

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA**Cliente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL**Projeto:** SCL.NET**Data da Visita:** 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011.**RELATOR:** Ernani César dos Santos (Analista de sistema)

Técnicos Envolvidos	Função	Horários
Ronaldo Antônio Breda	Responsável pelos sistemas	Segunda-feira à quinta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30.
Thiago Rippel Pinheiro	Diretor de Compras e Licitações	Segunda-feira das 08:00 às 10:00. Sexta-feira das 11:00 às 11:45.

Motivo da Visita

A visita técnica foi realizada para dar continuidade ao projeto piloto do SCL.Net e verificar a necessidades de adequação nas rotinas e fluxos disponibilizados pelo aplicativo.

Relatório da Visita**Chapecó, 12 de dezembro de 2011.****Local:** Diretoria de Compras e Licitações.**Objetivo:** Cadastrar modelos de documentos e discutir fluxos de trabalho.Relatório das atividades desenvolvidas:

O projeto piloto do SCL iniciou-se na manhã de segunda-feira, às oito horas. Estavam reunidos Ronaldo Breda – representando a Diretoria de Sistemas; Thiago Pinheiro – representando a Diretoria de Compras e Licitações e Ernani Santos – representando a Softplan. Ficou estabelecido que, durante a manhã de segunda-feira trabalharíamos no cadastro de modelos de documentos e que durante a tarde iríamos discutir os fluxos de trabalho, apontando melhorias e alterações a serem realizadas. Os modelos de documentos cadastrados foram:

- Edital para pregão eletrônico de materiais com registro de preço;
- Termo de desistência recursal utilizado nas sessões de licitação nas modalidades concorrência e convite;
- Relatório final de licitação (relatório de homologação);
- Ata de registro de preço;
- Termo de referência;

Para o relatório final de licitações é necessário recuperar as informações referentes aos recursos, incluindo, sujeito que impetrou o recurso, resumo do recurso, data do recurso, resultado do julgamento, resumo do julgamento e data do julgamento. Estas variáveis foram levantadas nesta etapa e, portanto, geraram demanda de codificação, as quais serão planejadas em conjunto com a UFFS.

Foi apontada também a necessidade do desenvolvimento da integração com o novo sistema do governo, o SIASGNET. Foi solicitado ao Thiago que intermediasse junto ao SERPRO as informações necessárias e o acesso ao ambiente de treinamento/homologação do SIASGNET para que a Softplan

possa realizar as alterações no sistema e realizar os devidos testes. O Thiago encaminhou um usuário para acesso ao SIASNET por e-mail, e a equipe da Softplan irá verificar as ações necessárias.

Durante a tarde estava agendada discussão sobre os fluxos, porém optou-se em continuar o cadastro dos modelos, visto que os servidores do setor de compras estavam muito envolvidos com os pregões que estavam em andamento. Foram cadastrados os seguintes modelos:

- Ata de abertura dos envelopes da habilitação;
- Ata da habilitação;
- Ata de abertura dos envelopes das propostas;
- Ata de julgamento das propostas.

Chapecó, 13 de dezembro de 2011.

Local: Diretoria de Compras e Licitações.

Objetivo: Realizar uma pesquisa de preço e tramitar um processo de compra até o final do fluxo.

Relatório das atividades desenvolvidas:

No período da manhã foi realizado o cadastro de um pedido de compra, o qual foi encaminhado até a etapa de pesquisa de preços. Na pesquisa de preços, o processo foi publicado no portal de licitações e encaminhado por e-mail aos fornecedores. O objetivo era validar estas duas formas de envio de pesquisas para os fornecedores (portal e e-mail). Para tanto, o processo utilizado foi o de nº 23205.010315/2011-89. Não foram encontradas dificuldades nestas etapas.

O Thiago questionou a respeito dos editais híbridos, onde somente alguns itens ou lotes são exclusivos para EPP/ME. Verificou-se que o sistema não contempla esse tipo de abordagem. A equipe da Softplan irá providenciar uma proposta e encaminhar para a Universidade. Outro ponto relatado trata-se do fato de que ao gerar um pedido por lotes (grupos) a numeração destes é realizada dentro do grupo, exemplo Lote 1 – item 1, Lote 2 – item 1. O diretor de compras solicitou que a numeração seja realizada de forma geral, isto é, da seguinte forma Lote 1 – item 1, Lote 2 – item 2. Desta forma cada item terá uma identificação única dentro da licitação. Foi repassado que essa não é a abordagem usual, entretanto, o diretor solicitou a demanda de alteração.

