



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

SUBSECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA PROVA DE CONCEITO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2019- PROCESSO: 01.003059.19.50

Publicado em 22/01/2019

LICITANTE EM AVALIAÇÃO: LECOM TECNOLOGIA S/A.

Belo Horizonte – MG

Fevereiro de 2019

1. Objetivo:

1.1. O objetivo deste documento é apresentar os resultados obtidos durante a realização da prova de conceito, na forma prevista no edital 004/2019, item 13. Da Prova de Conceito, bem como, atestar as conformidades ou as inconformidades em relação às exigências e aos requisitos funcionais obrigatórios constantes do referido edital.

2. Da Prova de Conceito:

A Prova de Conceito consiste na apresentação do produto final em pleno funcionamento pela licitante em avaliação, permitindo a averiguação prática das funcionalidades e características do produto.

2.1. Objetivo da Prova de Conceito:

Demonstrar se a ferramenta submetida à avaliação – avaliação esta que sempre deve ser objetiva - contempla requisitos previamente estipulados, necessários ao atingimento dos objetivos de negócio pretendidos pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PMBH, órgão contratante.

3. Referências:

Edital e respectivos anexos do Pregão Eletrônico n. 004/2019, destinado à aquisição de uma solução integrada, para tramitação eletrônica de informações, documentos e processos administrativos, com mapeamento, modelagem, automatização de processos de negócio, gestão eletrônica/arquivística de documentos e relacionamento com o usuário, compreendendo serviços técnicos especializados de planejamento, execução da implantação e tecnologia da informação.

4. Identificação da Licitante em Avaliação

LECOM Tecnologia S/A - CNPJ 04871990000194
Rua Manoel Bento Da Cruz, 11029 Bauru- SP CEP 17015-172.
Telefones (14)3227-4696

5. Identificação da Solução Avaliada

Nome: LECOM BPM, Versão: 5.30

6. Escopo da Avaliação:

6.1. Atendimento às exigências previstas no item 13. DA PROVA DE CONCEITO do Edital, nesta sessão serão verificados os atendimentos às exigências constantes de subitens do item 13. DA PROVA DE CONCEITO, conforme a seguir:

6.1.1.Subitem: 13.3.9. Se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar não comparecer à sessão da Prova de Conceito, será desclassificada e será convocada a segunda colocada e assim sucessivamente.

COMPARECEU?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.2.Subitem: 13.1.2 Para a realização da Prova de Conceito, a licitante em avaliação deverá fornecer todos os insumos necessários à análise do piloto/amostra da solução apresentada, tais como ambiente com a solução devidamente instalada, configurada e parametrizada, rede e equipamentos próprios, pessoal técnico necessário, etc.

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.3.Subitem: 13.3.1. A Licitante deverá entregar cópia da Máquina Virtual antes do início da POC e depois de seu encerramento.

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.4.Subitem: 13.3.3. Todos os requisitos solicitados na prova de conceito deverão ser demonstrados e validados.

APROVADO?	
<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Observações: A licitante em avaliação considerou demonstrados todos os requisitos, porém, a equipe técnica de avaliação constatou que não foram demonstrados, em parte ou integralmente, os requisitos: 1, 16, 21, 37, 48, 52, 70 e 74.	

6.1.5.Subitem: 13.3.5. A Licitante será reprovada se não conseguir demonstrar todos os requisitos exigidos na POC, ou caso ocorram as situações previstas no item 13.5.

APROVADO?	
<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Observações: A licitante em avaliação considerou demonstrados todos os requisitos, porém, a equipe técnica de avaliação constatou que não foram demonstrados, em parte ou integralmente, os requisitos: 1, 16, 21, 37, 48, 52, 70 e 74. A verificação feita durante a apresentação demonstrou que as interfaces com o usuário final não apresentam responsividade de seus elementos, conforme exigência do item 13.5, alínea g. Usando o recurso de inspeção existente no navegador de internet foram simulados diferentes tamanhos de "viewport" (área de exibição), não ocorrendo ajuste adequado do conteúdo. Ressalta-se que essa verificação foi confirmada por representantes da área técnica da PRODABEL, convocados para esse fim.	

