópicos da validação do sistema SCL – Sistema de Compras e Licitações, referente à apresentação e validação de suas principais características, funcionalidades e facilidades.

## 1 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 SCL – Sistema de Compras e Licitações.

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

## 2 Requisitos do sistema

Neste tópico serão apresentados e validados os requisitos obrigatórios do sistema SCL – Sistema de Compras e Licitações segundo ATO CONVOCATÓRIO Nº 001/2010-CGDT. Cada requisito será individualmente discutido e validado de acordo com as seguintes especificações de Status: **T** - Atende totalmente **P** - Atende parcialmente **N** – Nova necessidade.

Requisito	Status
I – Cadastro de Pedido de Licitação. Deve permitir informar os dados necessários às tramitações processuais para realização da compra ou instauração do processo licitatório, contemplando informações como o objeto, a justificativa para a licitação, os lotes e/ou itens, entre outros. Deve permitir a emissão automática do documento a ser anexado ao processo administrativo.	T

Requisito	Status
II – Deve implementar facilidades de workflow, por meio de ferramenta gráfica, permitindo automatizar o fluxo da solicitação de compras desde a sua elaboração até a homologação do resultado da licitação com a criação de filas de trabalho, as quais serão acompanhadas pelos usuários do sistema. As principais características do workflow são: <ol style="list-style-type: none"> <li>Deve permitir identificar papéis para os participantes de uma tarefa definida no fluxo de trabalho;</li> <li>Deve permitir a tramitação do pedido entre os participantes do processo de forma eletrônica, criando o conceito de filas de trabalho, na qual o pedido é encaminhado de uma fila para outra de acordo com o fluxo e as regras definidas;</li> <li>Deve possibilitar a visualização, em formato gráfico, do fluxo definido para um processo, tornando possível a verificação das etapas do fluxo já concluídas, bem</li> </ol>	T

como as próximas etapas.	
--------------------------	--

Requisito	Status
III – Deve permitir estabelecer prazos para cada uma das tarefas do fluxo de trabalho, possibilitando a definição de alertas ou ações quando do não cumprimento dos prazos estabelecidos.	T

Requisito	Status
IV – Deve permitir a aprovação dos pedidos de licitação, sendo armazenados todos os despachos e pareceres emitidos em formato eletrônico.	T

Requisito	Status
V – Deve disponibilizar catálogo de materiais e serviços para seleção dos itens a serem licitados. O catálogo deve disponibilizar a descrição padrão do item, possibilitando ao usuário detalhar ainda mais o material/serviço a ser contratado.	T

Requisito	Status
VI – Deve permitir a definição dos locais de entrega ou realização dos serviços, possibilitando identificar a quantidade a ser entregue em cada localização.	T

Requisito	Status
VII – Deve permitir a definição de amostras e critérios de avaliação dos itens a serem comprados/licitados.	T

Requisito	Status
VIII – Deve possibilitar a solicitação de esclarecimentos ou ajustes no pedido de licitação, gravando histórico das tramitações do processo.	T

Requisito	Status
IX – Deve dispor de recursos para anexação de documentos digitais ao pedido.	T

Requisito	Status
X – Deve permitir a realização de pesquisas de preços, selecionando fornecedores para envio de formulário eletrônico para preenchimento das cotações. Os formulários eletrônicos serão encaminhados da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Como anexo, via e-mail, através de planilha eletrônica em formato MS-Excel ou BrOffice;</li> <li>b) Como link, para interface disponibilizada na Internet, através da qual o usuário informa a proposta de forma on-line;</li> <li>c) Impresso, para ser enviado via fax.</li> </ul>	T

Requisito	Status
XI – No caso dos formulários enviados via planilha eletrônica, deve dispor de funcionalidade para importação dos dados preenchidos pelo fornecedor. No caso das propostas preenchidas via Internet, deve dispor de interface para consulta dos preços ofertados pelo fornecedor. No caso das propostas impressas, deve dispor de interface para registro dos preços ofertados pelo fornecedor.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XII – Deve permitir a geração do extrato da cotação de preços, possibilitando a composição do valor estimativo para licitação a partir da média das propostas. Deve permitir que, no processamento do resultado, o usuário possa excluir o menor valor ofertado para cada material, o maior valor ofertado, o menor e o maior valor ofertado ou não excluir nenhum dos valores.	T
Segundo nova regra definida no TCU, os valores de referência para a licitação não devem ser calculados através da média aritmética e sim através da mediana das propostas por fornecedores.	

