

Atividade: Desenvolvimento de competências e ferramentas em prospecção, avaliação estratégica, gestão da informação e do conhecimento

Projeto: Boas Práticas em Gestão de Projetos

Relatório sobre a transformação digital dos processos administrativos do CGEE

Boas Práticas em Gestão de Projetos

Relatório sobre a transformação digital dos processos administrativos do CGEE

Supervisão

Marcio de Miranda Santos

Equipe técnica do CGEE

Paulo Roberto Bonfim Medeiros

Fabíola Pitta

Neila Palhares

Carlson B. de Oliveira

Alberto Akira Okata

Evandro Augusto Soares

SUMÁRIO

1. Introdução	4
2. Resultados obtidos em 2021.....	5
3. Programação para o ano de 2022 (próximos passos).....	7
ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – MÓDULO DE CONTRATOS.....	11

1. Introdução

Dando continuidade à execução do projeto de Boas Práticas em Gestão de Projetos, no que diz respeito à Transformação Digital do CGEE, foi priorizada em 2021 a automação do ciclo de vida de compras e contratos, uma vez que este rol de processos é crítico para a execução de todos os projetos finalísticos da Casa.

O Trabalho de Transformação digital envolve diversas frentes de trabalho. As principais se referem a automação dos processos por meio de plataforma BPMS (Business Process Management System – Sistema de Gestão de Processos de Negócio), bem como o desenvolvimento de novos módulos no Sistema Integrado do CGEE, o qual deve receber as informações relevantes para armazenamento e processamento, gerando informações para tomada de decisão.

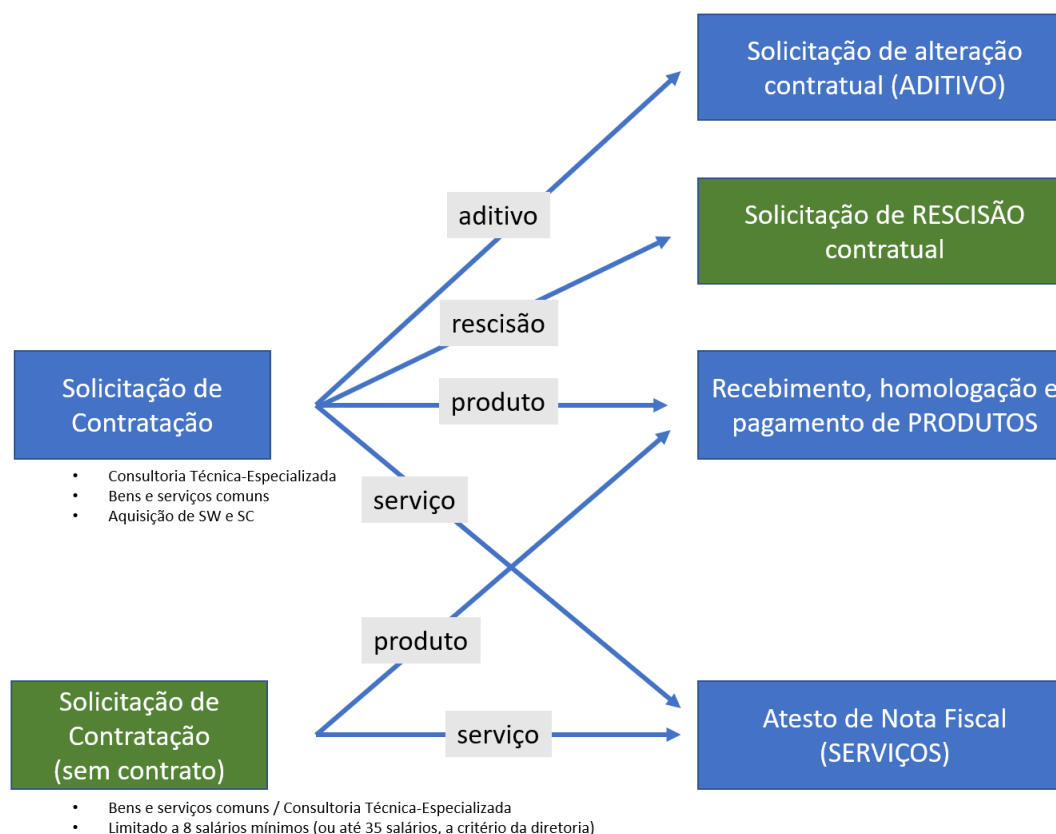
Diversos avanços foram obtidos no ano de 2021, os quais serão relatados neste documento, bem como os próximos passos previstos para 2022.

2. Resultados obtidos em 2021

Vários avanços foram registrados em 2021, com a implantação do processo de "Solicitação de Contratação" no segundo semestre. Tal processo, crítico para o funcionamento da Casa e para a execução dos projetos e serviços finalísticos, trabalha de forma conjunta com os processos de "Recebimento, homologação e pagamento de produtos" (implantado no primeiro semestre de 2021) e com o processo de "Atesto de Nota Fiscal - Serviços" (implantado no final de 2020). Também foi implantado o processo de "Solicitação de Alteração Contratual", que cuida das alterações e aditivos contratuais.

Dessa forma o ciclo de vida dos processos de compras e contratação encontra-se quase completo, faltando apenas a parte de compras de pequena monta (sem contrato) e rescisões contratuais. Tais processos tem implantação prevista para o primeiro trimestre de 2022 e já estão modelados e em fase final de testes.

O diagrama abaixo exemplifica o rol de processos que compõe o ciclo de vida de compras e contratações.



Em relação à integração da plataforma de gestão de processos (SêniorX BPM) com o Sistema Integrado do CGEE, já temos o módulo de Módulo de Gestão de Contratos desenvolvido, mas este precisará de ajustes para adaptar-se às mudanças e melhorias realizadas nos processos ao longo do segundo semestre de 2021. A previsão para a

realização desta integração e entrada em produção do módulo é para o primeiro semestre de 2022.

O anexo 1 deste relatório apresenta as especificações técnicas utilizadas para o desenvolvimento do Módulo de Contratos no Sistema Integrado, que tomou por base o fluxo de contratação de consultoria técnica especializada.

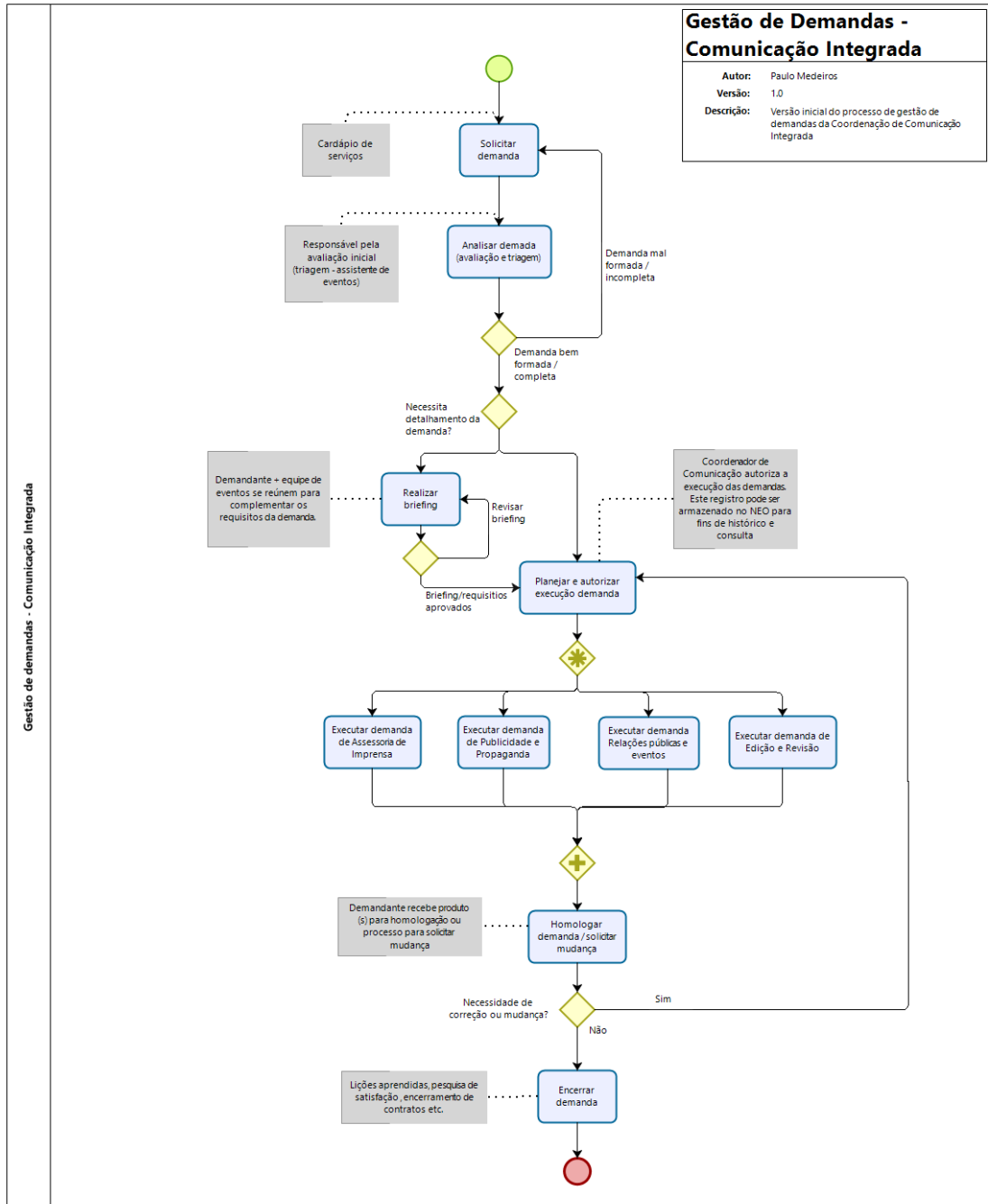
Ainda no âmbito da Transformação Digital, o projeto avançou na automação dos procedimentos relacionados à gestão de viagens corporativas, com a implantação da plataforma eletrônica Pay Track no segundo semestre de 2021.

