

ANEXO III - PROVA DE CONCEITO

Durante a realização da Prova de Conceito, a empresa deverá demonstrar que seu sistema apresenta as seguintes funcionalidades:

Funcionalidades do sistema	O sistema apresenta a funcionalidade?	
	Sim	Não
O sistema é 100% WEB, com certificado de segurança SSL, para uso em computador, tablet e smartphone. A interface é responsiva, ajustando-se de acordo com o dispositivo utilizado, garantindo boa leitura e usabilidade.	X	
O sistema é do tipo SaaS (Software as a Service), com armazenamento em nuvem.	X	
O sistema apresenta garantia de disponibilidade mínima de 99,98% de estabilidade do sistema.	X	
A empresa apresenta sistema de backup que pode ser disponibilizado à contratante sempre que necessário.	X	
A empresa realiza a manutenção, assistência técnica e atualização do software, sempre que necessário ou a pedido do contratante.	X	
O sistema apresenta a possibilidade de rastreamento de documentos por meio do número do processo e mediante identificação do usuário.	X	
O sistema utiliza layout padronizável nos documentos, de acordo com a identidade visual da Administração Pública.	X	
O sistema permite a inserção de prazos dentro dos processos administrativos, calculados a partir da data de tramitação, apresentando um informativo se o prazo está sendo cumprido ou se está em atraso.	X	
O sistema permite a criação de processos administrativos, vinculando um perfil para ser parte responsável. Cada processo deverá ser rastreável com seu número de identificação.	X	
O sistema possibilita tramitação de acordo com o fluxograma de contratação, com todas as etapas obrigatórias, a partir do momento de início da primeira etapa.	X	
O sistema permite a assinatura digital dos documentos em sua plataforma.	X	
É possível fazer download/upload dos arquivos, independentemente de qual etapa estiver inseridos.	X	
Deve apresentar a possibilidade de criar níveis de acesso personalizáveis para cada usuário.	X	
O sistema deverá possibilitar que o Administrador altere o setor ao qual determinado usuário está vinculado, de forma que o usuário passe a ter acesso aos documentos do novo setor.	X	
O sistema gera um arquivo de log que identifique os acessos ao sistema, discriminando: horário de acesso, identificação do usuário, áreas do sistema acessadas, modificações feitas, entre outras informações necessárias para auditoria do sistema.	X	
O sistema possui um BI (Business Intelligence) com um dashboards através de relatórios e gráficos onde permite o gerenciamento de toda eficiência dos processos e a emissão de relatórios estatísticos e gráficos das etapas, bem como dados de engajamento do usuário e status de processo.	X	

O sistema apresenta indicadores de produtividade e performance dos servidores ou setores, quantidade e tipos de documentos inseridos na ferramenta com visões de tempo de assinatura/prazos cumpridos, demonstrados em gráficos, e possibilidade de extração dos dados.	X	
O sistema permite a criação de fluxos de trabalho (para diferentes tipos e grupos de documentos) facilmente.	X	
O sistema permite a pesquisa pelo conteúdo do documento com localização de qualquer palavra (texto pesquisável) diretamente no documento, com destaque para o resultado.	X	
O sistema possui ferramenta de busca/localização de arquivos para importação e/ou exportação dos documentos, diretamente da base de dados.	X	
O sistema permite a pesquisa e acesso aos documentos através da própria plataforma web, de qualquer local ou dispositivo, desde que haja internet.	X	
O sistema contempla <i>workflow</i> para automatizar os processos, atividades e tarefas, considerando aprovações, condições, envio de documentos, registros, criação de formulários, listas de conferência (checklist) para iniciar o trâmite de um processo, dar continuidade ao trâmite e finalizá-lo.	X	
O sistema permite a configuração do <i>workflow</i> em ambiente web.	X	
O sistema controla ou registra o tempo de duração das tarefas do <i>workflow</i> .	X	
O sistema permite a anexação de arquivos externos às atividades e tarefas do <i>workflow</i> de maneira individual e em lote, sem limites de quantidade, bem como sua exclusão caso haja necessidade.	X	
O sistema permite a parametrização de fluxos facilitando, inclusive, a navegação.	X	
O sistema apresenta interface gráfica para criação, modelagem e revisão dos fluxos de processos de maneira parametrizável.	X	
O sistema permite que os usuários parametrizem regras nos fluxos de processos para equilibrar a quantidade de instâncias criadas em cada etapa, possibilitando, por exemplo, o desvio do fluxo no caso de uma etapa estar atrasada.	X	
O sistema permite a parametrização de processos alterando responsabilidade das tarefas/atividades entre os usuários e setores.	X	
O sistema permite a atribuição de um fluxo de processos a um colaborador ou grupo de colaboradores a partir de uma lista de usuários.	X	
O sistema envia sinalizações aos responsáveis quando: surgir uma nova tarefa, surgir uma nova versão de documento, houver pendências, ocorrerem movimentações e eliminações e finalizar prazos de documentos e tarefas.	X	
O sistema permite o acompanhamento de cada etapa do processo através de gráficos ou visão geral de todos os fluxos.	X	
O sistema demonstra o status de cada fluxo/processo de forma objetiva para os usuários e gestores.	X	
O sistema permite a definição de papéis e permissões para cada etapa do processo.	X	
O sistema permite a atribuição de responsabilidades diretamente no fluxo de trabalho.	X	
O sistema possibilita que o usuário execute ações sobre os documentos anexados ao fluxo.	X	
O sistema possui os principais módulos de gestão de documentos, tramitação e <i>workflow</i> integrados.	X	
O sistema permite o gerenciamento de diversos tipos de documentos e arquivos em textos, planilhas, apresentações, bancos de dados, contratos, procurações etc, que tenham sido criados eletronicamente e/ou digitalizados	X	

O sistema garante o armazenamento criptografado para assegurar a restrição de acesso aos documentos.	X	
O sistema assegura que os documentos gerenciados mantenham o formato original do aplicativo criador, permitindo sua exportação a qualquer momento sem necessidade de conversão.	X	
O sistema possui ferramentas para administração de usuários e grupos de usuários, manutenção das tabelas de índices, manutenção dos servidores, integração com servidor de backup, configuração de parâmetros do produto.	X	
O sistema permite a consulta em mais de um tipo documental ao mesmo tempo.	X	
O sistema possibilita a renomeação dos arquivos, diretamente na plataforma.	X	
O sistema permite o download de arquivo individualmente ou em conjunto, ou seja, download de vários arquivos que estiverem vinculados há um mesmo documento.	X	
O sistema exibe as informações sobre os arquivos anexados na tela da plataforma, como por exemplo, data e hora de criação, responsável, tamanho, e código identificador.	X	
O sistema permite a construção de fluxos de forma autônoma por parte do usuário, onde o mesmo possa criar cada etapa do fluxo, definir o prazo de cada etapa, e definir os respectivos usuários ou setor responsáveis pela execução do fluxo.	X	

Quantidade de requisitos atendidos	Percentual atingido na POC
46/46	100/100%

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2024

Documento assinado digitalmente
 **ALICE LEAO LUZ DE OLIVEIRA**
Data: 02/09/2024 14:42:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1DOC

Documento assinado digitalmente
 **YASMIN PISSOLATI MATTOS BRETZ**
Data: 30/08/2024 17:26:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Yasmin Pissolati Mattos Bretz
Gerente de Soluções e Projetos
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde