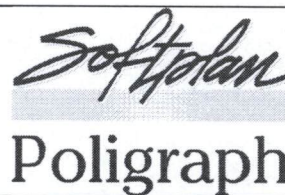


PROJETO SOLAR**RVT-SOLAR-ALX.2011.0001****RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA**

 The logo features the word "Softplan" in a stylized, cursive script font, with a horizontal line underneath it. Below this, the word "Poligraph" is written in a bold, sans-serif font.
CLIENTE: UFFS – UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL**PROJETO:** SOLAR**DATA DAS VISITAS:** DIAS 14/02 A 19/02.**RELATOR:** Maurélio Corrêa da Silva Filho

<i>ENVOLVIDOS</i>	<i>FUNÇÃO</i>
Maurélio Corrêa da Silva Filho	Analista – Softplan
Ernani César dos Santos	Analista – Softplan
Bráulio Adriano de Mello	Informática – UFFS
Jones Muneron	Informática – UFFS
Sânia Barasuol	Almoxarifado e Patrimônio – UFFS
Gertrudes Bielski	Responsável Almoxarifado – UFFS
Sandro de Mauro	Responsável Almoxarifado – UFFS

MOTIVO DA VISITA

Levantamento de dados e validação dos requisitos do Sistema de Gestão de Materiais e Almoxarifados – ALX.

RELATÓRIO DA VISITA**14/02/2011 – Apresentação do Projeto. Levantamento de requisitos**

Objetivo: Identificar de modo analítico o trabalho do setor de almoxarifado da UFFS.

A reunião foi iniciada com a apresentação do projeto, onde foram apresentados o escopo resumido do projeto de modernização da UFFS, citando características e benefícios da implantação dos sistemas CPA (Gestão de Processos Digitais), ALX (Gestão de Materiais e Almoxarifados), SIP (Gestão Patrimonial) e SCL (Gestão de Compras e Licitações).

Após isso, foram citados os objetivos da visita, conforme citado acima e um macro cronograma das fases do projeto.

A agenda para a terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2011 foi elaborada estabelecendo os horários das 08:30hs às 11:45hs e das 14:00hs sem prazo para término para apresentação do ALX e validação dos requisitos.

Ficou acordado que os agendamentos dos dias posteriores serão feitos diariamente.

Após a introdução, conversou-se sobre os métodos atuais para realização de pedidos de materiais de consumo, codificação dos materiais, catalogação e outros assuntos conforme descrito abaixo:

Os pedidos de materiais dos setores internos da UFFS – Chapecó são realizados e atendidos semanalmente às quintas-feiras sendo entregues na sexta-feira posterior ao pedido, portanto, não há pedidos de materiais nos outros dias da semana.

Os pedidos de materiais dos setores externos da UFFS – Chapecó (outros campi), são realizados somente 1 (uma) vez por mês (final dos meses). Esses pedidos são processados e atendidos nos dias seguintes à realização do pedido sendo os materiais entregues aos solicitantes no próprio almoxarifado.

Todos os pedidos são encaminhados conforme documento entregue aos analistas da Softplan por e-mail ao Almoxarifado.

Esse processo todo é realizado por determinação do **Sr. Reitor** da Universidade.

Existe somente 1 (um) almoxarifado em toda a Universidade. Indaguei a respeito de haver controle de estoque nos outros campi, mas todos foram unânimes em dizer que por enquanto não há esse controle.

Sobre a catalogação de materiais, foi explicado que todos os materiais são catalogados conforme sistema SIASG para elaboração de compras.

Sandro apresentou-nos uma planilha contendo as movimentações, preço atual e quantidade em estoque dos materiais cadastrados, explicando que os preços dos materiais estão todos em contratos de registro de preço e, portanto não necessita de cálculo de preços médios por enquanto até mesmo porque é a única compra realizada pela UFFS.

Sandro e Sânia citaram a organização das localizações de materiais no almoxarifado dizendo que está tudo sendo reorganizado e que a implantação do sistema faz-se necessária e urgente para cadastramento dessas informações. Expliquei que o sistema contempla o controle dessas localizações e que trouxe as planilhas para que eles preenchessem os dados para podermos importar no nosso sistema (ALX).

Uma informação importante citada por Sandro é que a data da entrada do material no estoque não é a mesma data da emissão da nota fiscal.

Outra informação é que ao chegarem materiais permanentes na Universidade, o setor de Almoxarifado não é envolvido no recebimento dos mesmos. Quem recebe os materiais é o próprio setor de patrimônio.

Apresentei, por fim, 2 formas de validação do RVR e o Jones apresentou uma terceira, a qual ficou escolhida para darmos continuidade dos trabalhos amanhã.

Finalizamos dessa forma a reunião inicial.

15/02/2011 – Validação de requisitos

Iniciamos as validações dos requisitos apresentando o sistema. Para facilitar a identificação dos requisitos, particionamos o sistema em módulos e ao término de cada módulo apresentávamos os requisitos que foram atendidos pelo módulo apresentado.

Durante a manhã e tarde foram levantadas algumas dúvidas que foram sanadas prontamente.

Discutimos a catalogação dos materiais e como será feita a codificação do material ficando a Universidade responsável por retornar o resultado de sua análise até sexta-feira.

Neste dia foram validados 47 requisitos.

16/02/2011 – Validação de requisitos e discussões gerais

Concluimos as validações dos requisitos no final da manhã. Foi solicitado que apresentássemos o relatório de Balancete Contábil com dados mais consistentes. No retorno do almoço, preparamos os dados e apresentamos o respectivo relatório. Nesse ponto apareceu uma dúvida com relação à conta contábil.

