



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe

ATA DA 23ª REUNIÃO

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, reuniram-se no Auditório da Empresa Softplan, sito a Rodovia SC 401, km 01, nº 10, Parque Tecnológico Alfa, Florianópolis, Santa Catarina, os membros da equipe do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico: Andréa, Ailson, Araújo, Daniela, Guilherme, Janice e Tatiana, e os membros Cristiane, José Pedro, Roberto e Sandro da empresa Softplan, com o objetivo de auditar os trabalhos da Empresa Softplan, no que diz respeito às funcionalidades a serem modificadas no SGP-e levantadas de acordo com o documento DL-SGPE-CPAV.2009.0001, bem como as atividades de integração de competência da empresa citada. Inicialmente os membros da Empresa Softplan fizeram uma breve apresentação das fases do projeto, ou seja, a forma como preparam, analisam os requisitos, constroem e encerram o projeto. Posteriormente, apresentaram o sistema com algumas adequações realizadas de acordo com o documento DL-SGPE-CPAV.2009.0001, sendo constatada as seguintes informações:

Documento DL-SGPE-CPAV.2009.001	Situação Encontrada
4.1 Alterações gerais (envolvendo todo o sistema):	
d) Em todo o sistema, alterar os seguintes termos: Setor de Origem substituir por Setor de Abertura; Histórico de Informações substituir por Lembretes	Ok nas telas.
4.2 Cadastro de processos (físicos e digitais)	
a) Alterar os seguintes termos: Expediente por Tipo do documento; Nº expediente por Nº do documento; Data expediente por Data do documento; Forma por Meio de recebimento	Ok nas telas.
b) O campo “meio de recebimento” deve disponibilizar as seguintes opções: Em mãos; Correios; Malote; Fax..	Não está de acordo com o definido no levantamento.

c) No campo “meio de recebimento”, ao selecionar a opção “Correios”, o sistema deve apresentar dois campos adicionais:	Não está de acordo com o definido no levantamento.
--	--

Sistema de Gestão do Protocolo Eletrônico – SGP-e.
Endereço eletrônico: getinprojetos@sea.sc.gov.br
Contato: (48) 3221-8687



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe

<u>Tipo</u>: deve apresentar uma lista de tipos de envio, tais como: AR, sedex, sedex 10, entre outras. A equipe da SEA realizará uma pesquisa junto a GEAFIC (Cláudia) para identificar os possíveis tipos; <u>Nº</u>: nesse campo o usuário poderá informar o número do sedex, AR, entre outros.	
e) Com relação ao setor responsável, foram sugeridos os seguintes termos: Setor responsável; Setor principal; Setor competente; Setor de competência; Setor de análise. As opções foram colocadas em votação, obtendo-se empate nas opções “Setor de Competência” e “Setor Responsável”. Na reunião de encerramento, ocorreram diversos debates e foi aprovado o termo “Setor de Competência”.	Ok nas telas.
g) O setor de competência não estará vinculado aos assuntos.	Ok.
h) Será adicionado um campo chamado “Grupo” antes do assunto com o objetivo de filtrar os assuntos. Esse novo campo será obrigatório, mas não será necessário preenchê-lo antes do assunto. Os grupos também estarão integrados ao SCTT.	Ok.
i) O campo “recebido por” deve vir em branco e deve ser de preenchimento opcional.	Ok.
j) O campo “recebido em” poderá ser alterado pelo usuário responsável pelo cadastro do processo. Essa data/hora do cadastro poderá ser diferente da data/hora gerada pela protocoladora digital (que será armazenada em um campo diferente da data/hora do cadastro). O sistema não deve permitir a inclusão de data/hora de cadastro posterior à data/hora corrente. Sempre que a data e/ou hora for alterada, o sistema deverá apresentar um campo para justificativa que será de preenchimento obrigatório.	Ok.
k) Por default, os interessados do processo sempre devem receber notificação das tramitações, ou seja, o campo “Cancelar notificação” deve vir desmarcado.	Ok.
l) Um documento protocolado em um órgão pode ser transformado em processo por outro órgão. Nesse caso será mantido o mesmo número, mudando apenas o tipo de “documento” para “processo”.	Ok.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe

o) O campo “município” será de preenchimento obrigatório.	Ok.
4.3 Alteração dos Dados do Processo/Documento	
a) Somente o setor de abertura do processo poderá alterar os dados básicos do processo.	Não está funcionando de acordo com o definido no levantamento.
b) O usuário que deseja alterar os dados do processo tem que estar com a carga do processo.	Não está funcionando de acordo com o definido no levantamento.
4.4 Alteração da Tramitação	
a) Ninguém poderá alterar a tramitação do processo. Se necessário, o destinatário deverá devolver o processo para o usuário que fez o último encaminhamento ou remetê-lo ao destinatário correto.	Em relação à alteração do trâmite do processo e devolução do processo do destinatário ao usuário que fez o último encaminhamento o sistema está Ok. Não incluíram a opção de remeter ao destinatário correto.
4.5 Exclusão do Processo/Documento	
a) Não será possível excluir processos. O sistema disponibilizará a opção “Cancelado” para identificar processos que não serão mais usados. Somente os protocolos poderão cancelar processos, desde que estejam com a carga do mesmo e que não tenha nenhuma tramitação cadastrada. Caso já exista tramitação, somente o administrador poderá cancelá-lo.	Não está funcionando de acordo com o definido no levantamento.
4.6 Cadastro de Interessados	
a) O CPF/CNPJ do interessado será de preenchimento obrigatório. Os estrangeiros deverão informar o passaporte. A SEA fará uma instrução normativa para que os protocolos passem a exigir tal informação.	Em relação a este item o Sistema está salvando CPF não válido. Sugerido que quando o CPF não for válido apareça uma mensagem de erro desde o momento que foi digitado, não devendo se possível, permitir a continuidade do cadastro.
4.9 Encaminhamento de processos (tramitação)	
a) Remover o campo “Tipo encaminhamento”.	Ok.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe

b) O campo “Motivo tramitação” deve ser de preenchimento obrigatório e deve ser apresentado antes do campo “Encaminhamento”.	Ok.
c) Retirar o campo “Ementa”.	Ok.
4.10 Consulta de processos (físicos e digitais)	
a) Remover os seguintes campos: Prontuário/Apenso de prontuário (deixar inabilitado) Autuação provisória Ementa	Ok.
b) O campo “Detalhamento do assunto” e o campo “Setor atual” devem fazer parte dos filtros principais. O “Setor atual” ficará após o “Setor de Abertura”.	O campo Detalhamento do Assunto e campo Setor atual foram incluídos nos filtros principais, porém o setor atual não está após o setor de abertura conforme definido no levantamento.
c) Trocar o campo “Filhos” por “Hierarquia”.	Ok.
a) Alterar as opções do campo “Resultado” conforme tabela abaixo: Aprovado para Deferido; Reprovado por Indeferido.	Ok.
4.13 Arquivamento do Processo	Não foi implementada ainda as definições do levantamento.
4.14 Reabertura do Processo	Não foi implementada ainda as definições do levantamento.
4.15 Processos Sigilosos	
a) O processo poderá ser definido como sigiloso em qualquer fase e por qualquer setor de tramitação do processo.	Ok.
c) Os dados do processo, as tramitações e as peças só poderão ser disponibilizados no portal externo quando não for processo sigiloso.	Ok.
d) Mensagem usada ao consultar processos sigilosos que não podem ser acessados: “Informações não disponíveis para consulta”.	Ok.
f) Destacar os processos sigilosos na consulta de processos (área de Observações) e na fila de trabalho (coluna Tipo), apresentando um ícone (cadeado) para indicar o sigilo.	Ok.
4.16 Etiqueta de Processo	
a) Adaptar a etiqueta conforme definido abaixo, considerando:	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe

O campo “Autuador” deve apresentar somente a matrícula do usuário;	Está aparecendo o nome do usuário.
Realizar alterações em alguns termos conforme definido na tela de Cadastro do Processo.	Ok.
Colocar o código de classificação abaixo do campo “Assunto” (linha nova).	Não foi implementada ainda as definições do levantamento.
4.17 Etiqueta de Documento	
a) Mostrar a numeração no novo formato: sigla do órgão – número/ano.	Verificado que não está aparecendo a sigla do órgão e sim do Setor.
4.18 Portal de Consulta de Processos (Acesso ao Público Externo)	
a) Não apresentar o “Setor de competência” para o público externo.	Ok.
4.19 Novas Funcionalidades	
b) Tela para consulta dos processos que só estão disponíveis no SPP.	Ok.