3. Programação para o ano de 2022 (próximos passos)

Com os avanços alcançados em 2021, para 2022 o projeto de Transformação Digital do CGEE poderá seguir para a automação dos demais processos administrativos do CGEE, tais como Gestão da Comunicação Integrada, processos da área de Recursos Humanos, Gestão Documental (protocolo e trâmite de documentos), entre outros.

Em relação à Comunicação Integrada do CGEE, já foram revistos os processos à luz da reestruturação da área e já foi desenhado o fluxo de Gestão de Demandas, o qual será o próximo processo a ser automatizado.

A seguir apresentamos a versão mais recente deste processo, já validado pela área responsável.



ANEXO 1

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Ciência, Tecnologia e Inovação

Sumário

ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – MÓDULO DE CONTRATOS	11
1. INTRODUÇÃO.....	11
2. HISTÓRIA DE USUÁRIO	11
2.1. Consultar Contratos.....	11
2.2. Listar Fornecedores	12
2.3. Detalhar Contrato.....	18
2.4. Informar Produtos	35
2.5. Enviar Produtos	38
2.6. Visualizar Checklist da Documentação	39
2.7. Gerenciar Check-list da Documentação de Contratos	41
2.8. Criar Check-list.....	43
2.9. Visualizar Check-List	44
3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.....	45
4. REFERÊNCIAS	47

ANEXO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – MÓDULO DE CONTRATOS

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
22/02/2021	1.0	Elaboração do documento	Raissa Cristina da Costa Rondon
31/05/2021	1.1	Incluir história de usuário	Raissa Cristina da Costa Rondon
20/06/2021	1.2	<ul style="list-style-type: none">- Alterar protótipo [2.2.2.1] para incluir campo “Nº do processo”, e alterar label das ações da lista de processos.- Alterar história 2.2 para incluir nova aba e alterar label de alguns campos.- Alterar história [2.5] critério [CA018]- Excluir funcionalidade [2.4]- Incluir histórias [2.7], [2.8], [2.9].	Raissa Cristina da Costa Rondon
19/07/2021	1.3	<ul style="list-style-type: none">- Alterar história de usuário 2.2 para alterar critérios de aceitação e protótipo; e- Alterar história 2.3 para alterar protótipo dos dados do fornecedor.	Raissa Cristina da Costa Rondon

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo especificar todos os requisitos referentes as funcionalidades de contratos de fornecedores do sistema NEO - Sistema Integrado.

2. HISTÓRIA DE USUÁRIO

2.1. Consultar Contratos

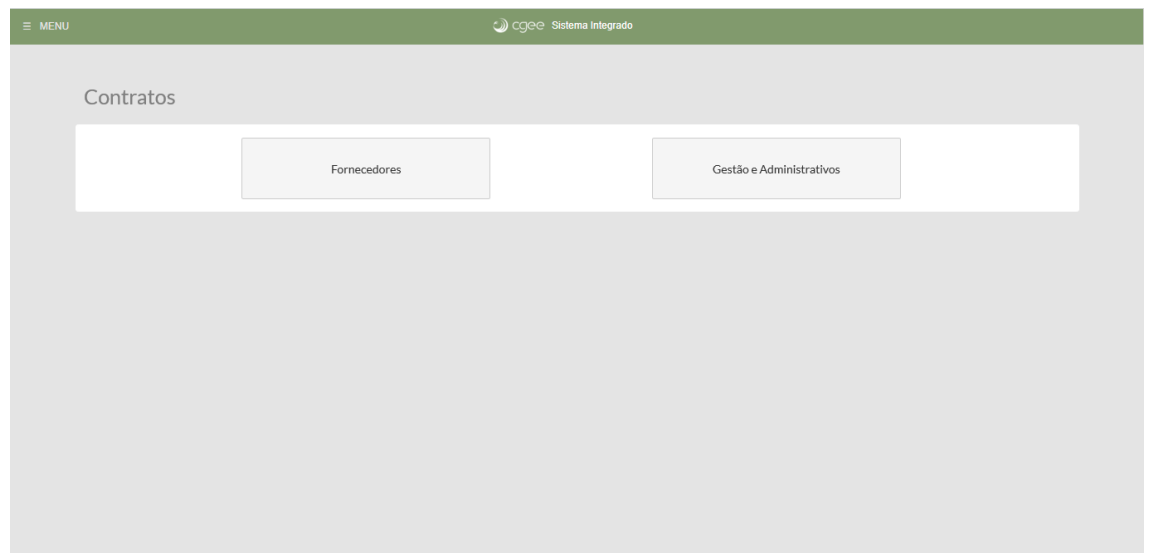
ID	NOME
HST001	Consultar Contratos
<p>COMO Equipe de Projeto/Equipe de Contratos QUERO poder acessar os contratos de fornecedores PARA poder acompanhar e gerenciar todo o processo da contratação</p>	

2.1.1. Critérios de Aceitação

CA001.	Deverá exibir a opção de dois tipos de contratos: “Fornecedores” e “Gestão e Administrativos” conforme protótipo [2.1.2.1]
CA002.	Quando o usuário selecionar o botão “Fornecedores”, o sistema deverá redirecionar para a página Listar Fornecedores [2.2.2.1]. Obs: A funcionalidade “Gestão e Administrativos” não será especificada neste documento.

2.1.2. Protótipo

2.1.2.1. Tela Contratos



Nome	Descrição
Fornecedores	Descrição: Permite acessar a página Listar Fornecedores. Tipo de dado: Botão de ação
Gestão e Administrativos	Descrição: Permite acessar a página Gestão e Administrativos. Tipo de dado: Botão de ação

2.2. Listar Fornecedores

ID	NOME
HST002	Listar Fornecedores
COMO Equipe de Projeto/Equipe de Contratos	
QUERO visualizar a lista de todos os processos cadastrados no BPM	

PARA acompanhar e gerenciá-los.

2.2.1. Critérios de Aceitação

CA003.	Deverá apresentar os campos para filtro de pesquisa e a listagem de processos conforme protótipo [2.2.2.1].
CA004.	Quando o usuário preencher algum campo do filtro de pesquisa e não for encontrado nenhum registro, então o sistema deverá apresentar a mensagem “ <i>Nenhum registro encontrado</i> ”.
CA005.	As situações do contrato na ordem do processo são: <ul style="list-style-type: none">▪ Solicitar Contratação;▪ Aprovar Solicitação;▪ Elaborar Termo de Referência;▪ Solicitar Proposta Comercial;▪ Selecionar Fornecedores;▪ Montar Processo para contratação;▪ Encaminhar Processo de Contratação;▪ Gerar Minuta de Contrato;▪ Validar Minuta (Coordenador);▪ Aprovar Minuta (Supervisor);▪ Aprovar Minuta de Contrato (Gestor);▪ Gerar Contrato;▪ Assinar Contrato;▪ Em Elaboração; e▪ Concluído.
CA006.	Quando a situação for “Em Elaboração”, deverá ser exibido a situação na cor azul. Quando a situação for “Concluído”, deverá ser exibido a situação na cor verde. Quando a situação for qualquer outra que não seja “Em Elaboração” ou “Concluído”, deverá ser exibido a situação na cor cinza.
CA007.	No campo “Data de vigência”, o sistema só deverá permitir selecionar uma data fim maior ou igual a data início.
CA008.	Quando o processo estiver em uma das situações “Em Elaboração” ou “Concluído”, então o sistema deverá exibir o botão “Baixar”.
CA009.	Quando o usuário acionar o botão “Baixar”, então o sistema deverá fazer o download do contrato em formato pdf.
CA010.	Quando o processo estiver na situação “Montar Processo para Contratação”, então o sistema deverá exibir o botão “Enviar Produtos”.
CA011.	O botão “Detalhes” deverá ser exibido em todas as situações do processo.