O Sr. Luiz Victor foi solicitado para explicar a codificação existente no Balancete Contábil gerado pelo almoxarifado (mensalmente enviado para a contabilidade). Assim poderíamos portar essas informações para o relatório de Balancete Contábil existente no ALX.

Enquanto o Sr. Luiz Victor não chegava, discutimos a codificação dos materiais e chegou-se a conclusão de que seguirá o seguinte padrão: Sub-Elemento da Despesa (2 caracteres) concatenado com "." concatenado com uma família definida pelo órgão para especialização dos materiais (3 caracteres) concatenado com outro "." e por fim concatenado com a codificação seqüencial com 4 caracteres. Exemplo: 01.001.0001.

A equipe de Patrimônio foi procurada pelo Sandro para averiguar se a codificação estava equivalente a codificação da equipe de patrimônio. Concluiu-se que o patrimônio deveria aumentar em 2 caracteres a codificação seqüencial, pois estava utilizando somente 2 caracteres. Desta forma, ficaram as 2 equipes com a codificação idêntica.

Apresentamos as planilhas para preenchimento das informações de onde importaremos os dados para o sistema ALX. Todas as planilhas foram compreendidas por todos.

As planilhas foram entregues ao Sandro através de Pen Drive.

Sandro nos perguntou da possibilidade de importarmos de suas planilhas Excel o histórico das movimentações. Ficamos de decidir essas importações em um momento posterior.

Chegado o Sr. Luiz Victor, ficou evidenciado que a codificação usada na conta contábil estava incorreta, pois não trata-se de rubrica orçamentária e sim de conta contábil do Plano de Contas do Governo Federal.

Essa conta segue um padrão conforme abaixo:

X¹.X².X³.X⁴.X⁵.XX⁶.XX⁷.XX⁸

- 1 – Classe
- 2 – Grupo
- 3 – Subgrupo
- 4 – Elemento
- 5 – Subelemento
- 6 – Item
- 7 – Subitem
- 8 – Subitem da natureza da despesa

Depois das explicações, fizemos uma visita ao almoxarifado de materiais de consumo e de materiais permanentes (estabelecido em outro imóvel).

O almoxarifado de materiais de consumo possui 2 salas e algumas estantes.

17/02/2011 – Validação dos fluxos, deste documento e da RVR

Iniciamos nosso dia explicando ao Sandro o plano de contas que encontramos com toda a documentação da codificação do plano de contas e repassamos esse plano em documento PDF através de PenDrive.

Após essa explicação, validamos os fluxos de “Requisição de Material de Consumo”, “Devolução de Materiais”, “Devolução de Materiais Usados” e “Pedido de Catalogação de materiais”. Os fluxos validados serão vinculados à RVR.

Ficou agendada reunião com o Sr. Odirlei – Contador da Universidade, para apresentação do Balancete Contábil neste dia a tarde. Essa reunião visa averiguarmos se o relatório atende ao setor contábil da Universidade.

Decidiu-se que não serão importadas as movimentações anteriores. O estoque será contabilizado e repassado a equipe da Softplan para importação.

No cadastramento de entradas parceladas foi perguntado se o sistema contempla o aditivo de 25% nas quantidades. Ficamos de averiguar.

Sandro apresentou a necessidade de criação de um relatório de separação de materiais ordenado por local de armazenamento pela sigla para facilitar a busca dos materiais pelo almoxarife com a seguinte configuração:

Sigla do Local – Código – Descrição – Embalagem – Lote – Quantidade

Reapresentamos a parte de movimentação de entrada de materiais a partir de um Registro de Preços devido ao desconhecimento nosso do processo como um todo.

Se o sistema ALX não estiver integrado com o sistema financeiro, deverá ser criada uma consulta para buscar as autorizações de fornecimento pendentes. Da autorização selecionada, todos os itens devem ser trazidos com suas respectivas quantidades.

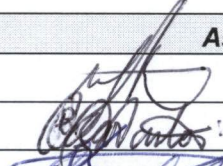
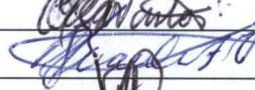
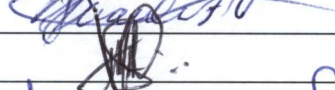
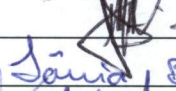
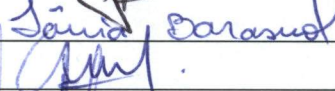
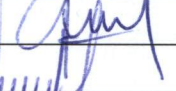
A entrada parcelada é feita quando as entregas dos itens licitados ocorrerão parcialmente em um ou mais locais. A periodicidade destas entregas são definidas no momento do cadastro da licitação.

Na reunião com o Sr. Odirlei, deliberou-se que o sistema deve gerar um documento contemplando a entrega dos produtos no seu destino, tratando-se de compra direta (Entrada do tipo "Consumo Imediato"). Também foi definido que o relatório de conta contábil do sistema ALX (efetuando as alterações requisitadas na RVR) contempla as informações necessárias ao setor de contabilidade.

O Sr. Odirlei explicou-nos a respeito da coluna extra-orçamentário contido no relatório entregue aos analistas da Softplan. Trata-se de materiais recebidos pela UFFS que não implicam no seu orçamento (por exemplo Doação).

Sandro solicitou que alterássemos o rótulo de "Documento" do cadastramento de entradas para "Tipo de Documento".

Maurélio Corrêa da Silva Filho
Chapecó, 18 de fevereiro de 2011.

PARTICIPANTES	ASSINATURA
Maurélio Corrêa da Silva Filho	
Ernani César dos Santos	
Bráulio Adriano de Mello	
Jones Muneron	
Sânia Barasuol	
Gertrudes Bielski	
Sandro de Mauro	