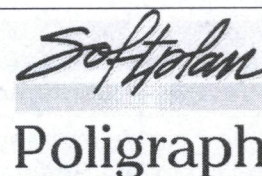


PROJETO SOLAR**MATRIZ DE APROVAÇÃO****Softolan**
Poligraph

1 Apresentação

Esta matriz contém os tópicos referentes à validação do Sistema de Informações Patrimoniais – SIP.Net, apresentando as modificações solicitadas e os respectivos projetos de solução.

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 serão adequadas no Sistema de Informações Patrimoniais – SIP.Net.

3 Funcionalidades e características do sistema


Descrição das adaptações solicitadas

Requisito	Descrição da solicitação
XXXVII	Ajustar layouts dos termos conforme documentos impressos entregues aos analistas da Softplan. Incluir também termos de saída de bens para uso fora do órgão e saída para conserto.


Solução apresentada

Abaixo seguem layouts a serem disponibilizados pelo sistema, conforme discussões com equipe da UFFS:


a) Termo de responsabilidade

	Sigla Órgão - Descrição Órgão	Termo de Responsabilidade N° XX/AAAA	Data de emissão			
			Página X de Y			
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística						
Imóvel: Prédio 1 - Localização Data: Data do termo Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE)						
Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$
001	0000001		Monitor 17" - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00
TOTAL						1200.00
Declaro pelo presente TERMO, que recebi o(s) material(is) acima discriminado(s), ficando responsável pela sua guarda e controle de carga.						
				_____ de _____ de _____		
Patrimônio Departamento de Registro de Bens				Nome do Responsável (Número SIAPE)		
*Este documento é oficial e deverá ser, obrigatoriamente, assinado pelo responsável e encaminhado ao setor de Patrimônio a partir da data do recebimento dos materiais contidos no presente. (diminuir a letra)						
-- Duas vias (Destino e Patrimônio)						

b) Termo de baixa

	Sigla Órgão - Descrição Órgão	Termo de Baixa Nº XX/AAAA	Data de emissão				
			Página X de Y				
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística							
Setor solicitante: Sigla - Nome do Setor							
Localização: Nome da localização							
Data: Data da baixa							
Motivo: Obsolescência							
Forma de descarte: Destruição							
Processo:							
Observação:							
Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$	Substitui
001	0000001		Monitor 17' - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00	NN/AAAA/T.T
TOTAL						1200.00	
_____ de _____ de _____							
_____				_____			
Comissão de Avaliação de Baixa de Material				Patrimônio			
				Departamento de Registro de Bens			
-- Duas vias (Patrimônio e Comissão)							

c) Termo de reincorporação

	Sigla Órgão - Descrição Órgão	Termo de Reincorporação Nº XX/AAAA	Data de emissão				
			Página X de Y				
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística							
Setor solicitante: Sigla - Descrição							
Imóvel: Prédio 1 - Localização							
Data: Data do termo							
Motivo: Furto							
Processo:							
Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$	Substitui
001	0000001		Monitor 17' - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00	NN/AAAA/T.T
TOTAL						1200.00	
Declaro pelo presente TERMO, que reincorporei o(s) material(is) acima discriminado(s), ficando responsável pela sua guarda e controle de carga e conservação, comprometendo-me ainda a comunicar ao setor de Patrimônio qualquer transferência do(s) bem(ns) relacionado(s).							
_____ de _____ de _____							
_____				_____			
Patrimônio				Nome do Responsável			
Departamento de Registro de Bens				(Número SIAPE)			
-- 3 vias (Processo administrativo, responsável e Patrimônio)							

d) Termo de cessão de uso



Termo de Cessão de Uso Nº NN/AAAA

Data de emissão
Página X de Y

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística

Pelo presente TERMO de Cessão de Uso, e na melhor forma de direito, o(a) Universidade Federal da Fronteira Sul, representada(a) pelo(a) (Órgão) - (Sigla), doravante é denominada(o) CEDENTE; e, de outro lado o(a) (Cliente), doravante denominada(o) CESSIONÁRIO.
Pelo CEDENTE, na forma representado, foi dito que é de sua propriedade o(s) seguinte(s) bem(ns):

Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$
001	0000001		Monitor 17' - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00
TOTAL						1200.00

Assim sendo, o CEDENTE, transfere a posse e o uso do(s) bem(ns) acima ao CESSIONÁRIO, para ser utilizado em suas dependências, da forma que melhor lhe aprouver.

A presente cessão é feita por prazo indeterminado e enquanto perdurar a necessidade de sua utilização junto ao interessado.

Caberá ao CESSIONÁRIO toda manutenção que o bem necessitar, comprometendo-se, se devolvido no futuro, de o ser da mesma forma em que foi cedido, com exceção do desgaste natural do uso.