2.2.2. Protótipo

2.2.2.1. Tela Listar Contratos - Fornecedores

Nome	Descrição
Filtro de Pesquisa:	
Linha de Ação	<p>Descrição: Permite selecionar a linha de ação</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Regra: Deverá apresentar a listagem de linha de ação em ordem alfabética.</p>
Projeto	<p>Descrição: Permite selecionar o nome do projeto</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única (Autocomplete)</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Regra: Deverá apresentar a listagem de projetos em ordem alfabética.</p>

Nome	Descrição
Situação de contrato	<p>Descrição: Permite selecionar a situação do contrato</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Observações: Situações de contrato [CA005]</p>
Nº do contrato	<p>Descrição: Permite informar o número de contrato</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p>
Nº RPA/NF	<p>Descrição: Permite informar o número RPA (Recibo de pagamento autônomo) ou NF (Nota Fiscal)</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p>
Data de Vigência (Período)	<p>Descrição: Permite informar o período de vigência do contrato (Data início e data fim)</p> <p>Tipo de dado: Data</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Máscara: 00/00/0000</p>
Fornecedor	<p>Descrição: Permite selecionar o fornecedor do contrato</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Regra: Deverá apresentar a listagem de fornecedores em ordem alfabética.</p>
Nº do Processo	<p>Descrição: Permite informar o número do processo do BPM</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p>
Título/ Assunto	<p>Descrição: Permite informar o assunto do processo</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p>

Nome	Descrição
Ordenar por	<p>Descrição: Permite selecionar o tipo de ordenação da listagem de processos</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Regra: Deverá apresentar as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendência: quando selecionado essa opção, o sistema deve apresentar primeiro os processos que possuem pendências. ▪ Ordem do processo: quando selecionado essa opção, o sistema deve apresentar os processos em ordem crescente.
Listagem de Processos	
Processo	<p>Descrição: Exibe o número do processo do BPM</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Regra: Deve exibir o nome “Processo” + o número do processo. Exemplo: “Processo: 00000000”</p>
Assunto	<p>Descrição: Exibe o assunto do processo</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Regra: Deve exibir o texto do campo assunto do BPM.</p>
Número do contrato	<p>Descrição: Exibe o número do contrato</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve exibir o nome “Contrato” + o número do contrato. Exemplo: “Contrato: 001/2021” - Enquanto não existir número do contrato, o sistema deverá exibir o texto “Em processo”. <p>Observação: O número do contrato será gerado após o passo 12 (Gerar contrato) do BPM. Portanto, ele será exibido nas situações “Assinar Contrato”, “Em Elaboração” e “Concluído”.</p>

Nome	Descrição
Fornecedor contratado	<p>Descrição: Exibe o nome completo cadastrado do fornecedor do contrato</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Regra: Enquanto não existir o nome do fornecedor, o sistema deverá deixar o campo em branco.</p> <p>Observação: O nome do fornecedor será cadastrado quando o processo estiver na situação “Montar Processo para Contratação”.</p>
Data início do contrato e Data de previsão de encerramento	<p>Descrição: Exibe a data início do contrato e a data de previsão de termino.</p> <p>Tipo de dado: Data</p> <p>Editável: Não</p> <p>Máscara: 00/00/0000 – 00/00/0000</p>
Centro de custos	<p>Descrição: Exibe o número do centro de custo responsável pelo financiamento do contrato.</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Regra: Poderá ter mais de um centro de custo por contrato.</p>
Valor do contrato	<p>Descrição: Exibe o valor total em reais do contrato.</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p>
Status do contrato	<p>Descrição: Exibe a situação atual do contrato</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Observação: Ver regra [CA005]</p>
Detalhes	<p>Descrição: Permite acessar a página de detalhamento do processo</p> <p>Hint: Detalhes do processo de contratação</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>
Enviar Processo	<p>Descrição: Permite acessar a página de enviar processo.</p> <p>Hint: Enviar Processo</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>
Baixar	<p>Descrição: Permite realizar o download do contrato.</p> <p>Hint: Baixar contrato</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>

2.3. Detalhar Contrato

ID	NOME
HST003	Detalhar Contrato
COMO Equipe de Projeto/Equipe de Contratos QUERO visualizar o detalhamento das informações do contrato PARA poder ter ciência das informações e poder editar os dados necessários	

2.3.1. Critérios de Aceitação

CA012.	A tela de detalhamento do processo de contratação deverá ter três abas: <ul style="list-style-type: none">▪ Dados do contrato – conforme protótipo [2.3.2.1];▪ Dados do fornecedor: conforme protótipo [2.3.2.2]; e▪ Produtos e Atividades: [2.3.2.3].
CA013.	O botão de download do contrato deverá ser exibido somente quando o contrato estiver na situação “Concluído”.
CA014.	Quando o contrato estiver no passo 6 do fluxo do processo do BPM, então quando o usuário acessar as telas “Dados do fornecedor” e “Produtos e Atividades” o sistema deverá exibir as telas com os campos editáveis conforme os protótipos [2.3.2.2] - “Dados Fornecedor Editável” e [2.3.2.3] - “Produtos Esperados – Editável”. Quando não entrar nesse cenário, então o sistema deverá exibir as telas com os campos não editáveis conforme os protótipos [2.3.2.2] - “Dados Fornecedor Não Editável” e [2.3.2.3] - “Produtos Esperados – Não Editável”.

2.3.2. Protótipo

2.3.2.1. Tela Dados do Contrato

MENU CGEE Sistema Integrado

022/2020
01/01/2020 até 31/12/2020
Jonas Santos Dias
Gilson Miranda Nunes

Em Andamento

Dados do Contrato
Dados do Fornecedor
Produtos e Atividades

NÚMERO DO PROCESSO

NATUREZA DA CONTRATAÇÃO

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

SOLICITANTE (COORDENADOR)

APROVADOR (DIRETOR)

ASSISTENTE TÉCNICO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DO CERTAME SELETIVO

DATA INÍCIO

DATA TERMINO

VALOR

PROPOSTA APRESENTADA?
 Sim Não

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

FASE DA CONTRATAÇÃO

ARTIGO/LÍNEA PARA DISPENSA DO CERTAME SELETIVO

[Voltar](#)

Nome	Descrição
Cabeçalho	
Número do contrato	Descrição: Exibe o número do contrato Tipo de dado: Numérico Editável: Não Máscara: [número incremental]/[ano]
Data início do contrato e Data de previsão de encerramento	Descrição: Exibe a data início do contrato e a data de previsão de termino. Tipo de dado: Data Editável: Não Máscara: 00/00/0000 – 00/00/0000
Status do contrato	Descrição: Exibe a situação atual do contrato Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não
	Descrição: Permite realizar o download do contrato Tipo de dado: Botão de ação Observação: [CA013]
Aba Dados do Contrato	


Nome	Descrição
Número do Processo	Descrição: Exibe o número do processo do bpm. Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Natureza da contratação	Descrição: Exibe a natureza do contrato Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Data inicio	Descrição: Data início do contrato Tipo de dado: Data Editável: Não Máscara: 00/00/0000 Obrigatório: N/A
Data termino	Descrição: Data termino do contrato Tipo de dado: Data Editável: Não Máscara: 00/00/0000 Obrigatório: N/A
Objeto da contratação	Descrição: Exibe o objeto da contratação Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Valor	Descrição: Exibe o valor total em reais previsto do contrato Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Solicitante (Coordenador)	Descrição: Exibe o nome do solicitante/ coordenador Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Proposta apresentada ?	Descrição: Exibe se a proposta é apresenta ou não Tipo de dado: Booleano Editável: Não Obrigatório: N/A

Nome	Descrição
Aprovador (Diretor)	Descrição: Exibe o nome do aprovador/diretor Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Assistente administrativo	Descrição: Exibe o nome do assistente administrativo Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Assistente técnico	Descrição: Exibe o nome do assistente técnico do contrato Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Fase da contratação	Descrição: Exibe o nome da fase da contratação do BPM Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Proposta apresentada ?	Descrição: Exibe se a proposta é apresentada ou não Tipo de dado: Booleano Editável: Não Obrigatório: N/A
Justificativa de dispensa do certame seletivo	Descrição: Exibe a justificativa de dispensa do certame seletivo Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Artigo/ alínea para dispensa do certame seletivo	Descrição: Exibe o artigo/alínea para dispensa do certame seletivo Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A