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XIII – Deve permitir que pedidos sejam juntados para formar um único procedimento licitatório, conforme característica do objeto solicitado.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XIV – Deve permitir o registro da indicação de recursos orçamentários para o processo licitatório (projeto/atividade, elemento de despesa e fonte de recursos a serem utilizados).	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XV – Deve permitir o armazenamento das informações relativas ao edital, possibilitando o resgate das informações do pedido e aprovações e a complementação das informações necessárias para a montagem do edital. Deve possibilitar a identificação do tipo de licitação, critério de julgamento, percentuais de garantia, local de entrega das propostas e onde acontecerá a reunião de licitações.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XVI – Deve possibilitar o registro dos documentos habilitatórios a serem exigidos dos participantes da licitação.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XVII – Deve permitir o registro dos critérios de pontuação técnica dos participantes, quando o edital contemplar a fase técnica.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XVIII – Deve possibilitar a divisão do objeto do edital em lotes e itens. Deve permitir ainda registrar informações relativas aos lotes e itens, incluindo descrição do lote/item, valor, unidade de medida e a quantidade.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XIX – Deve dispor de assistente para geração de modelos de documentos para o processo licitatório. Os modelos de documentos devem contemplar a elaboração de minutas de edital, minutas de contrato, avisos de licitação, atas de sessão e relatório final da licitação.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XX – Deve permitir a alteração dos modelos de documentos, sendo controlado o versionamento dos modelos.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
------------------	---------------

XXI – Deve permitir, quando da elaboração da minuta do edital, selecionar o modelo de minuta a ser utilizado e, através de assistente, gerar o documento com base nas informações cadastradas no sistema. Deve permitir a especialização dos modelos de edital por modalidade, tipo, categoria, setor, participação ou não de consórcios, existência de um ou mais lotes, e outros assuntos de interesse do Órgão.	T
--	---

Requisito	Status
XXII – Dispõe de recursos para anexação de documentos digitais ao edital de licitações ou a qualquer uma das etapas do procedimento licitatório.	T

Requisito	Status
XXIII – Deve possibilitar a emissão dos avisos de abertura, de resultado do processo licitatório e de publicação do edital no Diário Oficial e outros veículos de comunicação.	T

Requisito	Status
XXIV – Deve possibilitar o registro de recursos e impugnações para cada uma das etapas do certame licitatório.	T

Requisito	Status
XXV – Deve permitir o registro dos questionamentos realizados pelas empresas, possibilitando encaminhar as respostas a todos os interessados do processo por intermédio de e-mail e via interface a ser disponibilizada na Internet.	T

Requisito	Status
XXVI – Deve possibilitar o agendamento das licitações com emissão de e-mail de confirmação para os membros da comissão de licitações. O e-mail deve permitir que o membro da comissão, via link no corpo do e-mail, confirme ou negue sua participação.	T

Requisito	Status
XXVII – Deve possibilitar que, além da data de abertura, possam ser registradas as datas previstas para cada etapa do processo licitatório, permitindo acompanhar a agenda de cada licitação. O sistema deve registrar as datas em que cada tarefa foi realizada permitindo comparação entre o cronograma previsto e o real para o processo licitatório.	T

Requisito	Status
XXVIII – Deve disponibilizar assistente para auxiliar o usuário na seleção das informações relativas ao andamento das reuniões públicas ou privadas da comissão de licitações, resultando na produção automatizada da ata de reunião, por intermédio da seleção de um dos modelos disponibilizados.	T

Requisito	Status
XXIX – Deve permitir o registro das empresas participantes do processo licitatório.	T
Durante o processo licitatório de uma carta convite, o certame só pode prosseguir se houverem 3 ou mais empresas habilitadas na fase anterior a fase atual.	