Pelo CESSIONÁRIO, na forma representado, foi lido e achado conforme e vai assinado nesta data.

_____ de _____ de _____

Cedente: _____
Responsável pelo bem

Cessionário: _____
(Cliente)

-- Duas vias (Cessionário e Patrimônio)

e) Termo de término de cessão de uso



Termo de Término de Cessão de Uso N° XX/AAAA

Data de emissão

Página X de Y

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
 Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística

Por este instrumento, de um lado o(a) UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul e de outro(a) o(a) (Cliente) já qualificados respectivamente como CEDENTE e CESSIONÁRIO, no Termo de Cessão de Uso, firmado entre as partes em DD/MM/AAAA (dia do termo), tendo por objeto a cessão de uso dos bens abaixo listados, de forma gratuita, para utilização exclusiva do CESSIONÁRIO, no interior de suas dependências, resolvem de comum acordo e de livre e espontânea vontade, rescindi-lo nesta data, declarando o CEDENTE ter recebido o(s) mesmo(s), na(s) condição(ões) em que foi(ram) entregue(s) no início da vigência contratual, razão pela qual dão as partes mútua quitação, para nada mais ter a reclamar de presente ou de futuro.

Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$	Estado Devolução
001	0000001		Monitor 17" - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00	Bom
002	0000002		Computador Core i7 com 8GB de RAM e HD 1TB	HP	Station	3500.00	Em uso
TOTAL						4700.00	

E, por estarem assim justas e controladas, assinam o presente em 02 (duas) de igual forma e teor.


_____ de _____ de _____

 UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
 Cedente


 (Cliente)
 Cessionário

-- Duas vias (Cessionário e Patrimônio)

f) Autorização de saída de bens para uso

	Sigla Órgão - Descrição Órgão	Autorização de Saída de Bens N° XX/AAAA	Data de emissão			
			Página X de Y			
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística						
Imóvel: Prédio 1 - Localização						
Data: Data do termo						
Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE)						
Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$
001	0000001		Monitor 17' - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00
TOTAL						1200.00
Através do presente TERMO, o(a) Responsável, está autorizada a transitar com o(s) bem(ns) acima discriminado(s) de propriedade da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, para uso exclusivo em serviço pelo período de DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.						
_____ de _____ de _____						
Patrimônio		Nome do Responsável			Chefia direta:	
Departamento de Registro de Bens		(Número SIAPE)				
-- Duas vias (Destino e Patrimônio)						

g) Autorização de saída de bens para manutenção

	Sigla Órgão - Descrição Órgão	Autorização de Saída de Bens N° XX/AAAA	Data de emissão			
			Página X de Y			
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística						
Empresa: Nome da Empresa						
Data: Data do termo						
Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Observação
001	0000001		Monitor 17' - Com base em black piano	LG	Stelar	Parou de funcionar
Através do presente TERMO, o(a) Responsável, está autorizada a transportar para efeito de reparo/manutenção, o(s) bem(ns) acima discriminado(s), de propriedade da Universidade Federal da Fronteira Sul, até que o bem retorne recuperado ou não ao Setor de Patrimônio.						
_____ de _____ de _____						
Patrimônio		Nome:			Responsável Técnico:	
Departamento de Registro de Bens		CPF:				
-- Duas vias (Destino e Patrimônio)						

h) Termo de empréstimo



Sigla Órgão - Descrição Órgão

Termo de Empréstimo Nº XX/AAAA

Data de emissão

Página X de Y

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
 Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística

Setor de Origem: Sigla - Descrição

Imóvel: Prédio 1 - Localização

Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE)

Setor de Destino: Sigla - Descrição

Imóvel: Prédio 2 - Localização

Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE)

Faço empréstimo do(s) material(is) abaixo discriminado(s), pelo período de DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, ficando responsável pela sua guarda e controle de carga e conservação, comprometendo-me a devolvê-los em perfeito estado.

Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$
001	0000001		Monitor 17" - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00
TOTAL						1200.00

_____ de _____ de _____

Origem - Nome do Responsável
 (Número SIAPE)

Destino - Nome do Responsável
 (Número SIAPE)

*Este documento é oficial e deverá ser, obrigatoriamente, assinado pelo responsável e encaminhado ao setor de Patrimônio a partir da data do recebimento dos materiais contidos no presente. (diminuir a letra)

-- 3 vias (Origem, destino e Patrimônio)

i) Termo de término de empréstimo



Sigla Órgão - Descrição Órgão

Termo de Devolução de Empréstimo Nº XX/AAAA

Data de emissão

Página X de Y

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
 Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística

Setor de Origem: Sigla - Descrição

Imóvel: Prédio 1 - Localização

Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE)

Setor de Destino: Sigla - Descrição

Imóvel: Prédio 2 - Localização

Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE)

Declaro pelo presente TERMO, que recebi o(s) material(is) abaixo discriminado(s), ficando responsável pela sua guarda e controle de carga e conservação, comprometendo-me ainda a comunicar ao setor de Patrimônio qualquer transferência dos bens relacionados.

Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$	Devolução
001	0000001		Monitor 17" - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00	Bom
002	0000002		Computador HP Core i7 - HD 1TB - 8GB RAM	HP	Station	3400.00	Ótimo
003	0000003		Retroprojeter HP	HP	Lumiens	1500.00	Faltou cabo vídeo
TOTAL						1200.00	

_____ de _____ de _____

Origem - Nome do Responsável
(Número SIAPE)

Destino - Nome do Responsável
(Número SIAPE)


*Este documento é oficial e deverá ser, obrigatoriamente, assinado pelo responsável e encaminhado ao setor de Patrimônio a partir da data do recebimento dos materiais contidos no presente. (diminuir a letra)

-- 3 vias (Origem, destino e Patrimônio)

j) Termo de transferência de responsabilidade

	Sigla Órgão - Descrição Órgão	Termo de Transferência N° XX/AAAA	Data de emissão				
			Página X de Y				
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística							
Setor de Origem: Sigla - Descrição Imóvel: Prédio 1 - Localização Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE)							
Setor de Destino: Sigla - Descrição Imóvel: Prédio 2 - Localização Responsável: Nome do Responsável - (Número SIAPE) Data: Data da transferência							
Faça transferência do(s) material(is) abaixo discriminado(s).							
Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$	Substitui
001	0000001		Monitor 17' - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00	NN/AAAA/T.R.
TOTAL						1200.00	
Declaro pelo presente TERMO, que recebi o(s) material(is) acima discriminado(s), ficando responsável pela sua guarda e controle de carga e conservação, comprometendo-me ainda a comunicar ao setor de Patrimônio qualquer transferência dos bens relacionados.							
_____ de _____ de _____							
Patrimônio Departamento de Registro de Bens				Nome do Responsável (Número SIAPE)			
*Este documento é oficial e deverá ser, obrigatoriamente, assinado pelo responsável e encaminhado ao setor de Patrimônio a partir da data do recebimento dos materiais contidos no presente. (diminuir a letra)							
-- 3 vias (Origem, Destino e Patrimônio)							

Requisito	Descrição da solicitação
XXXIX	Nos termos assinados digitalmente, imprimir indicação de assinatura no documento impresso.
Solução apresentada	
Será acrescentada na rotina de assinatura a exibição do comprovante de assinatura do documento.	

	Sigla Órgão - Descrição Órgão	Termo de Baixa Nº XX/AAAA	Data de emissão Página X de Y				
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística							
Setor solicitante: Sigla - Nome do Setor Localização: Nome da localização Data: Data da baixa Motivo: Obsolescência Forma de descarte: Destruição Processo: Observação:							
Item	Patrimônio	Controle	Material	Marca	Modelo	Valor - R\$	Substitui
001	0000001		Monitor 17" - Com base em black piano	LG	Stelar	1200.00	NN/AAAA/T.T
TOTAL						1200.00.	
_____ de _____ de _____							
Comissão de Avaliação de Baixa de Material				Patrimônio Departamento de Registro de Bens			
-- Duas vias (Patrimônio e Comissão)							
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://10.124.14/atendimento e informe o código LR6R411. O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Janderson de Lima Reis e Universidade Federal Fronteira Sul em 14/02/2011 às 17:01:30							
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://10.124.14/atendimento e informe o código LR6R411. O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Janderson de Lima Reis e Universidade Federal Fronteira Sul em 14/02/2011 às 17:01:30							

Requisito	Descrição da solicitação
XLI	Acrescer um filtro em tela para emissão apenas dos movimentos confirmados.
XLII	Acrescer um filtro em tela para emissão apenas dos movimentos não confirmados.
Solução apresentada	
Será acrescentado um filtro para permitir a emissão do relatório apenas com os termos de movimentos confirmados ou não confirmados. Também será possível emitir os termos de movimentos que estão aguardando confirmação, ou de todos:	