2.3.2.2. Tela Dados do Fornecedor

- **Dados Fornecedor - Não Editável**

MENU egee Sistema Integrado



022/2020
01/01/2020 até 31/12/2020
Em Andamento

Jonas Santos Dias
Gilson Miranda Nunes


Dados do Contrato
Dados do Fornecedor
Produtos e Atividades

Dados Fornecedor

TIPO PESSOA

NOME DO FORNECEDOR

EMAIL

ENDEREÇO

TELEFONE

CPF

NACIONALIDADE:
 Brasileiro Estrangeiro

UF

CEP

Dados Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

TELEFONE

UF

CEP

Documentos

Descrição documento 01	Link: documento01.pdf
Descrição documento 02	Link: documento02.pdf

Voltar

Nome	Descrição
Cabeçalho – o mesmo descrito no protótipo 2.3.2.1	
Dados Fornecedor	
Tipo pessoa	<p>Descrição: Exibe o tipo pessoa do fornecedor, se é pessoa física ou jurídica</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Nome do Fornecedor	<p>Descrição: Exibe o nome completo do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>


Nome	Descrição
CNPJ CPF	<p>Descrição: Exibe CNPJ ou CPF</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando o tipo pessoa for igual a físico, então o nome do campo deve ser “CPF” e o sistema deve exibir o CPF do fornecedor com a seguinte máscara: 000.000.000-00. - Quando o tipo pessoa for igual a jurídico, então o nome do campo deve ser “CNPJ” e o sistema deve exibir o CNPJ do fornecedor com a seguinte máscara: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual	<p>Descrição: Exibe o número da inscrição estadual</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p> <p>Regra: Este campo só deverá ser exibido quando o tipo pessoa for “Pessoa Jurídica”.</p>
Email	<p>Descrição: Exibe o endereço de email do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Nacionalidade	<p>Descrição: Exibe a nacionalidade do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Booleano</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p> <p>Observação: Deve exibir as opções: Brasileiro ou Estrangeiro.</p>
Endereço	<p>Descrição: Exibe o endereço completo do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
UF	<p>Descrição: Exibe a Unidade Federativa – UF do endereço do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>

Nome	Descrição
CEP	Descrição: Exibe o código de endereçamento postal – CEP do fornecedor Tipo de dado: Numérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Telefone	Descrição: Exibe o número do telefone do fornecedor Tipo de dado: Numérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Dados Responsável Técnico	
Responsável Técnico	Descrição: Exibe o nome completo do responsável técnico Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Telefone	Descrição: Exibe o número do telefone do responsável técnico Tipo de dado: Numérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Endereço	Descrição: Exibe o endereço completo do responsável técnico Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
UF	Descrição: Exibe a Unidade Federativa – UF do responsável técnico Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
CEP	Descrição: Exibe o código de endereçamento postal – CEP do responsável técnico Tipo de dado: Numérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Listagem de Documentos do Fornecedor	


Nome	Descrição
Descrição do documento	<p>Descrição: Exibe a descrição do documento</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Link do documento para download	<p>Descrição: Exibe o link do documento</p> <p>Tipo de dado: Link download de arquivo</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p> <p>Regra: Quando o usuário clicar no link, o sistema deverá realizar o download do pdf do documento.</p>

- **Dados Fornecedor - Editável**

MENU cgee Sistema Integrado



022/2020
01/01/2020 até 31/12/2020
Em Andamento

Jonas Santos Dias
Gílson Miranda Nunes


Dados do Contrato | Dados do Fornecedor | Produtos e Atividades

Dados Fornecedor

TIPO PESSOA
selecione

NOME DO FORNECEDOR

EMAIL

ENDEREÇO

TELEFONE

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NACIONALIDADE:
 Brasileiro Estrangeiro

UF CEP

Dados Responsável Técnico

- Adicionar Responsável Técnico





RESPONSÁVEL TÉCNICO*

TELEFONE*

ENDEREÇO*

UF* CEP*

Adicionar Responsável Técnico



Responsável Técnico	Telefone	Endereço	UF	CEP	Ações
Responsável Técnico 1	(00) 00000-0000	Endereço responsável técnico 1	DF	00000-00	 
Responsável Técnico 2	(00) 00000-0000	Endereço responsável técnico 2	DF	00000-00	 

- Adicionar Documento

DESCRIÇÃO*

DOCUMENTO* Escolher arquivo

+ Adicionar Documento Checklist da Documentação


Descrição	Link do Arquivo	Ações
Descrição do documento 01	nomedodocumento01.pdf	
Descrição do documento 02	nomedodocumento02.pdf	



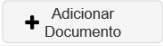
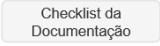

Salvar
Voltar

Nome	Descrição
Dados Fornecedor	
Tipo pessoa	<p>Descrição: Permite selecionar o tipo pessoa do fornecedor.</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Regra: Deverá apresentar as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pessoa Física; e - Pessoa Jurídica.

Nome	Descrição
Nome do Fornecedor	<p>Descrição: Permite informar o nome completo do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p>
CNPJ CPF	<p>Descrição: Permite informar o CNPJ ou CPF do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando o tipo pessoa for “Pessoa Física”, então o nome do campo deve ser “CPF” e o sistema deve permitir informar o CPF do fornecedor com a seguinte máscara: 000.000.000-00. - Quando o tipo pessoa for “Pessoa Jurídica”, então o nome do campo deve ser “CNPJ” e o sistema deve permitir informar o CNPJ do fornecedor com a seguinte máscara: 00.000.000/0000-00 - O sistema deverá validar se o CPF/CNPJ é válido.
Inscrição Estadual	<p>Descrição: Permite informar o número da inscrição estadual</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Regra: Este campo só deverá ser exibido quando o tipo pessoa for “Pessoa Jurídica”.</p>
Email	<p>Descrição: Permite informar o endereço de email do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p>
Nacionalidade	<p>Descrição: Permite informar a nacionalidade do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Booleano</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Observação: Deve exibir as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brasileiro; e - Estrangeiro.

Nome	Descrição
Endereço	<p>Descrição: Permite informar o endereço completo do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p>
UF	<p>Descrição: Permite selecionar a Unidade Federativa – UF do endereço do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p>
CEP	<p>Descrição: Permite informar o código de endereçamento postal – CEP do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Regra: O sistema deverá validar se o CEP é válido.</p>
Telefone	<p>Descrição: Permite informar o número do telefone do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p>
Dados Responsável Técnico	
Responsável Técnico	<p>Descrição: Permite informar o nome completo do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Sim</p>
Telefone	<p>Descrição: Permite informar o número do telefone do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Sim</p>
Endereço	<p>Descrição: Permite informar o endereço completo do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Sim</p>

Nome	Descrição
UF	<p>Descrição: Permite selecionar a Unidade Federativa – UF do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Campo de seleção única</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Sim</p>
CEP	<p>Descrição: Permite informar o código de endereçamento postal – CEP do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Regra: O sistema deverá validar se o CEP é válido.</p>
	<p>Descrição: Permite adicionar um responsável técnico na listagem de responsáveis técnicos</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Regra: O sistema deverá adicionar responsável técnico na listagem apenas se todos os campos de responsável técnico forem preenchidos.</p>
Responsável Técnico	<p>Descrição: Exibe o nome do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p>
Telefone	<p>Descrição: Exibe o número do telefone do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p>
Endereço	<p>Descrição: Exibe o endereço completo do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p>
UF	<p>Descrição: Exibe a Unidade Federativa – UF do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p>
CEP	<p>Descrição: Exibe o código de endereçamento postal – CEP do responsável técnico</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p>

Nome	Descrição
Ações	<p>Descrição: Ações disponíveis para o responsável técnico.</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Ações:</p> <ul style="list-style-type: none">  - Ação de excluir responsável técnico da listagem.  - Ação de editar responsável técnico da listagem.
Adicionar Documento	
Descrição	<p>Descrição: Permite informar o nome do documento do fornecedor</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p>
Documento	<p>Descrição: Permite realizar o upload de um arquivo</p> <p>Tipo de dado: Botão upload de arquivo</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deverá permitir somente arquivos no formato pdf. - Tamanho máximo do documento:
	<p>Descrição: Permite adicionar um documento na listagem de documentos</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>
	<p>Descrição: Permite visualizar a página do checklist da documentação</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Observação: Quando o usuário acionar esse botão, o sistema deverá abrir a tela checklist da documentação [2.6.2.1]</p>
Descrição	<p>Descrição: Exibe a descrição/nome do arquivo.</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p>
Link do Arquivo	<p>Descrição: Exibe o link do arquivo</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p>
<p>Ações</p> 	<p>Descrição: Ação de excluir documento</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>