Requisito	Status
XXX – Deve permitir o cadastramento de informações relativas à apresentação de cada um dos documentos habilitantes exigidos no edital.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXI – Deve emitir planilha com os documentos exigidos no edital para que a comissão de licitação proceda com a análise dos documentos entregues pelos participantes. Deve permitir registrar, ao final da análise da documentação, a habilitação ou não de cada empresa.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXII – Deve permitir a emissão do extrato da fase de habilitação, contendo as informações consolidadas da avaliação da documentação de cada uma das empresas.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXIII – Deve exibir as informações com os critérios cadastrados para o edital e permitir o registro da pontuação obtida pelas empresas participantes. Deve permitir ainda que os critérios sejam pontuados individualmente e por agrupamentos.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXIV – Deve permitir emissão de documento contendo as informações consolidadas da avaliação das propostas de cada uma das empresas.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXV – Deve permitir o registro de informações relativas às propostas de preço apresentadas pelas empresas para participação no edital.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXVI – Deve permitir que depois do cadastro de todas as propostas, seja realizado o processamento do resultado da licitação, com sugestão da classificação das propostas baseada nos valores cadastrados. Deve permitir a interferência do usuário na escolha dos vencedores, pelo menor preço por item ou menor preço global.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXVII – Deve permitir a localização dos processos licitatórios, baseado em características diversas dos editais. Deve permitir a seleção de parâmetros de consulta por: modalidade, número do edital, valor, data da abertura da documentação ou proposta, unidade administrativa/setor e empresa participante.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXVIII – Deve disponibilizar um assistente de documento para auxiliar o usuário na seleção das informações relativas ao processo licitatório para geração do resumo dos trabalhos e resultados alcançados durante o processo.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XXXIX – Deve permitir a homologação do processo por parte do ordenador da despesa.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XL – Deve possibilitar que todos os documentos, despachos e tramitações do processo licitatório possam ser consultados no sistema de processos administrativos, sendo possível visualizar a pasta virtual do processo.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XL I – Deve dispor de recursos para assinatura e protocolação digital de cada uma das peças adicionadas ao processo.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLII – Deve possibilitar o armazenamento das informações relativas às empresas, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Informações gerais (razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e área de atuação);</li> <li>b) Informações financeiras para cálculo da capacidade financeira das empresas;</li> <li>c) Histórico das razões sociais e registro de suspensões das empresas.</li> </ul>	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLIII – Deve permitir o registro das informações relativas à documentação apresentada pelas empresas que se propuserem à realização do registro cadastral, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Documentos apresentados;</li> <li>b) Avaliação dos documentos;</li> <li>c) Data de validade dos documentos.</li> </ul>	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLIV – Deve permitir o registro dos documentos de capacitação apresentados, por empresa.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLV – Deve permitir a emissão do certificado de registro cadastral para as empresas que forem consideradas capacitadas, com base na análise da documentação apresentada.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLVI – Deve permitir consultar as informações relativas às empresas que possuem o certificado de registro cadastral com o Órgão.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLVII – Deve disponibilizar interface, para acesso pela Internet, que possibilite a divulgação dos processos licitatórios do Órgão, disponibilizando digitalmente os editais, documentação exigida, avisos, atas e até o relatório final de uma licitação, conforme interesse por parte da Instituição.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLVIII – Deve disponibilizar interface de integração com o Comprasnet, possibilitando a publicação dos pregões de forma automatizada, bem como o retorno do resultado do pregão para registro no sistema.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
XLIX – Deve permitir que o setor responsável assine digitalmente cada edital antes de sua disponibilização no portal.	T

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
L – Deve permitir que os cidadãos, que acessarem a interface disponibilizada na Internet,	T

