

**ATA DA PROVA DE CONCEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2023**

Aos quinze dias do mês de maio de 2023, às 08h30min, reúnem-se no gabinete do Prefeito do Município de Catanduvas/SC, os membros da Comissão Avaliadora de Prova de Conceito – CAPC, nomeados pela Portaria nº 11.110/2023, de 26 de abril de 2023 Patrícia Moraes de Souza, Fernando Gomes Alves de Lima, Aroldo Afonso Fochessato, Lucas Ramon Sartori, Carlos Augusto Czech, Rosa Maria dos Santos Brito, Ronaldo Adriano Luvison, Rosilene Verde Brustolin, Daniela Luiza Miotto e Karla Bonassi, para concluir a avaliação da primeira etapa da Prova de Conceito – Especificações técnicas mínimas do padrão tecnológico e de segurança da solução, relativamente à demonstração realizada empresa licitante BETHA SISTEMAS LTDA, em 11/05/2023, conforme previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2023. O processo licitatório tem por objeto a contratação de empresa especializada em softwares nativos de plataforma web para fornecimento de sistemas de gestão pública integrados, no modo de licenças de uso, sem limites de usuários, nas áreas de Saúde e Administração Geral. Inclui ainda serviços complementares necessários ao funcionamento de tais sistemas, como migração de dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção corretiva, leg e evolutiva, bem como hospedagem de cada solução em data center e todas as demais condições constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital. Acompanharam a reunião sem participar do mérito da avaliação, o Assessor Jurídico Valmir De Rós e a controladora interna Vanessa Belotto. Dando início aos trabalhos, os membros acima relacionados analisaram, com base na demonstração realizada em 11/05/2023, item a item, os requisitos técnicos submetidos à prova de conceito, avaliando o atendimento ou não dos itens pela licitante, conforme justificativas contidas na planilha anexa. Após análise e discussão da Comissão, concluiu-se que a Betha Sistemas atendeu apenas 60,8% das especificações requeridas para o padrão tecnológico e de segurança, e considerando que nesta fase do certame era exigido o atendimento de 100% (cem por cento) das especificações, a Comissão, por unanimidade, decidiu **REPROVAR** a licitante na Prova de Conceito. Sem mais, eu Ana Cristina Vargas Mascarello, na função de secretária designada, redigi a presente ata.

Patrícia M. de Souza
Karla B
Ronaldo Luvison
Ana Cristina Vargas Mascarello
Fernando Lima
Rosa Maria dos Santos Brito
Rosilene Brustolin
Daniela Luiza Miotto