6.1.6.Subitem: 13.5. A Licitante em Avaliação Será desclassificada se:

- a) Não comparecer à sessão da Prova de Conceito;
- b) Deixar de apresentar os representantes habilitados para executar a solução no horário de início da Prova de Conceito;
- c) Houver recusa a entregar à PBH cópia da Máquina Virtual, antes do início da POC e depois de seu encerramento;
- d) Não apresentar todos os módulos 100% WEB;
- e) Usar a internet, sem prévio conhecimento e autorização do CONTRATANTE;
- f) Não apresentar todos os módulos totalmente integrados;
- g) Não demonstrar que a solução é responsiva em suas interfaces com o usuário final;
- h) Utilizar-se de ambientes diferentes para apresentação de parte dos requisitos. Ou seja, no decorrer de toda a POC um único ambiente deve ser utilizado;
- i) For constatada alguma irregularidade no procedimento;
- j) O piloto/amostra do produto não atender à automação de processos, de forma nativa ou parametrizável;
- k) Deixar de se apresentar com todas as licenças, toda a infraestrutura e todos os equipamentos necessários à POC (tais como rede, nobreak) instalados e configurados na solução proposta, durante a avaliação do piloto/amostra;
- l) Deixar de cumprir os demais prazos, exigências e condições do procedimento licitatório quanto à Prova de Conceito.

APROVADO?	
<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Observações: A verificação feita durante a apresentação demonstrou que as interfaces com o usuário final não apresentam responsividade de seus elementos, conforme exigência do item 13.5, alínea g. Usando o recurso de inspeção existente no navegador de internet foram simulados diferentes tamanhos de "viewport" (área de exibição), não ocorrendo ajuste adequado do conteúdo. Ressalta-se que essa verificação foi confirmada por representantes da área técnica da PRODABEL, convocados para esse fim.	

6.1.7.Subitem: 13.3.11. A licitante em avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no produto para apresentar o piloto/amostra, bem como exaurir eventuais questionamentos da Equipe Técnica de Avaliação.

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.8.Subitem: 13.3.14. Modelo referência para testes da Prova de Conceito - Processo de cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e).

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.9.Subitem: 13.6. Disposições Gerais da POC

6.1.9.1. Subitem: 13.6.1. Todas as licenças, toda a infraestrutura e todos os equipamentos necessários (Ex.: rede, nobreak) deverão ser providenciados pela licitante em avaliação e ser devidamente instalados e configurados na solução proposta.

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.10. Subitem: 13.6.2. Serão avaliados, durante a Prova de Conceito, processamentos com ciclos completos de tramitação eletrônica de informações, documentos e processos administrativos, BPMS, ECM devendo esses ocorrer em um mesmo navegador (Chrome, Firefox, ou Internet Explorer), do início ao fim do processo (compatibilidade full). Poderá ser solicitado que o referido processamento ou outro seja testado em mais de um navegador.

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.11. Subitem: 13.6.3. Antes de começar a POC, o Contratante poderá verificar a conformidade dos softwares e equipamentos físicos no ambiente de instalação para não haver quaisquer dúvidas quanto a integridade, conformidade e confiabilidade do processo, podendo a Licitante ser reprovada, automaticamente, se verificada alguma irregularidade, até mesmo antes de iniciar a POC.

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

6.1.12. Subitem: 13.6.4. A solução deverá estar instalada e ser executada localmente, a partir dos equipamentos disponibilizados pela Licitante, para a apresentação da amostra. O uso de internet só será admitido se expressamente autorizado pela equipe técnica, exclusivamente para a demonstração de funcionalidades que requeiram, obrigatoriamente, esse acesso.

APROVADO?	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Observações:	

7. Avaliação de Conformidade

Nesta seção serão feitos registros das conformidades ou inconformidades e as observações relacionadas aos requisitos funcionais obrigatórios, constantes do subitem 13.3.13. Requisitos funcionais, subitem

13.3.13.1 do Edital, a partir das demonstrações feitas pela Licitante em Avaliação e das averiguações práticas das funcionalidades feitas pela Comissão Técnica de Avaliação, durante a realização da Prova de Conceito.

