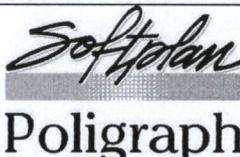


PROJETO SOLAR	MA-SOLAR-CPAV.2011.0001
MATRIZ DE APROVAÇÃO	

Sistema: Controle de Processos Administrativos
Cliente: Universidade Federal da Fronteira Sul

Março/2011



Softplan/Poligraph

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	3
2. Introdução	3
3. Novas Funcionalidade e características do Sistema CPA	4
4. Aprovação.....	14

1. Apresentação

Esta matriz contém os tópicos referentes à validação do Sistema de Controle de Processos Administrativos – CPAV, apresentando as modificações solicitadas e os respectivos projetos de solução.

2. Introdução

Visando um efetivo acompanhamento da apresentação e adequação do sistema, bem como buscando solucionar qualquer entendimento errôneo ocorrido durante as reuniões de validação, disponibilizamos o presente instrumento a fim de que se torne uma referência às funcionalidades que serão adequadas no Sistema de Controle de Processos Administrativos – CPAV.

3. Novas Funcionalidade e características do Sistema CPA

Descrição da solicitação

Alterar o prazo definido no workflow. O prazo alterado só poderá ser efetivado caso seja um prazo menor ao pré-estabelecido.

Solução apresentada

No encaminhamento do processo/solicitação/correspondência será criado o campo "Prazo para a conclusão da tarefa (em dias)". O prazo alterado só poderá ser efetivado caso seja um prazo menor ao pré-estabelecido, caso o usuário altere o prazo da tarefa, o mesmo será obrigado a informar o motivo da alteração do prazo.

O campo "Prazo para a conclusão da tarefa (em dias)" será preenchido com valor default do prazo cadastrado no workflow. Este campo poderá ser alterado caso haja a necessidade de sua alteração. O usuário ao alterar este prazo, só estará definindo o prazo para o processo corrente. Os outros processos que não foram alterados permanecem com o prazo definido no workflow.

As informações de alteração de prazo serão inseridas em uma seção no pdf de encaminhamento.

Processo/Solicitação Selecionada

23080.003023/2010-17 1

Tarefas

Dados do Encaminhamento

Notive tramitação:

Encaminhamento*:
0 de 2000 caracteres

Nº Páginas:

Tornar o processo/solicitação sigilosa

Opções de Encaminhamento

Ação de fluxo: Efetuar atendimento (Atenção ao Usuário)

Prazo para a conclusão da tarefa(em dias): 10

Motivo da alteração do prazo:

Usuário do mesmo setor

Encaminhar Salvar Pausar Inserir arquivo Voltar

Descrição da solicitação

Criar o campo número externo, no Portal de Atendimento.

Solução apresentada

No Portal de Atendimento, será criado o campo nº do processo externo.

O preenchimento do número externo deverá ser exato de forma que todos os caracteres deverão ser inseridos, permitindo assim a consulta exata do processo através da numeração de outra instituição.

A consulta de processo no Portal de Atendimento através do campo "nº. do processo externo" se dará pela comparação deste número com o número externo cadastrado pelo servidor da UFFS quando o mesmo cadastrar os números externos do processo no sistema CPA.

Ex: 23080.001398/2011-15

Consulta de processos

Nº do processo : 23205. / - ?

Nº do processo externo: ?

~~1 3 h e 5~~

Repita o texto acima:

Consultar

Limpar

Descrição da solicitação

Definir assunto pelo status e tipo do interessado. Os interessados são: Aluno, Servidor e Cidadão.

Solução apresentada

A tela de Cadastro de Assuntos do Interessado irá permitir a associação do tipo e o status do interessado com o assunto. Desta forma, ao cadastrar um processo/solicitação/correspondência, o campo assunto receberá os itens apenas relacionados com o tipo e o status do interessado. Caso não seja cadastrada essa associação, o usuário irá inserir o interessado e o campo assunto não será filtrado e receberá todos os assuntos cadastrados no sistema.

» Cadastro de Assuntos do Interessado ?

Interessado

Tipo:
Status:

Assunto

Código	Nome	Ativo
37	Solicitação de Férias	<input type="checkbox"/>

Quantidade de registros: 1

Descrição da solicitação

Criar o Termo de Desapensação.

Solução apresentada

Os campos Setor/Município, data, número de processo pai, número de processo filho, e nome do usuário logado, serão preenchidos automaticamente com os respectivos dados do processo corrente.

	Universidade Federal da Fronteira Sul Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico Unidade: Setor/Município
---	--

TERMO DE JUNTADA POR DESAPENSAÇÃO

Em dd/mm/aaaa, faço desapensar do processo nº _____ número do
processo pai o processo de nº _____ número do processo filho
tramitar em separado. que passam a

Nome do usuário logado

Descrição da solicitação

Criar o Termo de Juntada por Apensação

Solução apresentada

Os campos Setor/Município, data, número de processo pai, número de processo filho, e nome do usuário logado, serão preenchidos automaticamente com os respectivos dados do processo corrente.

	<p>Universidade Federal da Fronteira Sul</p> <p>Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico</p> <p>Unidade: Setor/Município</p>
---	---

TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO

Em dd/mm/aaaa, faço apensar ao presente processo de nº _____ número do processo pai
, o processo de nº _____ número do processo filho

Nome do usuário logado

Descrição da solicitação

Criar o Termo de Juntada por Anexação.

Solução apresentada

Os campos Setor/Município, data, número de processo pai, número de processo filho, e nome do usuário logado, serão preenchidos automaticamente com os respectivos dados do processo corrente.

	<p>Universidade Federal da Fronteira Sul</p> <p>Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico</p> <p>Unidade: Setor/Município</p>
---	---

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO

Em dd/mm/aaaa, faço anexar ao presente processo de nº _____ número do processo pai
 , o processo de nº _____ número do processo filho

 Nome do usuário logado

Assunto: Licitação
Cadastrado por: Usuário de Aplicações Web

Para consultar o processo via internet, acesse o seguinte endereço: #

Descrição da solicitação

- Inserir campo “matrícula” no cadastro de processo/solicitação/correspondência;
- Campo “município” não deve ser preenchido com valor default;
- Campo “Detalhamento do Assunto” deverá ser alterado para “Resumo do Assunto” em todas as telas do CPA;
- Campo “Setor de Origem” não deve ser preenchido com valor default;
- Campo “Setor de Abertura” deve vir com valor default do setor do usuário.

Solução apresentada

Dados do Processo

Tipo*: Processo

Tipo de processo*: Administrativo

Setor de abertura*: ER/SETIC Equipe de Redes

Setor origem*: Meu Setor Meu Setor

Setor responsáveis*: Outros

Matrícula*:

Interessado*:

Grupo de assunto*:

Assunto*:

Resumo do assunto*:

Município/campus*:

Cadastrado por: Usuário Administrador

Notificar interessados

Processo sigiloso

Próximo **Limpar**

Descrição da solicitação

Alterar a nomenclatura de “Cadastro de Documento Digital” e “Cadastro de Documento Físico” para “Cadastro de Solicitação Digital” e “Cadastro de Solicitação Física”.

Solução apresentada

Menu

CPA

- Cadastro de Processo Digital
- Cadastro de Solicitação Digital
- Cadastro de Processo Físico
- Cadastro de Solicitação Física
- Cadastro de correspondência
- Autuação de solicitação

Consulta de Processos/Solicitações

Opções de Consulta

Pesquisar por... Número do processo/solicitação Dados dos processos/solicitações

Dica: você pode alterar o tipo de pesquisa padrão de acordo com o que você usa com r