2.3.2.3. Tela Produtos e Atividades

- Produtos Esperados – Não Editável

Nome	Descrição
Termo de busca	<p>Descrição: Permite buscar por um produto ou por uma atividade</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p>
Listagem de atividades	
Atividade	<p>Descrição: Exibe a descrição da atividade</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Listagem Produtos Esperados	
Nome do Produto Esperado	<p>Descrição: Exibe o nome do produto</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Descrição do Produto	<p>Descrição: Exibe a descrição do produto</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>

Nome	Descrição
Valor	Descrição: Exibe o valor previsto do produto Tipo de dado: Numérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Valor Estimado	Descrição: Informa se o valor é estimado ou não Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não Obrigatório: N/A
Previsão	Descrição: Exibe a previsão de entrega do produto em dias corridos. Tipo de dado: Numérico Editável: Não Obrigatório: N/A

Produtos Esperados – Editável

MENU
cgee Sistema Integrado

022/2020
01/01/2020 até 31/12/2020
Em Andamento

Jonas Santos Dias
Gílson Miranda Nunes

Dados do Contrato

Dados do Fornecedor

Produtos e Atividades

Adicionar Atividade
+ Adicionar Atividade

DESCRIÇÃO*

Descrição	Ações
Descrição da atividade 01	🗑️
Descrição da atividade 02	🗑️

Adicionar Produto
+ Adicionar Produto

NOME DO PRODUTO*

DESCRIÇÃO/ CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO*

VALOR*

VALOR ESTIMADO ? *

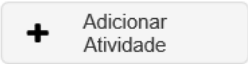

Sim Não



PREVISÃO DE ENTREGA (DIAS)*


Nome do Produto	Descrição/Critério de Aceitação	Valor	Valor Estimado ?	Previsão	Ações
Nome do produto 01	Descrição do produto 01	R\$ 0,00	Sim	30	✎ 🗑️
Nome do produto 02	Descrição do produto 02	R\$ 0,00	Não	60	✎ 🗑️

Voltar

Nome	Descrição
Adicionar Atividade	

Nome	Descrição
Descrição	<p>Descrição: Permite informar a descrição/nome da atividade</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Sim</p>
	<p>Descrição: Permite adicionar a atividade na listagem de atividades</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>
Descrição	<p>Descrição: Exibe a descrição/nome da atividade</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Ações 	<p>Descrição: Ação de excluir atividade</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>
Adicionar Produto	
Nome do Produto	<p>Descrição: Permite informar o nome do produto</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p>
Descrição/ Critério de Aceitação	<p>Descrição: Permite informar a descrição/critério de aceitação do produto</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p>
Valor	<p>Descrição: Permite informar o valor do produto</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p>
Valor estimado ?	<p>Descrição: Permite informar se o valor é estimado</p> <p>Tipo de dado: Booleano</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Observação: Deve exibir as opções “Sim” e “Não”.</p>

Nome	Descrição
Previsão de Entrega (Dias)	<p>Descrição: Permite informar a quantidade de dias de previsão da entrega do produto</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Observação: Quantidade de dias corridos.</p>
	<p>Descrição: Permite adicionar um produto na listagem de produtos</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>
Nome do produto	<p>Descrição: Exibe o nome do produto</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Descrição/Critério de Aceitação	<p>Descrição: Exibe a descrição/critério de aceitação do produto</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Valor	<p>Descrição: Exibe o valor do produto</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Valor Estimado?	<p>Descrição: Exibe se o valor do produto é estimado</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Previsão	<p>Descrição: Exibe a quantidade de dias da previsão da entrega do produto</p> <p>Tipo de dado: Numérico</p> <p>Editável: Não</p> <p>Obrigatório: N/A</p>
Ações 	<p>Descrição: Ação de excluir produto</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Regra: Quando o usuário acionar esse botão, o sistema deve excluir o produto da listagem de produtos</p>

Nome	Descrição
Ações 	Descrição: Ação de editar produto Tipo de dado: Botão de ação Regra: Quando o usuário acionar esse botão, o sistema deve recuperar os dados do produto e preencher os campos acima da listagem e disponibilizar para alteração.

2.4. Informar Produtos

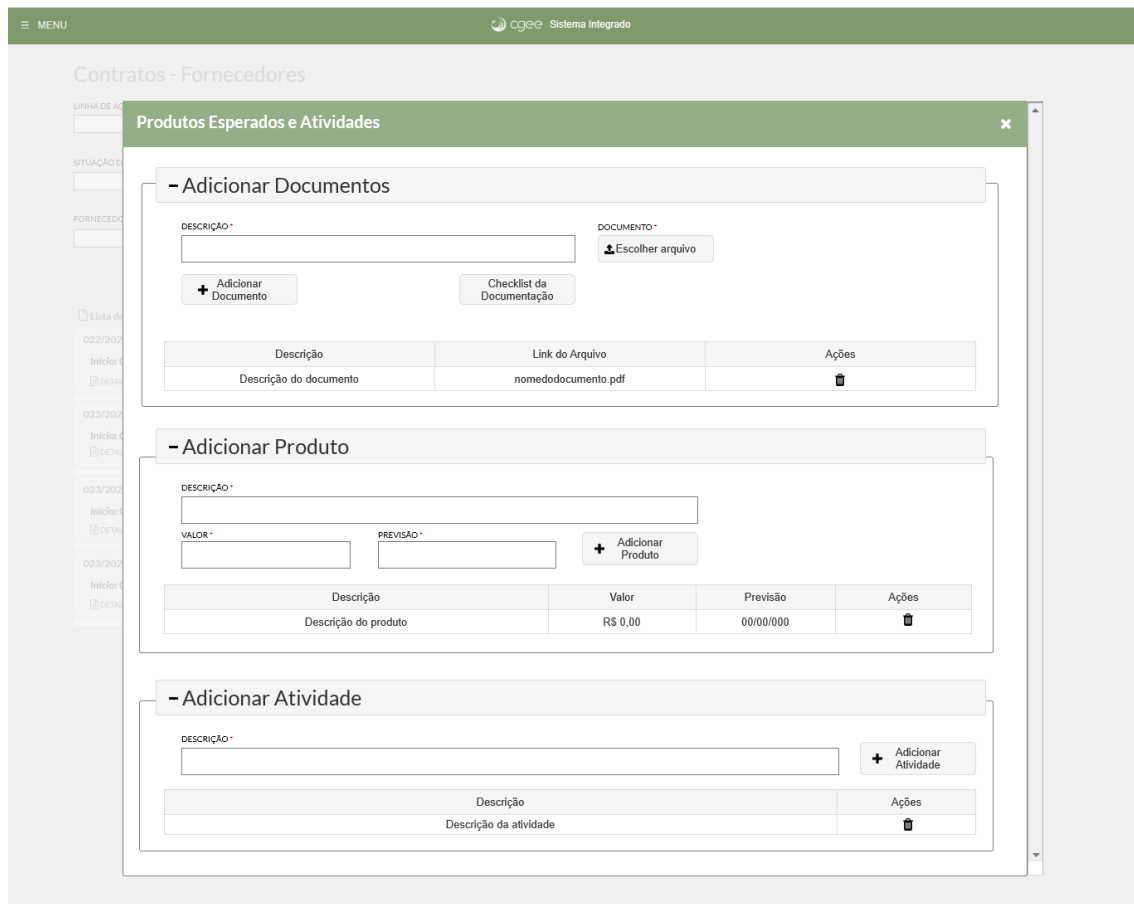
ID	NOME
HST004	Informar Produtos
<p>COMO Coordenador de Projetos/ Assistentes de Projetos QUERO cadastrar os produtos esperados, atividades e documentos PARA serem incluídos no contrato do consultor</p>	

2.4.1. Critérios de Aceitação

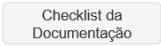


CA015.	Deverá apresentar os campos para inclusão de documentos, produtos e atividades [2.4.2.1] .
CA016.	Deverá ser obrigatório o preenchimento de pelo menos um documento, um produto e uma atividade.
CA017.	Quando o usuário não preencher um dos campos obrigatórios, então o sistema deverá exibir a mensagem "Campo obrigatório" no respectivo campo.