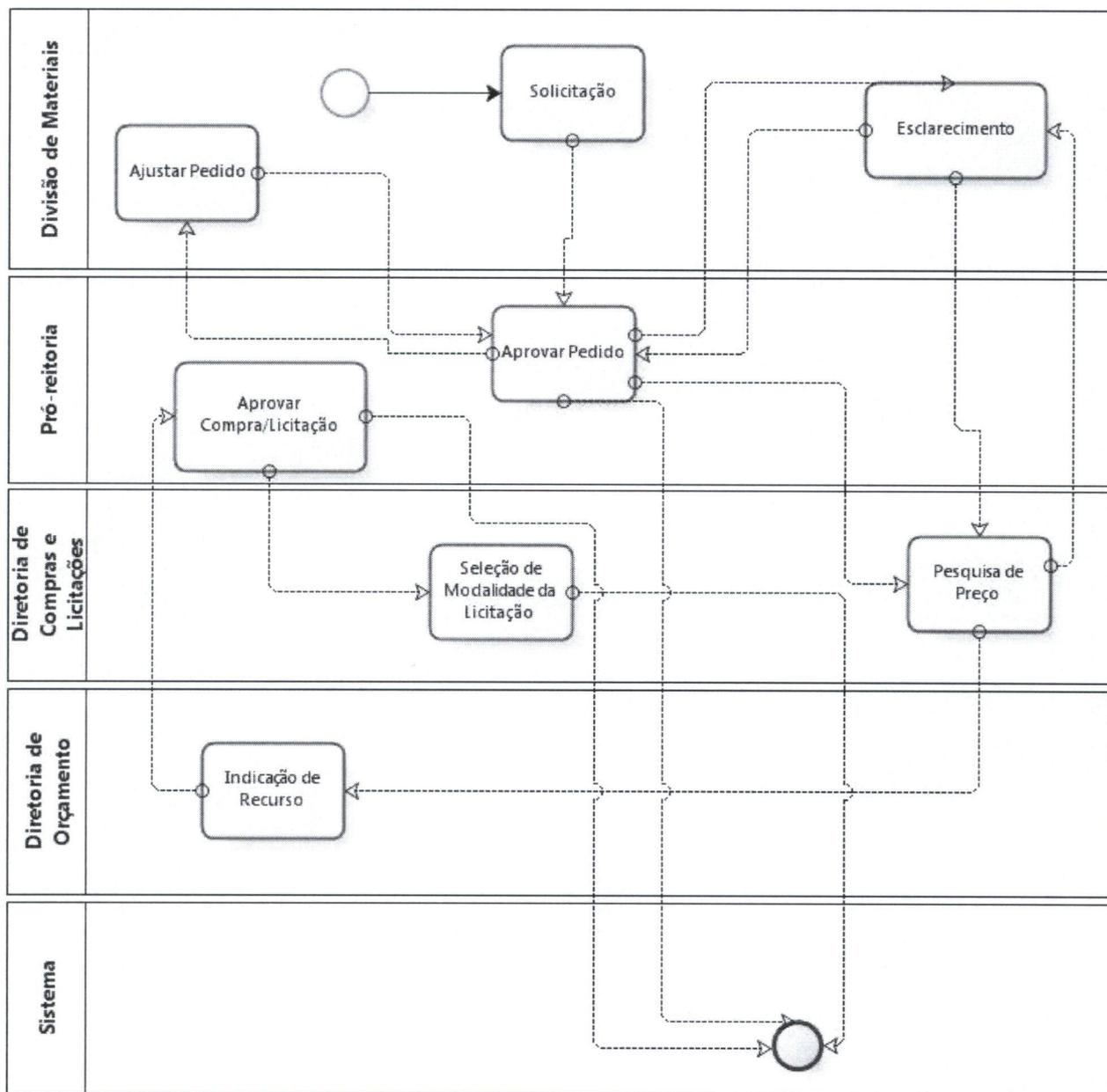
possam realizar o download das publicações legais da licitação (edital, avisos, etc.).	
--	--

<b>Requisito</b>	<b>Status</b>
LI – Deve disponibilizar consulta comparativa entre os valores estimativos e os valores finais para cada processo licitatório.	T