Como os servidores do setor de compras e licitações estavam muito ocupados com as licitações, e como, segundo o diretor da DCL, não havia possibilidade alguma de ser afastado pelo menos um dos seus servidores para acompanhar o projeto piloto, ficou decidido que, o projeto piloto seria realizado pelo analista da *Softplan* – Ernani César dos Santos em conjunto com o coordenador do sistema SOLAR na UFFS Ronaldo Antônio Breda. Como plano de trabalho decidiu-se cadastrar um processo de compra, do tipo pregão eletrônico com registro de preço e as autorizações de fornecimento associadas. Desta forma a solução seria validada, verificando seu funcionamento e aderência com o órgão, de acordo com os termos descritos no edital de licitação que adquiriu este produto. Durante a tarde de terça-feira, foi iniciado o cadastro do processo, o qual foi tramitado até a atividade 'Elaborar minutado do edital', de acordo com o fluxo estabelecido para pregão eletrônico.

Durante a tarde foram discutidas as alterações realizadas no sistema de compras e licitações. Uma das alterações influencia um grupo de usuários que se encontram geograficamente distribuídos em outras Unidades, impossibilitando a realização de um treinamento. Decidiu-se por fazer um vídeo tutorial explicando como realizar uma pesquisa de preço e como gerar um pedido a partir desta pesquisa.

Chapecó, 14 de dezembro de 2011.

Local: Diretoria de Compras e Licitações.

Objetivo: Continuar a tramitação do processo.

Relatório das atividades desenvolvidas:

No dia 14 de dezembro, o processo foi tramitado até a etapa de homologação. Devido configuração incorreta do sistema, houve dificuldade ao inserir uma peça no relatório final de licitação. Aproveitando a oportunidade, foi explicado ao Ronaldo como funcionam os parâmetros do sistema e quais são os seus objetivos. O parâmetro foi reconfigurado e o sistema passou a apresentar o comportamento esperado.

Chapecó, 15 de dezembro de 2011.

Local: Diretoria de Compras e Licitações e Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística.

Objetivo: Finalizar a tramitação do processo.

Relatório das atividades desenvolvidas:

Neste dia processo de compra foi finalizado com sucesso. O pedido tramitou por todas as etapas do fluxo, sendo iniciada a elaboração das autorizações de fornecimento. O fluxo de AF foi discutido com a Luciane e com o Thiego, desenhado na ferramenta disponibilizada pelo sistema e publicado no ambiente de produção. Além disso, foram produzidos os modelos necessários para esse requisito (AF). Foi realizado o cadastro de um pedido de autorização de fornecimento e tramitado conforme desenho estabelecido no fluxo (*Workflow*).

Adicionalmente, foi realizada reunião com o Diretoria de Patrimônio e Logística e o Cristiano (SGF) para deliberar a respeito a integração entre os sistema financeiro, de almoxarifado, de patrimônio e compras. Foram identificadas algumas alterações nos fluxos, e delegadas as funcionalidades de liquidação e pagamento para o sistema financeiro, tirando qualquer tramitação referente a estas etapas do sistema de compras.

Chapecó, 16 de dezembro de 2011.

Local: Diretoria de Compras e Licitações.

Objetivo: Tirar dúvidas e definir ações futuras.

Relatório das atividades desenvolvidas:

Na manhã do dia 16 de dezembro, os pedidos de autorização de fornecimento foram finalizados enquanto o Ronaldo acompanhava o Cristiano nas questões relacionadas ao SGF. Foram adicionados os anexos do pedido de AF, o qual ficou pronto para os devidos encaminhamentos. Às 11 horas foi realizada reunião com o Thiego e com o Ronaldo para levantar melhorias e alterações necessárias no aplicativo.

Nesta reunião foi deliberado o seguinte:

1. Serão retiradas as atividades receber material, liquidação e pagamento de acordo com o acordado na reunião com a DGPL no dia anterior;
2. A partir de Janeiro de 2012, todos os processos serão realizados exclusivamente pelo sistema de compras;

3. O sistema será alterado para aceitar editais híbridos e ter numeração seqüencial geral de itens, independente da licitação ser por lotes ou por itens;
4. Qualquer problema que ocorrer no sistema será notificado à Softplan;
5. A utilização do sistema não será mais descontinuada em qualquer hipótese;
6. Implementação das variáveis que não estão disponíveis no cadastro de modelos de documentos, a medida que demandadas pela Universidade;
7. Elaboração de um tutorial eletrônico (vídeo explicativo) para difundir a utilização da nova pesquisa de preço;
8. Desenvolvimento da integração com o novo sistema do governo, o SIASGNET;
9. Marcar uma próxima semana de acompanhamento para treinar os usuários do setor de compras nas novas funcionalidades do sistema, por exemplo, separar pedidos, copiar pesquisas de preço.

Ernani César dos Santos (Relator)

Florianópolis, 19 de dezembro de 2011.

Universidade Federal da Fronteira Sul