Relatório de Emissão de Termo

Parâmetros da Consulta

Orgão* : UFFS - Universidade Federal Fronteira Sul

Tipo de termo* : Termo de Responsabilidade

Conta contábil* : _____

Imóvel* : _____

Setor* : _____

Responsável* : _____

Localização* : _____

Período* : _____ a _____

Situação* :
 Seleção
 Seleção
 Aguardando
 Confirmado
 Negado

PDF XLS Visualizar Limpar

Requisito	Descrição da solicitação
XLVI	Incluir indicação do valor residual dos bens
Solução apresentada	
Será incluída a indicação do valor residual dos bens, na seção contabilidade do cadastro de materiais permanentes, nas opções: Individual, Lote e Entrada por Nota:	
<p>Contabilidade</p> <p>Conta contábil* : 14212 MATERIAL PERMANENTE</p> <p>Valor atual : _____ Vida útil* : 15 anos</p> <p>Vi. Residual : 10,00</p> <p>Localização Inicial</p> <p>Imóvel* : _____</p> <p>Setor* : _____</p> <p>Responsável* : _____</p> <p>Local* : _____</p>	

Requisito	Descrição da solicitação																																			
XLVIII	Incluir indicação do valor residual dos bens																																			
Solução apresentada																																				
O relatório exibido após o cálculo da depreciação será alterado para exibir o valor residual de cada bem.																																				
<p>UFFS - Universidade Federal Fronteira Sul</p> <p>22/02/2011 - 14:31</p> <p>Página: 1 de 1</p> <p>Informações da Depreciação</p> <p>Data: 22/11/2010</p> <p>Responsável: Ermani Santos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Patrimônio</th> <th>Cod. barras</th> <th>Material</th> <th>Vi. Anterior</th> <th>Vi. Depreciado</th> <th>Vi. Atual</th> <th>Vi. Residual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>004434</td> <td>MESA CEREJEIRA</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>351020</td> <td>FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS/ CARTÃO/CD C/CESTO 7342 LEADERSHIP</td> <td>199,00</td> <td>0,01</td> <td>198,99</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>3510220</td> <td>351022</td> <td>FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS/ CARTÃO/CD C/CESTO 7342 LEADERSHIP</td> <td>199,00</td> <td>0,01</td> <td>198,99</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totais:</td> <td>399,00</td> <td>0,02</td> <td>398,98</td> <td>39,00</td> </tr> </tbody> </table>		Patrimônio	Cod. barras	Material	Vi. Anterior	Vi. Depreciado	Vi. Atual	Vi. Residual	7	004434	MESA CEREJEIRA	1,00	0,00	1,00	1,00	16	351020	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS/ CARTÃO/CD C/CESTO 7342 LEADERSHIP	199,00	0,01	198,99	19,00	3510220	351022	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS/ CARTÃO/CD C/CESTO 7342 LEADERSHIP	199,00	0,01	198,99	19,00	Totais:			399,00	0,02	398,98	39,00
Patrimônio	Cod. barras	Material	Vi. Anterior	Vi. Depreciado	Vi. Atual	Vi. Residual																														
7	004434	MESA CEREJEIRA	1,00	0,00	1,00	1,00																														
16	351020	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS/ CARTÃO/CD C/CESTO 7342 LEADERSHIP	199,00	0,01	198,99	19,00																														
3510220	351022	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS/ CARTÃO/CD C/CESTO 7342 LEADERSHIP	199,00	0,01	198,99	19,00																														
Totais:			399,00	0,02	398,98	39,00																														

Requisito	Descrição da solicitação
LXIII	Melhorar desempenho do relatório
	Incluir campo com valor das depreciações

Solução apresentada

O relatório terá seu desempenho otimizado através de refatoração da consulta realizada no banco de dados, visando a performance da emissão.

Será alterado o relatório financeiro por conta contábil de acordo com o layout atualmente utilizado pelo departamento de Patrimônio da UFFS. O layout proposto pelos stakeholders foi aprovado e acatado.



Sigla Órgão - Descrição Órgão
Demonstrativo Financeiro por Conta Contábil - Sintético

Data de emissão
Página X de Y

Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

Especificação	Saldo Anterior	ENTRADAS		Saída	Depreciação	Saldo Atual
		Orçamentário	Extraorçamentário			
1.4.2.1.2.33.00 - Equipamentos para audio vídeo e foto	10.00	3.582.00	0.00	0.00	0.00	3.592.00
1.4.2.1.2.06.00 - Aparelhos e equip. de comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.2.42.00 - Mobiliário em geral	0.00	8.456.40	0.00	0.00	0.00	8.456.40
TOTAL	10.00	3.582.00	0.00	0.00	0.00	12.048.40

Requisito	Descrição da solicitação
NOVO	Incluir identificação que o material está sendo transportado de um local para outro nos termos ou emitir guia de remessa.

Solução apresentada

No termo de transferência será incluído texto, que informa sobre o transporte:

4 Aprovação

Através do presente instrumento, aprovamos o sistema SIP.Net, incluindo o layout de suas telas e suas funções, conforme o descrito na presente Matriz de Aprovação.

Participantes	Assinatura
Braulio Adriano de Melo	
Jones Muneron	
Sânia Barasuol	
Anderson Nava	
Marcos Eduardo Possamai	