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
CONFIGURAÇÃO/ INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO	Permitir cadastrar serviços para integração do tipo <i>REST</i> ou <i>SOAP</i> para uso nas atividades de serviço do fluxo com as seguintes informações: nome, URL, credenciais de autenticação e parâmetros para cada operação definida.	008/014	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
CONFIGURAÇÃO /INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO	Permitir, em uma tarefa de serviço, configurar os serviços REST ou SOAP e as variáveis de entrada e saída, sem necessidade de programação.	044/018	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Possuir uma interface gráfica, totalmente WEB, para modelagem, desenho (na própria solução) e gestão de fluxos de processos de negócio. Disponibilizar, no editor visual, todos os elementos da notação BPMN 2.0 ou superior de acordo com a OMG (Object Management Group).	006/004	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
-------------------	---------------------	--------	----------------------------

FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Em tempo de execução do fluxo, o módulo deve possibilitar que o usuário visualize, em formato gráfico (BPMN), o fluxo percorrido incluindo em qual tarefa o processo se encontra e quais são suas possíveis próximas tarefas.	007/005	NP
--	---	---------	----

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir tramitação automática para os processos que possuem fluxo definido, ou seja, o usuário não precisa informar qual a próxima unidade/usuário que irá receber o processo.	010/021	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Disponibilizar, no evento de timer, configuração de recorrência temporal, possibilitando ciclos de tempo que variam em dias, horas e minutos, permitindo a execução automática de elementos do fluxo.	011/003	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Ao cadastrar um processo administrativo, permitir selecionar um assunto ou classe processual a partir do plano de classificação do órgão. Somente elementos configurados para "classificar processos" devem ficar disponíveis para associação ao processo que está sendo	014/087	NP

	cadastrado.		
--	-------------	--	--

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO / MODELAGEM	Permitir a vinculação de dois ou mais processos administrativos. Quando há uma vinculação entre processos, as suas tramitações devem poder continuar independentes ou dependentes de acordo com a parametrização definida pela CONTRATANTE.	015/123	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Permitir a tramitação interna e ou externa dos documentos e ou processos administrativos observando-se as estruturas organizacionais das administrações direta e indireta, em sua menor granularidade, registrando e disponibilizando consultas, inclusive, ao histórico das tramitações (<i>logs</i>).	016/122	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme
Observações: Não conforme, uma vez que a solução não permite a hierarquização de estruturas organizacionais, conforme previsão do requisito nº 001.	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Ao cadastrar um processo administrativo, prever opção para pesquisa e navegação na estrutura do plano de classificação por meio de uma interface gráfica, apresentando o nome das classes de forma hierárquica.	017/088	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Permitir tramitação ad hoc para processos eletrônicos e em meio físico.	025/161	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Permitir as seguintes ações nas instâncias de fluxo que estão em execução, em tramitações não automatizadas (ad hoc): a) atribuir a um usuário; b) definir acesso para usuário(s); c) atribuir a uma unidade; d) definir acesso para unidade(s). O sistema deve permitir parametrizar quais unidades podem ser utilizadas para tramitação por tipo de processo.	026/013	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Permitir realizar a transferência de processos, em lote, para outras unidades.	027/159	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
-------------------	---------------------	--------	----------------------------

FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Garantir que os processos instanciados em versões anteriores do fluxo possam ser transferidos, individualmente ou em lote, para a nova versão do fluxo, ou seja, o fluxo vigente. Esta funcionalidade deverá ser acessada por perfis que tenham essa permissão.	028/007	NP
--	---	---------	----