Item	Atendido por item	Não atendido por item	Observações	Atendido
<p>1. A CONTRATADA deverá prover recursos que garantam a segurança e a alta disponibilidade da solução, com as seguintes características:</p> <p>1. a. enlace eBGP (Protocolo de Roteamento Dinâmico) através dos roteadores com no mínimo 2 operadoras distintas a fim de garantir a alta disponibilidade do seu bloco IP. SIM</p> <p>1. b. Possuir firewall de borda com técnicas redundantes a fim de prevenir invasão por falhas nos protocolos TCP/IP. SIM</p> <p>1. c. Realizar análise do tráfego a fim de inibir ataques do tipo SQL Injection e Negação de Serviço, ou seja, esta análise deverá atuar na camada de aplicação. SIM</p> <p>1. d) Deverá possuir serviço de validação indicando que o domínio possui um certificado digital SSL, garantindo que o software é AUTENTICO e que as informações são CRIPTOGRAFADAS. Essa validação deverá ser realizada periodicamente e emitida por empresa terceirizada especializada em segurança, a cargo da CONTRATADA</p>		NÃO	Não atende item d) Não entrega Ip público direcionado à Prefeitura (Cliente)	NÃO ATENDE
<p>2. Além do firewall de borda, é necessário também o fornecimento de firewall interno, disponível exclusivamente para a CONTRATANTE a fim de permitir a criação de regras NAT (Network Address Translation) para portas acessíveis externamente conforme necessidade das aplicações, ex. 80 (http) e 443 (https), desta forma fornecendo uma estrutura virtual exclusiva, garantindo assim isolamento necessário dos eventuais demais clientes da CONTRATADA;</p>		NÃO	O técnico relatou que não há a entrega de um firewall exclusivo, somente firewall para proteção geral dos servidores na AWS. Não forneceu detalhes de como funciona a segurança das informações. É de extrema importância, o administrador do sistema ter as informações de como funciona as regras de Firewall, assim como a possibilidade de criar e gerenciar alguns tipos de regras, sem que interfira nas regras de "Firewall Geral" para garantir a segurança da informação.	NÃO ATENDE
<p>3. A CONTRATADA deverá fornecer o Banco de Dados (SGBD) utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE, caso seja necessário;</p>	SIM			ATENDE
<p>4.1 Os módulos que compõe a solução devem aplicar a LEGISLAÇÃO vigente (Leis, decretos, etc.), Federais e Estaduais, adequando-as sempre que for necessário;</p>	SIM			ATENDE
<p>4.2 Ser projetado e desenvolvido para rodar em ambiente web, isto é que contenha as seguintes características básicas:</p> <p>4.2 a) A aplicação deverá ser estruturada no conceito de "n" camadas, sendo ao menos elas: Front-End (operável através do navegador local), Servidor de Aplicação (podendo ser distribuído em "n" serviços distintos) e Servidor de Banco de Dados, por motivos de segurança da informação e usabilidade; SIM</p> <p>4.2 b) O Tráfego de dados entre o cliente e o servidor, deverá ser o mínimo possível para execução das atividades do usuário, necessário para que consuma menos link de internet possível, procurando transferir na maior parte dos casos apenas conteúdo no formato JSON, para interpretação e apresentação da camada Front-End; SIM</p> <p>4.2 c) Fica vedado o uso de aplicações tradicionais, desktop cliente-servidor (2 camadas) emuladas para serem executadas através de navegador ou por outros meios como área de trabalho remota, cujo protocolo RDP é inseguro, por motivos de segurança da informação e performance da aplicação; SIM</p> <p>4.2 d) Desenvolvido em linguagem nativa para web (por exemplo: Java, PHP, C# ou outra que permita operação via Internet), de forma a garantir a segurança da informação e performance adequada no ambiente web no padrão de arquitetura web; SIM</p> <p>4.2 e) Ser operável através dos principais navegadores (padrão de mercado), nas seguintes versões: Internet Explorer (versão 11 ou superior), Firefox (versão 70 ou superior), Chrome (versão 70 ou superior), Microsoft Edge (versão 80 ou superior) e Safari (versão 10 ou superior) SIM</p>				ATENDE
<p>4.3 O sistema deverá operar sob o paradigma de "Multiusuários" (mais de um usuário acessando ao mesmo tempo a aplicação e um usuário acessando múltiplas sessões ao mesmo tempo, permitindo mobilidade, acessibilidade, evitando retrabalho ou perda de informações e promovendo redução de custos operacionais), com integração total entre os módulos, garantindo que os usuários alimentem as informações em cadastro ÚNICO para todas as áreas e que sejam integráveis automaticamente os existentes e os que vierem a ser implantados de outras áreas e ser multientidades (Secretarias e Prefeitura), buscando exercícios anteriores constantes do banco de dados, sem que seja necessário sair de um sistema para entrar em outro;;</p>		NÃO	O sistema permite duplicar registros, isso não caracteriza como Cadastro Único. O que ele entrega é a sincronização dos dados, mas para isso, precisa ser configurado para acontecer	NÃO ATENDE
<p>4.4 Deverá possuir recursos próprios internos que permitam a operação através de multi-janelas, abrindo quantas telas forem necessárias simultaneamente para consulta e desempenho dos serviços, permitindo alternar entre exercícios e entidades, sem que seja necessário fechar a aplicação e abrir outra, ou sair de um módulo para entrar em outro;</p>	SIM			ATENDE
<p>4.4.1 Permitir na estrutura multi-janelas que o usuário alterne entre as janelas abertas na mesma sessão, na mesma aba do navegador e também faça ocultação (minimização) ou fechamento de janelas de forma geral;</p>	SIM			ATENDE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
KB JM