2.4.2. Protótipo

2.4.2.1. Tela Informar Produtos



Nome	Descrição
Adicionar Documentos	
Descrição	<p>Descrição: Permite informar a descrição/nome do documento</p> <p>Tipo de dado: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p>
Documento	<p>Descrição: Permite realizar o upload de um arquivo</p> <p>Tipo de dado: Botão upload de arquivo</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> –Deverá permitir somente arquivos no formato pdf. –Tamanho máximo do documento:
+ Adicionar Documento	<p>Descrição: Permite adicionar um documento na listagem de documentos</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p>

Nome	Descrição
	Descrição: Permite visualizar a página do checklist da documentação Tipo de dado: Botão de ação Observação: Tela checklist da documentação [2.6.2.1]
Descrição	Descrição: Exibe a descrição/nome do arquivo. Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não
Link do Arquivo	Descrição: Exibe o link do arquivo Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não
Ações 	Descrição: Ação de excluir documento Tipo de dado: Botão de ação
Adicionar Produtos	
Descrição	Descrição: Permite informar a descrição/nome do produto Tipo de dado: Alfanumérico Obrigatório: Sim Editável: Sim
Valor	Descrição: Permite informar o valor do produto Tipo de dado: Alfanumérico Obrigatório: Sim Editável: Sim
Previsão	Descrição: Permite informar a data de previsão da entrega do produto Tipo de dado: Data Máscara: 00/00/0000 Obrigatório: Sim Editável: Sim
	Descrição: Permite adicionar um produto na listagem de produtos Tipo de dado: Botão de ação
Descrição	Descrição: Exibe a descrição/nome do produto Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não
Valor	Descrição: Exibe o valor do produto Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não

Nome	Descrição
Previsão	Descrição: Exibe a data de previsão da entrega do produto Tipo de dado: Data Máscara: 00/00/0000 Editável: Sim
Ações 	Descrição: Ação de excluir produto Tipo de dado: Botão de ação
Adicionar Atividade	
Descrição	Descrição: Exibe a descrição/nome da atividade Tipo de dado: Alfanumérico Editável: Não
Ações 	Descrição: Ação de excluir atividade Tipo de dado: Botão de ação

2.5. Enviar Produtos

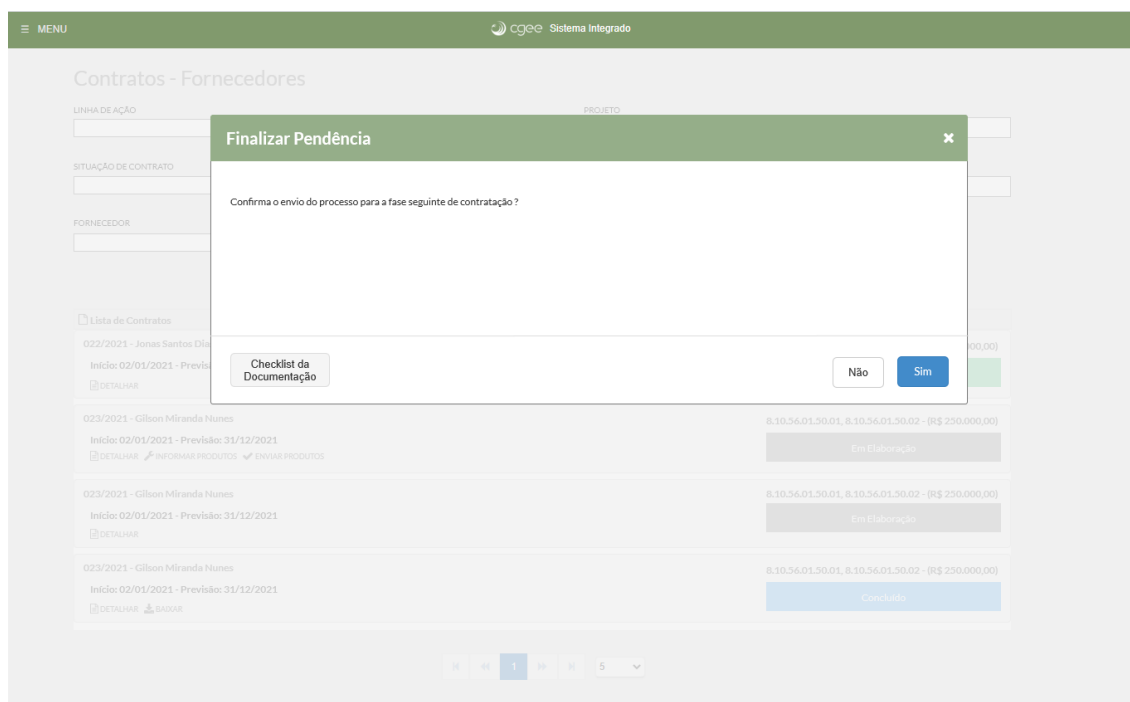
ID	NOME
HST005	Enviar Produtos
<p>COMO Coordenador de Projetos/ Assistentes de Projetos QUERO enviar os documentos, projetos e atividades pendentes PARA serem incluídos no contrato e assim seguir para a próxima fase do processo de contratação</p>	

2.5.1. Critérios de Aceitação

CA018.	Deverá apresentar a mensagem de confirmação conforme protótipo [2.5.2.1]. Mensagem: <i>“Confirma o envio do processo para a fase seguinte de contratação?”</i>
CA019.	Quando o usuário acionar o botão “Sim”, então o sistema deverá enviar os documentos, produtos e atividades cadastrados nas telas dos protótipos [2.3.2.2], [2.3.2.3] para o processo BPM de Contratação de Serviço Técnico Especializado que se encontra no sistema Senior.
CA020.	Se o contrato ainda não tiver pelo menos um produto, atividade e documento cadastrado além de ter todos os dados do fornecedor e de pelo menos um responsável técnico cadastrado, então o sistema não deverá permitir o envio para o processo BPM. Deve exibir uma mensagem de alerta para o usuário.

2.5.2. Protótipo

2.5.2.1. Tela Enviar Produtos



Nome	Descrição
Checklist da Documentação	Descrição: Permite acessar a página do checklist da documentação do contrato Tipo de dado: Botão de ação Observação: Tela checklist da documentação [2.6.2.1]
Não	Descrição: Permite cancelar a operação de envio dos produtos/documentos/atividades do contrato para o processo BPM Tipo de dado: Botão de ação
Sim	Descrição: Permite enviar os produtos/documentos/atividades do contrato para o processo BPM Tipo de dado: Botão de ação

2.6. Visualizar Checklist da Documentação

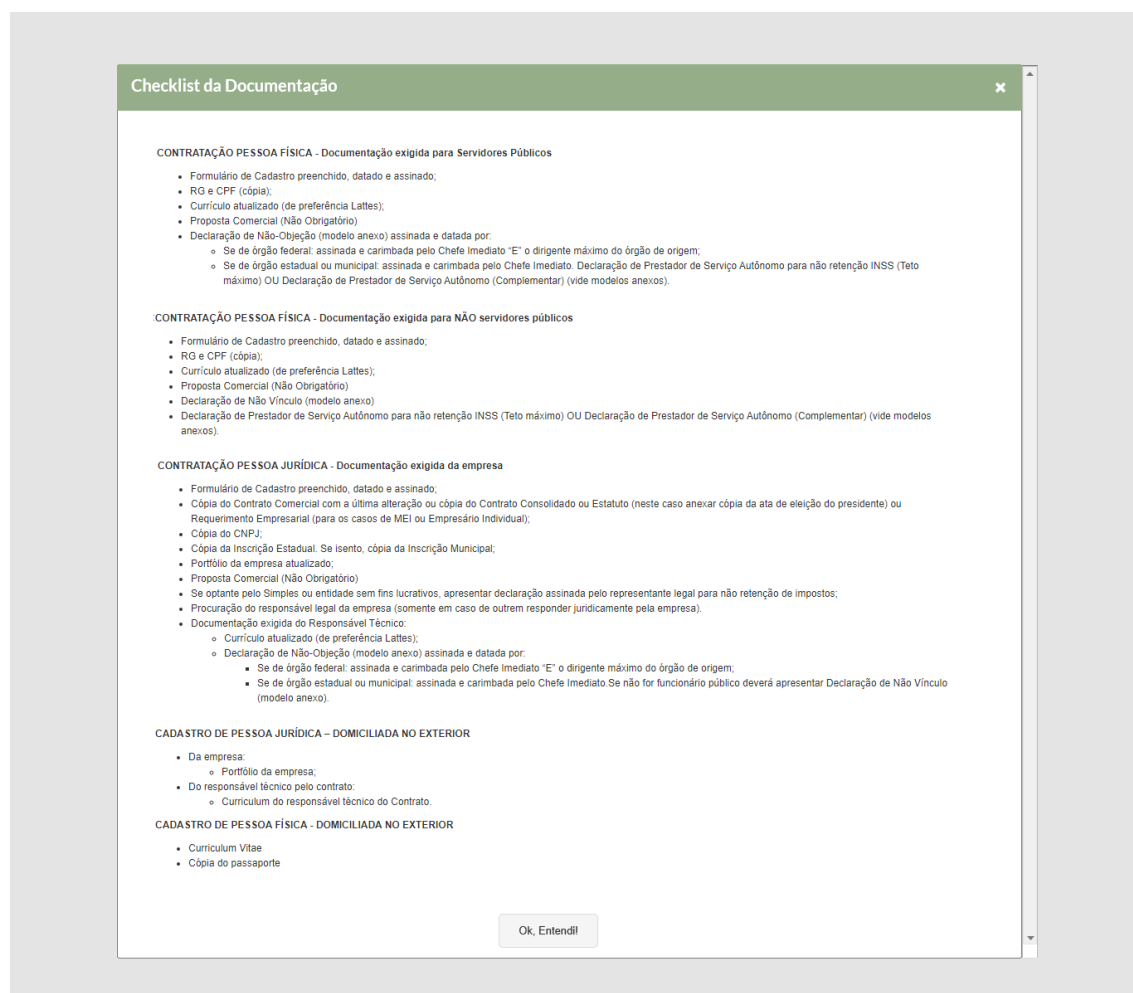
ID	NOME
HST006	Visualizar Checklist da Documentação
<p>COMO Coordenador de Projetos/ Assistentes de Projetos QUERO visualizar o checklist da documentação PARA saber se o contrato já possui todos os documentos necessários para sua efetivação</p>	