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO / MODELAGEM	Permitir atuação simultânea de várias unidades a um mesmo processo.	030/134	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Permitir criar mais de uma tarefa para que diferentes unidades/usuários possam trabalhar de forma paralela no processo.	031/136	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Possibilitar o reuso de um fluxo de trabalho (subprocesso), associando-o a mais de um fluxo principal e permitindo que do fluxo principal se acesse o sub processo através da interface gráfica do processo.	032/024	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/ DESENHO/ MODELAGEM	Permitir arquivar ou cancelar processos. Após o arquivamento ou cancelamento, não deve ser possível tramitar, juntar, cancelar e incluir novas peças no processo. Permitir reabrir ou reativar processos, possibilitando a realização de novas tramitações e inclusão de novas peças. Mediante opção, as operações podem ser propagadas aos processos juntados. Todas as operações devem gerar histórico.	033/121	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO / MODELAGEM	Permitir o cancelamento lógico (desentranhamento) de peças integrantes de um processo administrativo. Ao cancelar uma peça, a mesma deve ser substituída por um termo. Deve permitir que esta operação também seja realizada em lote. A peça cancelada deve continuar acessível, podendo ser resgatada se necessário.	034/149	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Disponibilizar funcionalidade para registro da tabela de temporalidade e destinação de documentos e processos, associada ao plano de classificação do órgão.	035/069	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir configurar o ator, o formulário e as variáveis em uma tarefa de usuário. Permitir associar o ator para as atividades por raia, podendo o ator ser dinâmico (determinado em tempo de execução por meio de expressão, <i>script</i> ou similar).	042/016	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir configurar <i>gateways</i> via expressões, <i>scripts</i> ou similares.	043/017	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir visualização do histórico de tarefas e do fluxo de cada documento, associado aos detalhes do processo.	045/022	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
-------------------	---------------------	--------	----------------------------

FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir, no editor visual, reposicionar (mover) os elementos da definição do fluxo e subfluxos por intermédio de recursos de arrastar e soltar. Disponibilizar também os recursos desfazer e refazer.	046/023	NP
---------------------------------	--	---------	----

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Possuir recurso, parametrizável, de envio de <i>e-mails</i> aos participantes nos fluxos, com <i>link</i> para realizarem a execução da tarefa respectiva.	047/026	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir a criação de atores para execução das “tarefas de usuário”, permitindo que os atores sejam usuários ou unidades, que podem ser pré-determinados ou determinados dinamicamente em tempo de execução por meio de expressão, script, webservice ou similar.	051/070	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Disponibilizar funcionalidade para criar tarefas em um processo administrativo com e sem fluxo de trabalho. Dentre outros, os seguintes metadados devem ser registrados: tipo da tarefa, descrição da tarefa, prazo, responsáveis.	058/101	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir associar o fluxo BPMS ao assunto, para que no momento do cadastro do processo o sistema automaticamente inicie uma instância do fluxo.	060/127	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir associar perfis ao assunto, para que no momento do cadastro do processo o usuário possa visualizar/ selecionar apenas os assuntos vinculados aos seus perfis.	061/130	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir associar uma ou mais unidades/usuários como responsável de uma mesma tarefa do processo de forma que qualquer um deles possa finalizar tarefa.	062/132	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	Permitir que quaisquer metadados dos processos administrativos possam ser utilizados nos editores de fluxos, de tarefas, de modelos e de formulários.	065/154	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FLUXO/DESENHO/ MODELAGEM	A Solução deve possibilitar o envio de e-mails de relacionamento automáticos, utilizando <i>templates</i> personalizados para os usuários.	067/176	NPC

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir a criação de tipos de processos e documentos, com customização de metadados (campos/atributos) e classificação quanto ao grau de sigilo, em nível de usuário Administrador da Solução. O grau de sigilo deve ser configurável de forma a poder ser diferente entre documentos do mesmo processo.	003/040	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Disponibilizar um ou mais formulários para abertura de processos, associados a um ou mais serviços. Opcionalmente, processos podem não exigir um formulário de abertura. A Solução deverá permitir a utilização de formulários dinâmicos, desenhados na própria solução, para abertura de processos ou em atividades dos fluxos. O visualizador de processos deverá exibir o “espelho” dos formulários preenchidos pelos usuários como se fossem peças processuais.	012/081	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir a captura de documentos arquivísticos: a) provenientes de arquivo digital armazenado fora da solução, em qualquer formato, por meio de <i>upload</i> ; b) produzidos dentro da solução por editor de texto integrado à ferramenta; c) em papel, digitalizado por meio de componente de escaneamento integrado à solução, que deve suportar, no mínimo, o formato PDF; d) com base nos modelos definidos através de funcionalidade de criação de modelos.	022/034	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir a produção e a captura dos documentos em formato digital, possibilitando o armazenamento, organização e acesso por usuário, por unidade ou toda organização.	029/133	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme

Observações:

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir a gestão dos documentos a partir do plano de classificação e tabela de temporalidade para manter a relação orgânica entre os documentos, permitindo associação com o conceito de hierarquia em vários níveis. Permitir, durante a etapa de captura do documento, a classificação de acordo com o plano de classificação.	036/036	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir informar, no mínimo, os seguintes metadados referentes à tabela de temporalidade e destinação de documentos e processos administrativos: prazo de guarda da fase corrente, prazo de guarda da fase intermediária, destinação final, observações, nome do evento que determina o início da contagem do prazo de retenção na fase corrente, a partir do arquivamento.	037/139	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme
Observações: A licitante em avaliação não demonstrou atendimento no que se refere à parte do requisito para tratamento de “nome do evento que determina o início da contagem do prazo de retenção na fase corrente, a partir do arquivamento.”	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir versionamento de documentos, armazenando todas as versões anteriores.	038/048	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme

Observações:

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir pesquisa, listagem e visualização dos documentos e processos, permitindo filtros por número, por quaisquer metadados ou pelo o conteúdo dos documentos.	040/045	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Conforme

Não conforme

Observações:

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir fazer OCR e indexação nos documentos. Permitir busca no conteúdo textual dos documentos natos digitais e capturados.	041/033	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Conforme

Não conforme

Observações:

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir que um documento seja incluído como uma peça de determinado processo administrativo.	050/047	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Conforme

Não conforme

Observações:

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
-------------------	---------------------	--------	----------------------------

FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	<p>Disponibilizar editor para criação de formulários de forma visual, sem a necessidade de programação. O editor deverá permitir escolher quais campos são obrigatórios. A ferramenta de desenho de formulários deverá conter, no mínimo os seguintes componentes:</p> <p>a) título;</p> <p>b) entrada de texto do tipo: única linha, múltiplas linhas. Os campos de texto deverão permitir máscara configurável;</p> <p>c) componentes de seleção simples e múltipla:</p> <p>1) <i>drop-down</i>;</p> <p>2) <i>radiobutton</i>;</p> <p>3) <i>checkbox</i>.</p> <p>d) <i>upload</i> de arquivos;</p> <p>e) <i>link</i>;</p> <p>f) imagem;</p> <p>g) tabela editável;</p> <p>h) texto não editável;</p> <p>i) data;</p> <p>j) botão.</p>	059/104	NP
------------------------------------	---	---------	----

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir inserir peças no processo administrativo. O sistema deverá aceitar qualquer formato de arquivo, mas deverá permitir que sejam parametrizadas as extensões permitidas.	063/141	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir a geração de minutas de documentos (rascunhos) que poderão ser editadas também por outros usuários. Fornecer mecanismos para controle de edição concorrente dos documentos arquivísticos. Se um usuário bloquear o documento para edição, somente este deverá ter permissão para alterá-lo. Os demais usuários com acesso ao documento deverão poder visualizá-lo até que o	068/031	NP