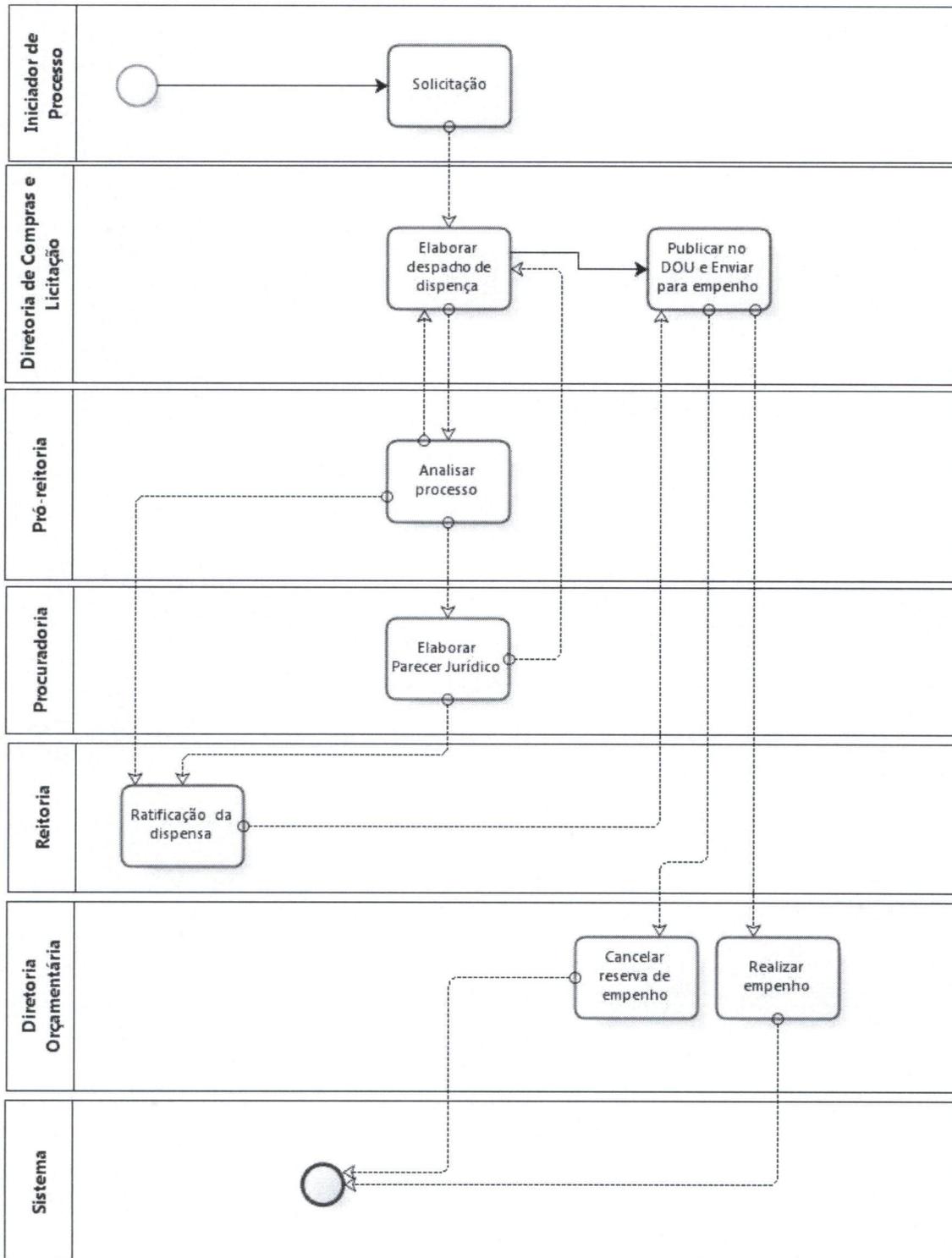
<b>Novos Requisitos</b>	<b>Status</b>
I – Ao realizar uma licitação, deve ser possível o envio de e-mail a todos os fornecedores que já participaram de outras licitações que continham os mesmo itens da licitação atual. Dessa forma é possível avisar as empresas a respeito da existência dessa licitação.	
II – Criar novo relatório apresentando informações de empresas que mostraram interesse em participar de processos licitatórios. Dessa forma, se a licitação for deserta, é possível iniciar uma dispensa ou inexigibilidade com essa justificativa.	
III – Criação de novo relatório com a economicidade do processo licitatório. Esse relatório deve apresentar ao pró-reitor informações suficientes para ver a economicidade da licitação, as empresas vencedoras com seus respectivos valores e itens vencidos e os itens fracassados.	
IV – Criar novo modelo para “Termo de desistência recursal” que poderá ser impresso juntamente com as atas do certame. Esse modelo servirá para que as empresas abdicuem dos recursos durante o certame.	
V – Enviar e-mail para todos os interessados na licitação quando algum destes interessados apresentar questionamento ou impugnação para o edital.	