Visualizar resultados em: Tabela

Visualizar: Dados do processo

Descrição da solicitação
O número do processo será composto de: código da instituição + 6 caracteres referente ao número do processo+ 4 caracteres referente ao ano + 2 caracteres referente ao dígito verificador. O código da instituição é 23205.
Solução apresentada
23205.000001/2011-65

Descrição da solicitação
Numeração da correspondência: Tipo da correspondência 000/setor/UFGS/ano.
Solução apresentada
OF 002/PROT/UFGS/2011

Descrição da solicitação
Dígito verificador será obrigatório na consulta de processo do Portal de Atendimento.
Solução apresentada
Na tela do Portal de Atendimento, o dígito verificador será item obrigatório para que seja possível efetuar a consulta de processo.

Descrição da solicitação
Dígito verificador não será obrigatório na consulta de processo/solicitação/correspondência do Sistema CPA.
Solução apresentada
Na tela de consulta do Sistema CPA, o filtro dígito verificador não será obrigatório para que a consulta seja executada com sucesso.

Descrição da solicitação
Os processos só poderão ser alterados enquanto não houver tramitação.
Solução apresentada
Caso o usuário necessite efetuar alguma alteração, o sistema irá permitir desde que o processo/solicitação/correspondência não tenha sido tramitado.

Descrição da solicitação

Ao encaminhar incorretamente um processo, não poderá ser cancelada a tramitação, ou seja, o setor para o qual foi encaminhado o processo deverá encaminhar novamente para o setor anterior.

Solução apresentada

O Sistema não irá permitir a Edição de Encaminhamento.

Descrição da solicitação

Criar os seguintes perfis:

- cpav_admin, usuário administrador do sistema, usuário máster;
- cpav_portal_servidor, para os servidores acessarem ao portal de atendimento;
- cpav_portal_aluno, para os alunos acessarem ao portal de atendimento;
- cpav_portal, para a comunidade acessar ao portal de atendimento;
- cpav_tramitador, perfil para tramitar os processos;
- cpav_arquivo, perfil para cadastros de assunto e plano de classificação;
- cpav_protocolo, perfil de cadastro de processo;
- cpav_consulta, perfil para usuários que podem apenas visualizar, por exemplo, para emissão de relatórios;
- cpav_junção, perfil que permiti juntar processos e desapensar processos.

Solução apresentada

Os perfis acima serão cadastrados no momento da implantação do sistema CPA. A UFFS deverá definir quais telas cada perfil terá acesso. Esta definição deverá ser concluída antes da implantação do sistema.

Descrição da solicitação

Os volumes dos processos podem tramitar separadamente.

Solução apresentada

O usuário poderá definir como será a tramitação de cada volume cadastrado.

Volumes

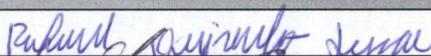
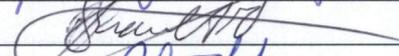
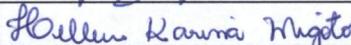
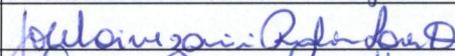
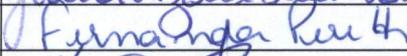
Número	Criado em	Criado por	Páginas*	Volume Tramita	Sel.
1	14/03/2011	Usuário Administrador		Não tramita	<input type="checkbox"/>
+	18/03/2011	Usuário Administrador		Junto com o último volume	<input checked="" type="checkbox"/>
+	18/03/2011	Usuário Administrador		Separado do último volume	<input checked="" type="checkbox"/>

Quantidade de registros: 3

Adicionar

4 Aprovação

Através do presente instrumento, aprovamos o sistema CPAV, incluindo o layout de suas telas e suas funções, conforme o descrito na presente Matriz de Aprovação.

Participantes	Assinatura
Rafael Orivaldo Lessa	
Bráulio Adriano de Mello	
Ronaldo Breda	
Hellen Karina Migoto	
Jocelaine Zanini Rubim Link	
Fernanda Mara Peretti	
Henrique Dagostin	
Jones Muneron	