	documento seja liberado por aquele que o bloqueou.		
--	--	--	--

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Manter um identificador único (número) para os documentos e processos produzidos ou capturados pela CONTRATANTE.	069/032	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	A Solução deverá suportar documentos com, no mínimo, 500 MB de tamanho.	073/098	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir a geração de um arquivo único, no formato PDF, com todas as peças de determinado processo administrativo. As peças devem ser apresentadas em ordem cronológica de inserção ou ordenadas manualmente. Somente peças conversíveis para PDF devem ter seu conteúdo apresentado, ou seja, uma peça não conversível será representada na visualização como uma página contendo o nome, o <i>hash</i> e, opcionalmente, um <i>link</i> para o arquivo. Devem ser incluídos no PDF os “espelhos” dos formulários dinâmicos preenchidos.	074/117	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme
Observações: Não demonstrou o requisito no que diz respeito à “ uma peça não conversível será representada na visualização como uma página contendo o nome, o <i>hash</i> e, opcionalmente, um <i>link</i> para o arquivo.”	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
FORMULÁRIOS/ DOCUMENTOS	Permitir a inserção de peças (arquivos digitais) nos processos administrativos, desde que ele não esteja cancelado, encerrado ou arquivado.	075/120	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PARAMETRIZAÇ ÃO/ ESTRUTURA	Permitir inclusão, atualização e exclusão lógica de estrutura organizacional/hierarquia no menor nível hierárquico com respectivos atributos, por meio de integração com outra Solução e/ou por procedimento manual.	001/051	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme
Observações: A licitante em avaliação não demonstrou relacionamento hierárquico para estrutura organizacional.	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PARAMETRIZAÇ ÃO / ESTRUTURA	Permitir o cadastro de unidades/grupos informais que poderão tramitar processos se houver configuração para tal. (Ex. comissões, grupos de trabalho, equipes de projetos).	002/147	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PARAMETRIZAÇÃO / ESTRUTURA	Permitir o cadastro de órgãos externos, ou seja, órgãos que não fazem parte da administração direta e indireta do órgão gestor.	004/147	NPC

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PARAMETRIZAÇÃO / ESTRUTURA	Ser multiórgãos, permitindo tratamento automático das hierarquias das estruturas organizacionais, suportar a operação de múltiplas instituições com diferentes naturezas jurídicas e administrativas.	013/055	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PARAMETRIZAÇÃO / ESTRUTURA	Permitir, no cadastro de serviços, que seja preenchido um campo de texto livre com quaisquer informações necessárias sobre o serviço. Permitir que sejam disponibilizados documentos para <i>download</i> , referentes a um determinado serviço.	072/085	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Permitir listar as instâncias de fluxo, inclusive as que não estão em execução, e exibir atributos e metadados de cada uma delas, incluindo, no mínimo: a) data de criação; b) data de encerramento; c) diagrama do fluxo identificando tarefa(s) em andamento e caminho percorrido; d) a quem estão atribuídas a(s) tarefa(s) em andamento.	009/010	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Após o usuário (interno/externo) logar, deve possuir como padrão uma tela de relacionamento onde o mesmo possa ter uma visão completa de todo o seu ciclo de relacionamento com a PMBH. Deve fazer parte dessa visão todos os processos que este tenha permissão de visualização (participando ativamente ou não) e dados, não vinculados a processo, que o usuário (interno/externo) possui acesso e relacionamento. Tal visão deve ser agrupada por tipo da informação, apresentando, assim, dados do mesmo tipo ou instâncias do mesmo processo.	018/179	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Disponibilizar um conjunto de indicadores e <i>dashboards</i> , contemplando: a) serviço de buscas; b) os relatórios devem possuir blocos (tabelas, gráficos).	039/059	NPC

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

--

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Permitir a visualização, mediante interface amigável, do conteúdo dos documentos (inclusive peças processuais) armazenados no gerenciador, bem como suas respectivas páginas e metadados. Através do componente de visualização deve ser possível visualizar os principais formatos utilizados para imagem e documentos, sendo no mínimo para documentos <i>jpeg, pdf, png</i> . Deve ser possível fazer download de todos os arquivos e documentos, inclusive em formatos não listados aqui. Quando um documento for convertido, deve ser possível recuperar o original.	048/037	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme
Observações: A licitante em avaliação não demonstrou a visualização de formatos utilizados para imagem, nem mesmo a recuperação do documento original após conversão.	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Disponibilizar funcionalidades para: <ul style="list-style-type: none"> a) Consulta e visualização de processos administrativos e peças processuais; b) Listagem dos processos abertos pelo usuário (necessário <i>login</i>); c) Conferência de peças processuais assinadas com certificado digital; d) Cadastro de usuários para acesso à área de relacionamento, permitindo integração com solução própria para controle de acesso; e) Alteração de senha de usuário (necessário <i>login</i>), permitindo integração com solução própria para controle de acesso; f) Solicitação de nova senha de acesso, permitindo integração com solução própria para controle de acesso; g) Listagem e pesquisa de serviços disponíveis; h) Solicitação de serviços/abertura de processos 	052/077	NP

	(necessário <i>login</i> em um dos perfis permitidos para aquele serviço, ressalvados os serviços que permitam o anonimato).		
--	--	--	--

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme
Observações: A licitante em avaliação não demonstrou as funcionalidades presentes: - na alínea g: “pesquisa de serviços disponíveis”; - na ressalva da alínea h, no que tange ao anonimato. Conforme conceito do Edital, página 59, “ <i>Solicitação anônima: Solicitação em que o usuário externo opte pelo anonimato, ou seja, não se identifique. Essa parametrização poderá ocorrer em qualquer serviço</i> ”.	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Nas funcionalidades de conferência de peças assinadas e de visualização de peças processuais, exibir o conteúdo do documento digital bem como as assinaturas digitais nele contidas, caso existam: nome do assinador e data de assinatura.	054/087	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Permitir a visualização da lista de processos e tarefas sob responsabilidade do usuário logado. A lista deverá apresentar os metadados básicos do processo e permitir filtragem, ordenação e busca. Os processos a cargo da unidade do usuário deverão ser listados caso o usuário tenha o perfil adequado. Poderá ser utilizada uma listagem única ou listagens múltiplas, desde que permitam a identificação adequada dos processos e tarefas pendentes. Deve ser possível visualizar os processos e tarefas listados ao clicar nos mesmos.	056/094	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou
-------------------	---------------------	--------	---------------

			CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Apresentar, na funcionalidade de visualização de processos, as peças e minutas do processo principal e também os links para os processos juntados, com suas respectivas peças, quando um processo possuir outros processos juntados a ele. Também devem ser apresentados todos os metadados do processo e o histórico completo de tudo que ocorreu no processo.	057/095	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
PESQUISAS/CONSULTAS	Permitir que um interessado seja identificado pelos seguintes documentos: a) CPF para pessoa física; b) CNPJ para pessoa jurídica; Outro documento (ex.: passaporte) para estrangeiro.	066/157	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/AUTENTICAÇÃO	Permitir múltiplas assinaturas, com certificado digital ou assinatura digital, em uma mesma peça de um processo administrativo.	023/142	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/AUTENTICAÇÃO	Possibilitar a assinatura digital de peças processuais no formato PDF utilizando o padrão ICP-Brasil.	024/167	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
-------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ AUTENTICAÇÃO	Permitir assinatura digital dos documentos por um ou mais usuários da Solução. Deve ser permitida a assinatura em lote das peças de um processo. Permitir a conferência de autenticidade dos documentos no navegador.	049/042	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ AUTENTICAÇÃO	O sistema deve ser acessível pela internet por usuários internos e externos por meio de <i>login</i> e senha.	053/078	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ EDIÇÃO	O usuário (interno/externo), após logar no sistema, deve conseguir alterar todos os seus dados definidos como editáveis pela PMBH.	020/182	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
-------------------	---------------------	--------	----------------------------

USUÁRIO/ INCLUSÃO	Permitir o cadastro de pessoas físicas e jurídicas na área de relacionamento, pela própria solução, ou por integração a uma solução de controle de acesso da PBH, informando, no mínimo os seguintes atributos: CPF/CPNJ, nome, endereço e senha de acesso. Após a conclusão do cadastro do usuário, enviar um <i>e-mail</i> automático de confirmação.	055/084	NP
------------------------------	---	---------	----

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ INCLUSÃO	Permitir o cadastro de interessados, possibilitando que um interessado já cadastrado na base de dados seja associado a um ou mais processos administrativos quando necessário.	064/145	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ NOTIFICAÇÃO	A solução deve prover recursos de notificação ao usuário como alerta visual sistêmico, apresentando a quantidade de mensagens lidas e não lidas, com confirmação de leitura registrada no fluxo, permitindo, ainda, que o usuário consulte todas as notificações recebidas. Permitir, de forma parametrizável, que seja presumida a leitura de algumas notificações após decurso de prazo.	019/183	NPC

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ PARAMETRIZAÇÃO	Permitir inclusão, atualização e exclusão lógica de usuários internos e externos, pessoas físicas ou representantes de pessoas jurídicas com respectivos atributos para autenticação e permissões e restrições de acessos. Poderá ser feito mediante integração com as bases dados de outras Soluções (Ex.: RH, LDAP) para autenticação e permissões e restrições de acessos.	005/072	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	<input type="checkbox"/> Não conforme
Observações:	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ PARAMETRIZAÇÃO	Garantir que, para solicitar um serviço pela <i>Internet</i> , o usuário esteja logado na área de relacionamento e esteja associado a um dos perfis permitidos para aquele serviço, ressalvados os serviços que permitam o anonimato.	021/189	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme
Observações: A licitante em avaliação não demonstrou a ressalva considerada no requisito no que tange ao anonimato. Conforme conceito do Edital, página 59, "Solicitação anônima: Solicitação em que o usuário externo opte pelo anonimato, ou seja, não se identifique. Essa parametrização poderá ocorrer em qualquer serviço".	

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ PARAMETRIZAÇÃO	Permitir a definição de restrições de acesso à leitura, escrita, exclusão ou ações específicas em pastas, documentos e processos. Essas restrições de acesso devem ser aplicadas para usuários por: unidade, perfil, cargo, função, situação funcional ou tipo de usuário (interno/externo).	070/035	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> Não conforme

Observações:

A licitante em avaliação não demonstrou restrição de acesso a pastas: “Permitir a definição de restrições de acesso à leitura, escrita, exclusão ou ações específicas em **pastas...**”

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ PARAMETRIZAÇ ÃO	Possibilitar a configuração e aplicação centralizada de regras de segurança para usuários, grupos, perfis, lotações, cargos ou situações funcionais. O sistema deverá permitir que o acesso a módulos ou funcionalidades possa ser restringido em toda a Solução, incluindo os <i>dashboards</i> .	071/065	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO Conforme Não conforme

Observações:

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ PARAMETRIZAÇ ÃO	Permitir a visualização de processos sigilosos somente se o usuário logado possuir permissão para consultar seus dados básicos, caso contrário, esses processos devem ser desconsiderados, ou seja, o usuário não deve tomar conhecimento da sua existência.	076/124	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO Conforme Não conforme

Observações:

FASE DE AVALIAÇÃO	REQUISITO FUNCIONAL	POC/TR	NAT/ PARAM ou CUSTOM
USUÁRIO/ PARAMETRIZAÇ ÃO	Restringir o resultado da pesquisa aos metadados aos quais o usuário tem acesso, obedecendo às regras definidas no controle de acesso/sigilo aplicado aos processos administrativos.	077/173	NP

RESULTADO DA AVALIAÇÃO Conforme Não conforme

Observações:

8. PARECER DA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

A Equipe Técnica de Avaliação da amostra/prova de conceito do Pregão Eletrônico 004/2019, com base nas verificações realizadas durante as demonstrações da Prova de Conceito, as quais tiveram como balizadores o Edital publicado no Diário Oficial do Município em 22/01/2019 e seus anexos, disponibilizados aos licitantes, e, considerando o teor deste Relatório Técnico de Avaliação da Prova de Conceito, declara **REPROVADA** a solução apresentada pela Licitante em avaliação a LECOM Tecnologia S/A, com base no atendimento às exigências e aos requisitos habilitadores descritos no item 13. Da Prova de Conceito do Edital e nos registros das verificações realizadas, constantes deste relatório.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2019.

Equipe Técnica de Avaliação:

Fernando de Pádua da Silva Fernandes BM 47.855-9

Wilisa Beatriz Leite Alves Ferreira BM 47.393-X

Eliana Castro Coelho BM 47.394-8

Ana Caroline da Silva Kreppel BM 86.728-8

Marcelo Stefanelli Santos, BM 74.775-4

Rafaela de Araujo Patente, Matrícula 000.186-8

Geraldo Cesar Pereira Rodrigues, Matrícula 01922-1

Lucimery Salgado Arantes, Matrícula 02999-7

Eustáquio Cota, Matrícula 3988

Rafael Fernando de Gouvêa Valle, Matrícula 3029-4

9. Anexo I - Evidências de Demonstrações/Validações

Google drive link: <https://drive.google.com/drive/folders/1h1VUU-4xSf0HrvM6mV3p1QBkP7w9SxT?usp=sharing>