Além das informações citadas, foi identificado ainda: que a materialização do processo em PDF não está de acordo com o documento DL-SGPE-CPAV.2009.0001; que não foi identificado nas telas de trâmites onde incluir o resultado do processo (deferido ou indeferido); que nas consultas e relatórios não está sendo possível selecionar nos filtros, mais de um setor. A equipe da SEA solicitou para a Softplan que seja disponibilizada uma base do sistema com as alterações realizadas para que sejam executados mais testes. Em relação à integração, a Softplan colocou a situação e informou alguns pontos que precisam de definição por parte da SEA, sendo eles: qual a regra para importação dos processos que estão no SPP com junção circular; qual a definição para cadastro dos órgãos e setores; qual a definição para cadastro dos estrangeiros. Foram colocados também pela equipe uma pauta com os principais pontos da integração referente aos sistemas legados. Segue os pontos: **SIGRH** - Analisar documento elaborado pelo coordenador do sistema, Sr Felix; **SAT** - Enviado ao consórcio proposta da equipe SAT para integração. Aguardando posicionamento Softplan/Neoway. **SERIE (Educação) e SIGEF** – A equipe SEA está cobrando posição do documento enviado. **Tabela Geral Sistemas** - Avaliar propostas para buscar as informações: por informações ou por interessado. Aprofundar análise da proposta escolhida. **BI (Busca Inteligente)** - Premissas já enviadas pela Cris (Softplan) para Neoway. Foram observados pelo Maroso alguns problemas técnicos. **SCTT** - Avaliar andamento do processo de integração - Ari (CIASC); **SPP** - Analisar etapas anteriores definidas junto ao CIASC para execução. Ex: Bloqueios, Tables Procedures. **Outros sistemas da SEA** - Atos Legais e GVE - Iniciar processo para integração. A equipe SEA também colocou, analisando o MS-Project,

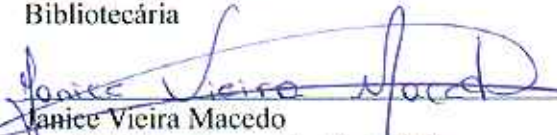


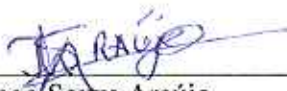
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe

algumas dúvidas quanto aos prazos e determinadas atividades. Após essas colocações a Softplan fez algumas observações, quanto à necessidade de definir com urgência a etapa de especificação, quanto aos serviços de integração, para andamento das próximas etapas – Construção, Testes, Homologação e Implantação. A demora nessas definições pelos sistemas legados, está impactando de forma direta no prazo do piloto. Com relação ao CIASC, foi colocado que as últimas reuniões foram mais produtivas, e já existe data para entrega das tables procedures e gatilhos, foco na integração SPP com SGP-e. A Softplan está preocupada com o número de integrações e a necessidade dessas para o piloto. Porém a equipe SEA reforça a importância dessas integrações e se necessária atraso na implantação do piloto. Analisados e rubricados os documentos, e, nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada por nós, Andréa Cardoso Francisco, Guilherme Wendhausen Pereira e Tatiana Gomes Back Beppler, que, submetidas aos presentes e, achada conforme, será assinada por todos, Florianópolis, 17 de junho de 2009.


Ailson Valmor Heck
Analista Técnico em Gestão Pública
Técnico em Contabilidade


Daniela Giovana Duarte Silva
Analista Técnico em Gestão Pública
Bibliotecária


Janice Vieira Macedo
Analista Técnico em Gestão Pública
Técnico em Contabilidade


Thiago Souza Araújo
Analista Técnico em Gestão Pública
Administrador


Andréa Cardoso Francisco
Analista Técnico em Gestão Pública
Administradora


Guilherme Wendhausen Pereira
Analista Técnico em Gestão Pública
Técnico em Contabilidade

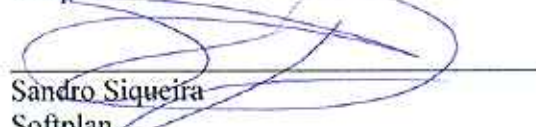

Tatiana Gomes Back Beppler
Analista Técnico em Gestão Pública
Advogada


Cristiane Sonni Pavani
Softplan



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPe


José Pedro Pacheco
Softplan


Sandro Siqueira
Softplan


Roberto Fassanaro Junior
Softplan




Tu