2.6.1. Critérios de Aceitação

CA021.	O sistema deverá exibir apenas o check-list que estiver ativo no gerenciar check-list [Ver história 2.7].
--------	---

2.6.2. Protótipo

2.6.2.1. Tela Checklist da Documentação



Nome	Descrição
Texto checklist	Descrição: Exibe o texto do checklist Tipo de dado: Botão de ação Editável: Não Obrigatório: N/A Observação: Texto [CA021]
Ok, Entendi!	Descrição: Permite fechar a página do checklist Tipo de dado: Botão de ação Observação: Ao acionar esse botão, o sistema deverá voltar para a página anterior [2.5.2.1]

2.7. Gerenciar Check-list da Documentação de Contratos

ID	NOME
HST007	Gerenciar Check-list
COMO Equipe de Projeto/Equipe de Contratos QUERO poder gerenciar o check-list PARA poder alterar, excluir ou incluir novo check-list quando necessário	

2.7.1. Critérios de Aceitação

CA022.	Deverá apresentar uma listagem de check-lists criados.
CA023.	A listagem deverá ser ordenada pela versão em ordem decrescente
CA024.	Deverá apresentar os campos para pesquisa: <ul style="list-style-type: none">▪ Termo de busca; e▪ Versão.
CA025.	Deverá apresentar as seguintes ações: <ul style="list-style-type: none">▪ Criar novo check-list;▪ Detalhar check-list; e▪ Ativar ou Inativar check-list.
CA026.	O sistema deverá permitir que somente 1 (um) check-list esteja ativado. Portanto, ao ativar um novo check-list, o anterior deverá ser automaticamente desativado. Neste caso o sistema deverá exibir uma mensagem de confirmação avisando ao usuário sobre essa condição.

2.7.2. Protótipo



2.7.2.1. Tela Gerenciar Check-list

O protótipo da tela 'GERENCIAR CHECK-LIST CONTRATOS' apresenta uma interface com uma barra superior verde contendo 'MENU' e 'cgee Sistema Integrado'. Abaixo, o título 'GERENCIAR CHECK-LIST CONTRATOS' é seguido por dois campos de busca: 'TERMO DE BUSCA' (campo de texto) e 'VERSÃO' (menu suspenso). Um botão azul 'Pesquisar' está posicionado abaixo do campo de texto. À direita, há um botão '+ Criar Novo'. Abaixo, uma tabela com três colunas: 'Descrição', 'Versão' e 'Ação'. A tabela contém duas linhas de dados, ambas com a descrição 'Contratação pessoa física...'. A primeira linha, com versão '1.1', possui ícones de lupa e checkmark. A segunda linha, com versão '1.0', possui ícones de lupa e caixa de seleção vazia.

Descrição	Versão	Ação
Contratação pessoa física...	1.1	🔍 ☑
Contratação pessoa física...	1.0	🔍 ☐

Nome	Descrição
------	-----------

Nome	Descrição
Termo de Busca	<p>Descrição: Permite pesquisar por algum termo dentro da descrição do check-list</p> <p>Tipo de dado: Campo de texto</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p>
Versão	<p>Descrição: Permite pesquisar por uma versão do check-list</p> <p>Tipo de dado: Seleção única</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Observação: Deve exibir como opção apenas as versões criadas em ordem crescente.</p>
Botão pesquisar	<p>Descrição: Permite realizar a pesquisa do check-list</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Observação: Ao acionar esse botão, o sistema apresentar na listagem o check-list conforme as informações inseridas pelo usuário nos campos de pesquisa</p>
Botão Criar Novo	<p>Descrição: Permite acessar a tela responsável por criar novo check-list</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Observação: Ao acionar esse botão, o sistema deverá redirecionar para a tela de criar novo check-list [2.8.2.1].</p>
Listagem check-list	
Descrição	<p>Descrição: Exibe o texto inicial da descrição do check-list.</p> <p>Tipo de dado: Campo de texto</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: N/A</p> <p>Observação: Deverá apresentar os 30 primeiros caracteres.</p>
Versão	<p>Descrição: Exibe a versão do check-list</p> <p>Tipo de dado: Campo de texto</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: N/A</p>

Nome	Descrição
Ações	<p>Descrição: Exibe as ações para cada check-list</p> <p>Tipo de dado: ícone</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none">  - Ação de visualizar check-list  - Ação de Ativar/Inativar check-list

2.8. Criar Check-list

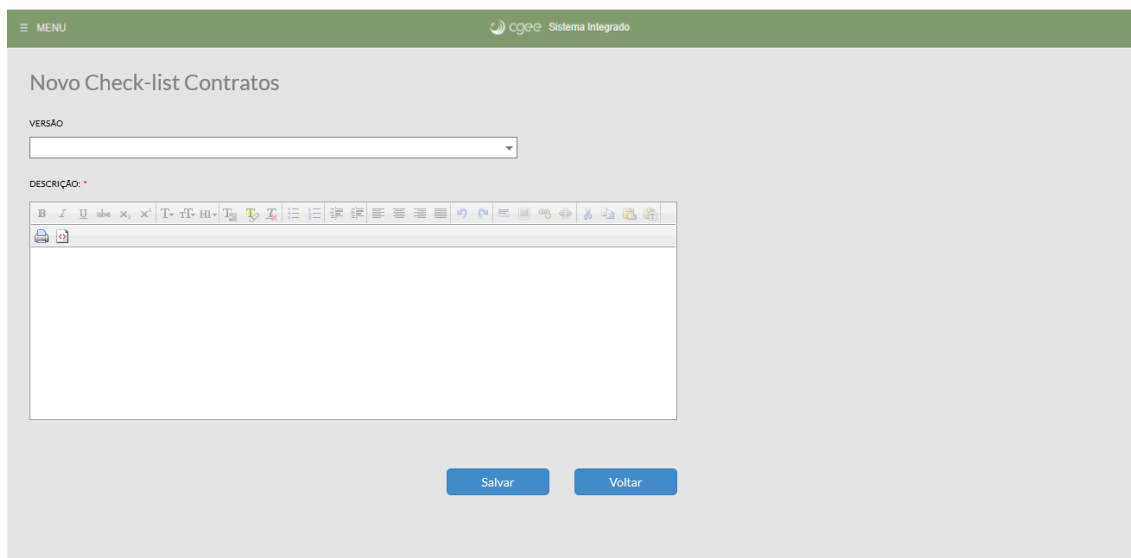
ID	NOME
HST008	Criar Check-list
<p>COMO Equipe de Projeto/Equipe de Contratos</p> <p>QUERO poder criar um novo check-list</p> <p>PARA incluir novos documentos que precisam ser entregues no processo de contratação</p>	

2.8.1. Critérios de Aceitação

CA027.	Quando o usuário preencher o campo “Versão” com alguma versão já existente, o sistema deverá recuperar a descrição do check-list da versão selecionada e disponibilizar para o usuário editá-la. Neste cenário, será criada uma nova versão do check-list.
CA028.	<p>Ao salvar o novo check-list criado, o sistema deverá exibir a mensagem:</p> <p><i>“Deseja ativar o check-list criado?”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se o usuário acionar a opção “Sim”, então o sistema deverá ativar o novo check-list e desativar o anterior. - Se o usuário acionar a opção “Não”, então o sistema não deverá ativar o novo check-list criado.