### 3 Fluxos

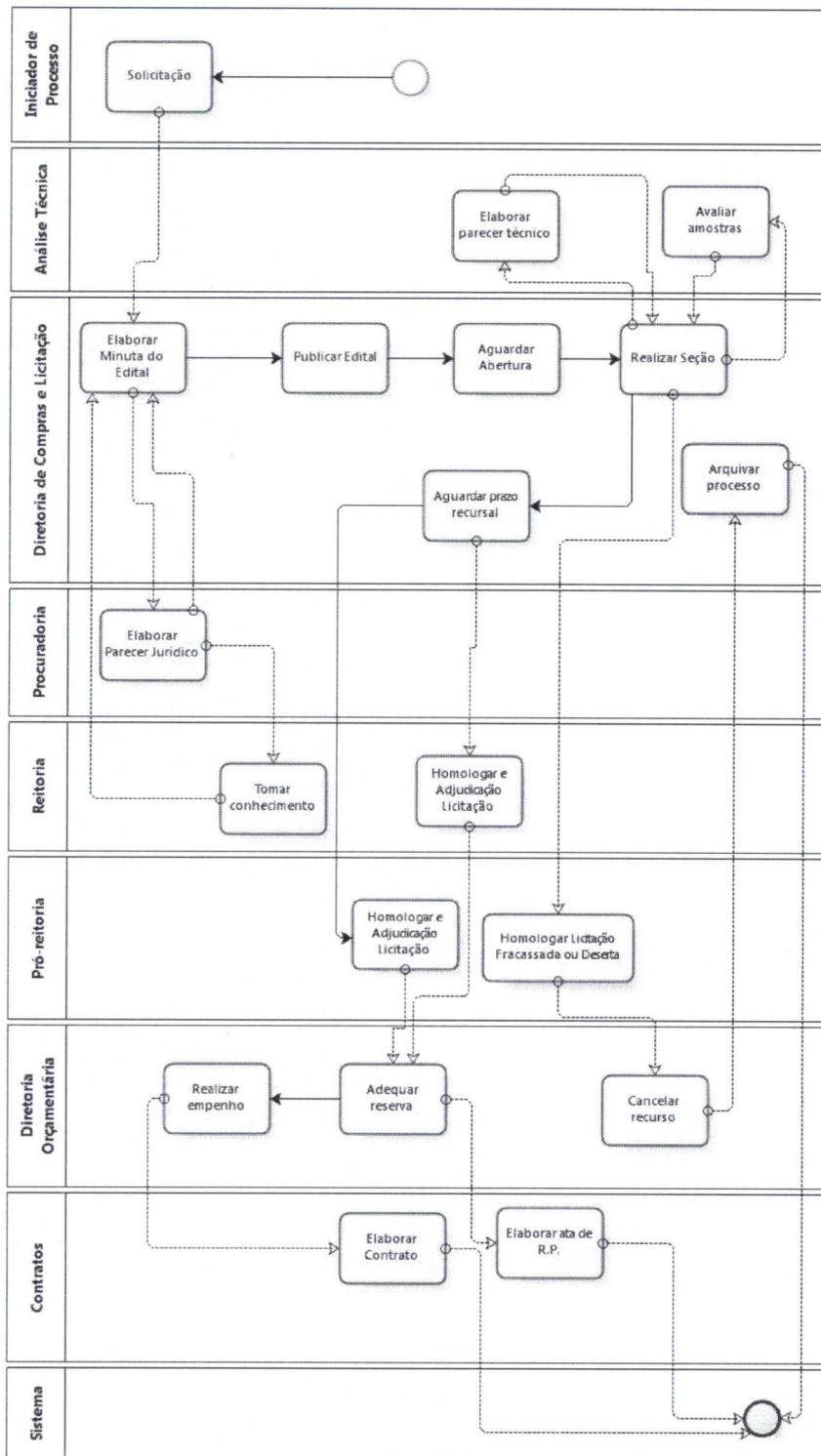
#### Pedido de Aquisição de Materiais



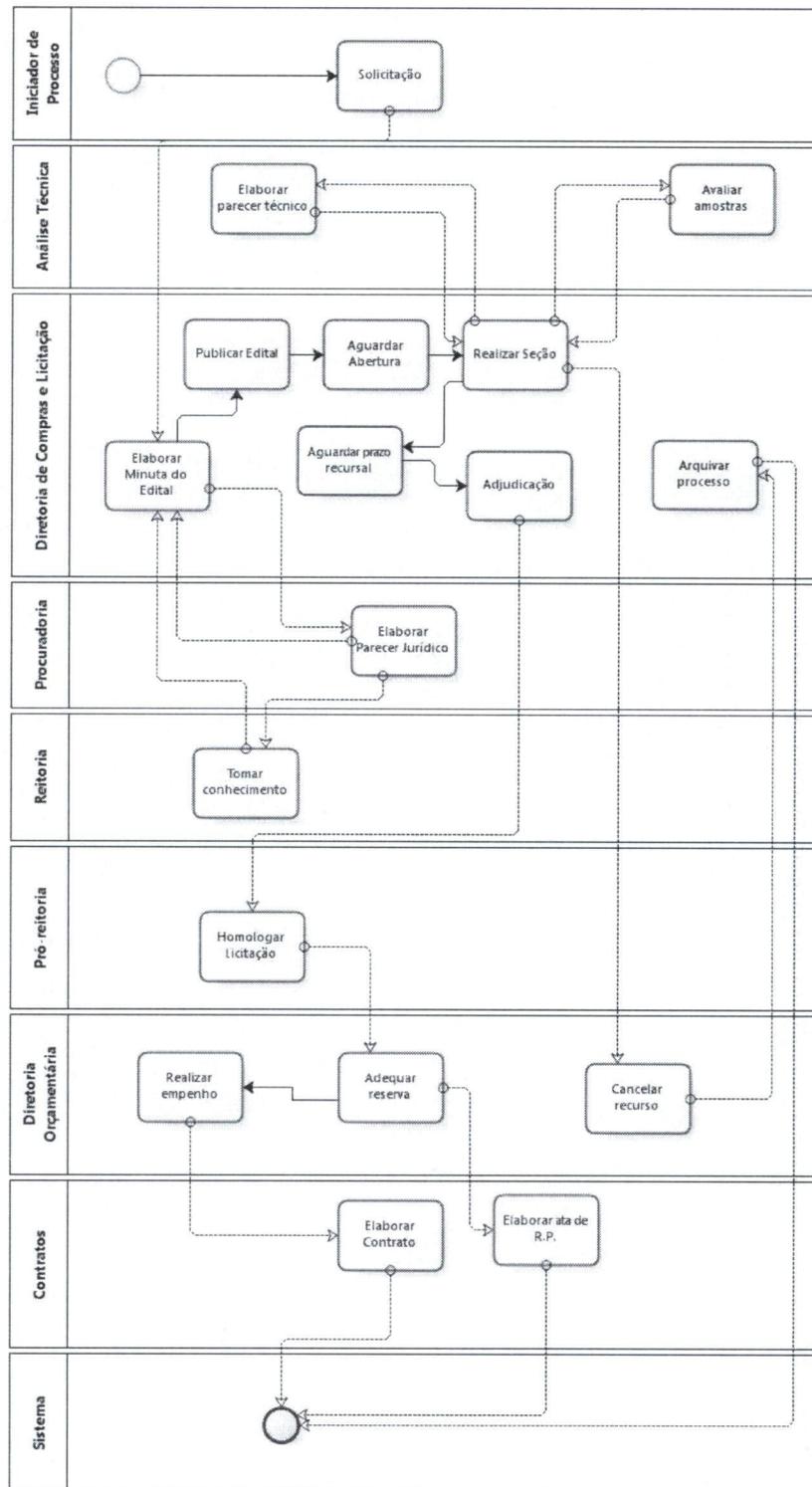
### Dispensa de Licitações



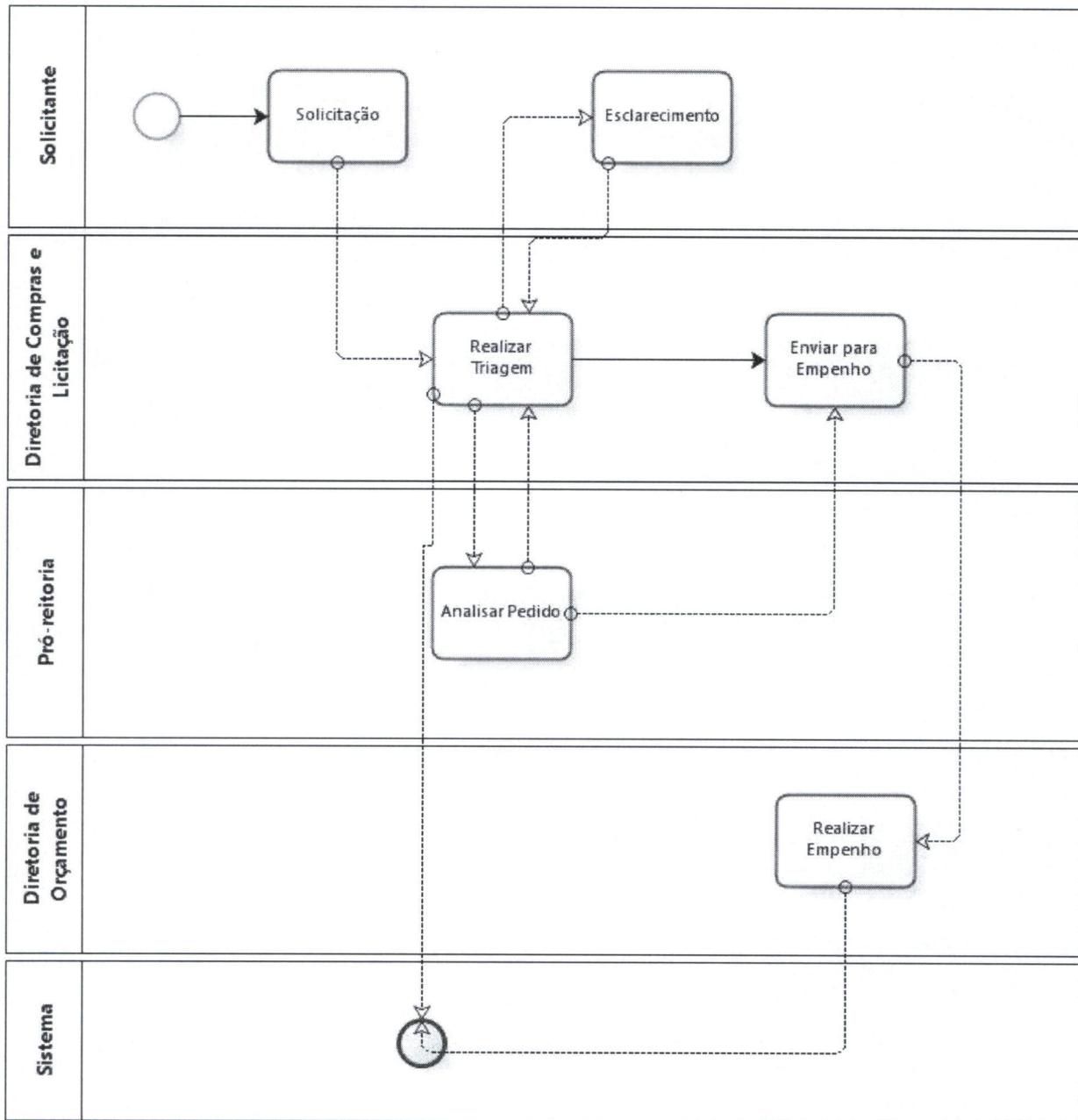
### Concorrência, Carta Convite e Tomada de Preços



## Pregão Eletrônico

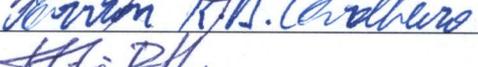


### Pedido de Autorização de Fornecimento



#### 4 Aprovação

Através do presente instrumento, aprovamos as definições acima especificadas no sistema SCL – Sistema de Compras e Licitações.

Participantes	Assinatura
Maurélio Corrêa da Silva Filho	
Ernani César dos Santos	
Bráulio Adriano de Mello	
Jones Muneron	
Vinícius Meirelles	
Everton Cavalheiro	 Everton R.M. Cavalheiro
Thiago Pinheiro	
Ronaldo Breda	