2.8.2. Protótipo

2.8.2.1. Criar Novo Check-List



Nome	Descrição
Versão	<p>Descrição: Permite informar a descrição do check-list</p> <p>Tipo de dado: Campo com editor de texto</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Regra: A versão deverá ser um número inteiro sequencial</p>
Descrição	<p>Descrição: Permite informar a descrição do check-list</p> <p>Tipo de dado: Campo com editor de texto</p> <p>Editável: Sim</p> <p>Obrigatório: Sim</p>
Botão salvar	<p>Descrição: Permite salvar a criação do check-list</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Observação: Ao acionar esse botão, o sistema deverá armazenar o novo check-list.</p>
Botão voltar	<p>Descrição: Permite voltar para a página anterior e cancelar a operação de criar check-list</p> <p>Tipo de dado: Botão de ação</p> <p>Observação: Ao acionar esse botão, o sistema deverá voltar para a página anterior.</p>

2.9. Visualizar Check-List

ID	NOME
HST009	Visualizar Check-List

COMO Equipe de Projeto/Equipe de Contratos
QUERO poder visualizar a versão do check-list
PARA poder saber como será exibido para o usuário final

2.9.1. Critérios de Aceitação

CA029. Deverá apresentar o check-list conforme protótipo [2.9.2.1].

2.9.2. Protótipo

2.9.2.1. Tela Visualizar Check-list

Checklist Versão 1.1

CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA - Documentação exigida para Servidores Públicos

- Formulário de Cadastro preenchido, datado e assinado;
- RG e CPF (cópia);
- Currículo atualizado (de preferência Lattes);
- Proposta Comercial (Não Obrigatório)
- Declaração de Não-Objecção (modelo anexo) assinada e datada por:
 - Se de órgão federal: assinada e carimbada pelo Chefe Imediato "E" o dirigente máximo do órgão de origem;
 - Se de órgão estadual ou municipal: assinada e carimbada pelo Chefe Imediato. Declaração de Prestador de Serviço Autônomo para não retenção INSS (Teto máximo) OU Declaração de Prestador de Serviço Autônomo (Complementar) (vide modelos anexos).

CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA - Documentação exigida para NÃO servidores públicos

- Formulário de Cadastro preenchido, datado e assinado;
- RG e CPF (cópia);
- Currículo atualizado (de preferência Lattes);
- Proposta Comercial (Não Obrigatório)
- Declaração de Não Vínculo (modelo anexo)
- Declaração de Prestador de Serviço Autônomo para não retenção INSS (Teto máximo) OU Declaração de Prestador de Serviço Autônomo (Complementar) (vide modelos anexos).

CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA - Documentação exigida da empresa

- Formulário de Cadastro preenchido, datado e assinado;
- Cópia do Contrato Comercial com a última alteração ou cópia do Contrato Consolidado ou Estatuto (neste caso anexar cópia da ata de eleição do presidente) ou Requerimento Empresarial (para os casos de MEI ou Empresário Individual);
- Cópia do CNPJ;
- Cópia da Inscrição Estadual. Se isento, cópia da Inscrição Municipal;
- Portfólio da empresa atualizado;
- Proposta Comercial (Não Obrigatório)
- Se optante pelo Simples ou entidade sem fins lucrativos, apresentar declaração assinada pelo representante legal para não retenção de impostos;
- Procuração do responsável legal da empresa (somente em caso de outrem responder juridicamente pela empresa).
- Documentação exigida do Responsável Técnico:
 - Currículo atualizado (de preferência Lattes);
 - Declaração de Não-Objecção (modelo anexo) assinada e datada por:
 - Se de órgão federal: assinada e carimbada pelo Chefe Imediato "E" o dirigente máximo do órgão de origem;
 - Se de órgão estadual ou municipal: assinada e carimbada pelo Chefe Imediato. Se não for funcionário público deverá apresentar Declaração de Não Vínculo (modelo anexo).

CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA – DOMICILIADA NO EXTERIOR

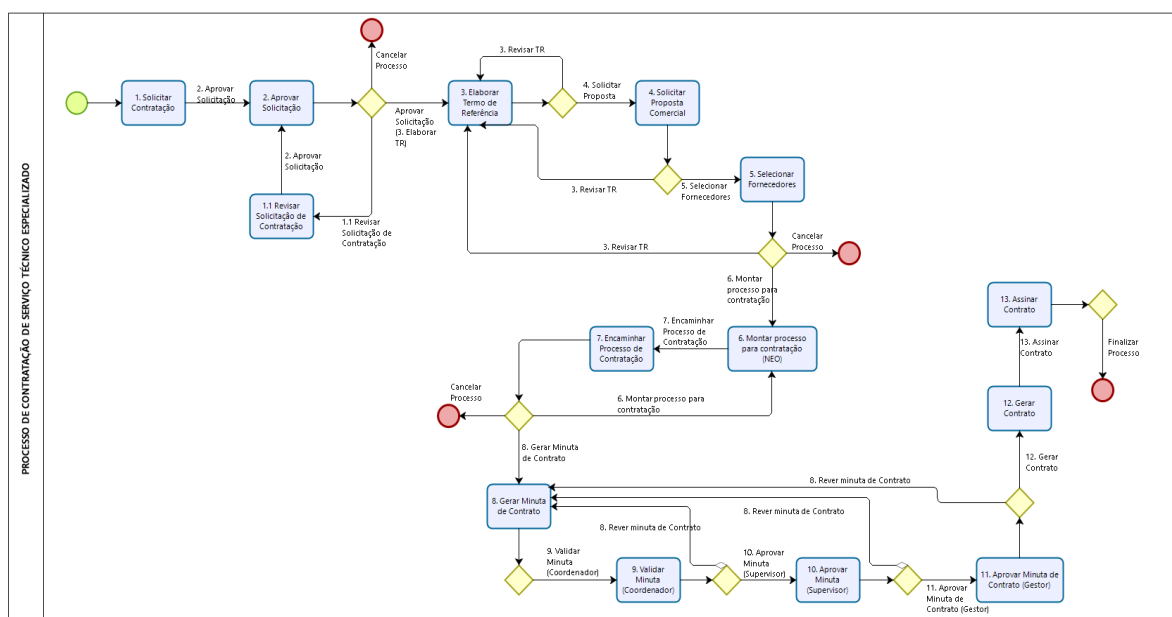
- Da empresa:
 - Portfólio da empresa;
- Do responsável técnico pelo contrato:
 - Currículo do responsável técnico do Contrato.

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA - DOMICILIADA NO EXTERIOR

- Curriculum Vitae
- Cópia do passaporte

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- FLUXO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PLATAFORMA SENIOR



Lista de atributos passados do BPM para o NEO – Sistema Integrado durante todo o processo por tarefa:

- Da tarefa 1 para a 2
 - natureza_da_contratacao
 - objeto_da_contratacao
 - data_prevista_de_inicio
 - centro_de_custos
 - id_supervisor
 - id_coodenador_do_projeto
 - id_assistente_administrativo
 - id_assistente_tecnico
 - Constante: <2. Aprovar solicitação >
- Da tarefa 2 para a 3
 - Constante: Solicitação aprovada / Solicitação cancelada / Solicitação em revisão
- Da tarefa 3 para a 4
 - termo_de_referencia (anexo)
 - Constante: <4. Solicitar Proposta>
- Da tarefa 4 para a 5
 - observacoes_sobre_proposta
 - proposta_apresentada
 - Constante: <5. Selecionar Fornecedores>
- Da tarefa 5 para a 6
 - pessoa_fisica_ou_juridica
 - cnpj_do_fornecedor
 - cpf_do_fornecedor
 - nome_do_fornecedor

- justificativa_de_dispensa
 - artigo_alinea_para_dispensa
 - Constante: <6. Montar Processo para Contratação (NEO)>
- Da tarefa **6** para a **7**
- Da tarefa **7** para a **6**
 - Constante: Processo em revisão (NEO)
- Da tarefa **7** para a **8**
 - Constante: <8. Gerar Minuta de Contrato>
- Da tarefa **8** para a **9**
 - Constante: <9. Validar Minuta (Coordenador)>
- Da tarefa **9** para a **10**
 - Constante: <10. Aprovar Minuta (Supervisor)>
- Da tarefa **11** para a **12**
 - Constante: <11. Aprovar Minuta de Contrato (Gestor)>
- Da tarefa **12** para a **13**
 - Constante: <12. Gerar Contrato>
- Da tarefa **13** para a **Fim**
 - Contrato (anexo)
 - Constante: Contratação realizada

4. REFERÊNCIAS

Não se aplica.