4.5 Por questão de usabilidade, performance, segurança da informação e integridade, para operação o sistema não deverá exigir a instalação de recurso tecnológico como runtimes e plug-ins, exceto em casos onde houver necessidade de sistema intermediário para acesso a outros dispositivos (como leitor biométrico, impressoras, leitor de e-CPF/e- CNPJ) ou integração com aplicativos da estação cliente (como Microsoft Office, exibição de documentos PDF). Nesses casos, porém, não é permitida a integração através de aplicações que utilizem o recurso NPAPI dos navegadores como Applets Java, por questão de segurança da informação e integridade dos sistemas;	SIM			ATENDE
4.5.1 Utilizar na camada cliente apenas recursos padrões já amplamente difundidos, como HTML + CSS + JavaScript, não necessitando de instalação de nenhum plugin ou runtime adicional para operação do sistema, exceto nos casos de restrição de acesso a máquina local pelo navegador, próprios da arquitetura de aplicações Web;	SIM			ATENDE
4.6 Permitir ao administrador local que, através de interface dentro do próprio Sistema, consulte sessões ativas no servidor de aplicação, disponibilizando informações como:		NÃO	Não atende Item e)	NÃO ATENDE
4.6 a) Data de inicia da sessão	SIM			
4.6 b) Data da última requisição	SIM			
4.6 c) Código e nome do usuário (quando sessão logada);	SIM			
4.6 d) Tempo total da sessão	SIM		Entrega em formato de Time-Line, precisa ser calculado pelo usuário, mas é compensado Apresenta apenas o endereço IP público, e não o ip de cada estação de trabalho	
4.6 e) Endereço IP da estação de trabalho	NÃO			
4.7 Permitir ainda que:	SIM			ATENDE
4.7 a) A sessão possa ser finalizada pelo administrador	SIM			
4.7.b) O administrador consiga enviar mensagem interna no sistema para um ou mais usuário	SIM			
4.8 Possibilitar ao administrador local que este gerencie os acessos (permitir/restringir) aos logs de auditoria do Sistema.	SIM			ATENDE
4.9 O Sistema deverá fornecer múltiplos meios de auditoria (logs), sendo no mínimo:		NÃO	Não atende item a	NÃO ATENDE
4.9 a) Logs de Ações realizadas no Sistema (operações como consultar, imprimir, por exemplo);		NÃO	Informou que não atende esse item	
4.9 b) Logs de Operações realizadas que afetem dados do banco de dados (incluir, excluir, alterar, etc.);	SIM			
4.9 c) Logs de Autenticação de usuários (toda ação de login/logout, incluindo dados adicionais);	SIM			
4.10 Permitir que TODAS as telas de consulta do sistema, incluindo as consultas personalizadas criadas através do gerador de consultas para a entidade, disponibilizem os seguintes recursos aos usuários:				NÃO ATENDE
4.10 a) Informar e adicionar filtros personalizáveis pelas chaves de acesso disponíveis ao cadastro, de maneira isolada ou combinada;	SIM			
4.10 b) Disponibilizar diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Não Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com, Termina com e Entre. Observar logicamente a aplicação de cada operador conforme tipo do dado relacionado a ser pesquisado;	SIM			
4.10 c) Especialmente os operadores de conjunto "Contido em" e "Não Contido em", devem disponibilizar opção para informar os dados por intervalo e intercalado, ex: 1,2,10-15, ou seja, o valor 1 e o valor 2, incluindo ainda os valores de 10 a 15;	SIM			
4.10 d) Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição das colunas disponíveis na consulta. Também deverá permitir ocultar ou exibir colunas;	NÃO		Disposição de colunas não atende	
4.10 e) Realizar a ordenação da consulta de forma ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor), utilizando uma ou várias colunas ao mesmo tempo;	SIM			
4.10 f) Recurso para seleção múltipla de registros, para que operações consideradas comuns para todas as linhas selecionadas possam ser executadas em lote, como por exemplo: excluir, imprimir e selecionar (quando for o caso);	SIM			
4.10 g) Permitir que o usuário selecione o número de registros por página e faça a navegação entre as páginas;	SIM			
4.10 h) Impressão da visualização atual da consulta, com opção de informar: título, formato de saída e totalizadores de colunas. Além disso deve permitir ainda a definição do formato de saída podendo ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT. Deve-se permitir emitir todos os registros da consulta ou apenas aqueles selecionados;	NÃO		Não possui DOC e XLS	
4.10 i) Permitir que o usuário retorne a consulta em seu estado original (default);	SIM			
4.10 j) Permitir que o usuário salve múltiplas preferências da consulta (campos em exibição incluindo posição e ordenação, informações de filtros em tela, etc.), permitindo definir um nome para cada uma delas e dispor da capacidade de compartilhar a preferência com todos os demais usuários, que possuam privilégio para a mesma consulta.	SIM			
4.11. Possibilitar que o sistema disponibilize recurso para consistência de dados, de múltiplas áreas/módulos, constantes da base de dados, com o objetivo de coibir eventuais falhas geradas por dados inconsistentes, sejam esses gerados pela própria aplicação ao longo do tempo ou então migrados de aplicações legadas, permitindo também:	SIM			

fi Fernando

 R KB

 M

4.11 a) A cada execução logs devem ser armazenados, para verificar se determinada consistência apresentou alguma falha na última execução;	SIM			ATENDE
4.11 b) Emitir relatório com os apontamentos de inconsistências encontradas nas verificações, indicando a gravidade de cada uma;	SIM			
4.11 c) Executar as consistências em primeiro ou segundo plano (tarefa em background, no servidor). Caso em segundo plano, o usuário deverá ser alertado quando a mesma encerrar;	SIM			
4.12 Realizar entrada de dados apenas via sistema, não sendo permitido o acesso direto ao Banco de Dados;	SIM			ATENDE
4.13 Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações. Essa segurança total deve ser aplicada em camadas que vão desde validações no lado cliente (front-end), passado pelo canal de comunicação (HTTPS), aplicando restrições de acesso aos endereços e portas dos serviços;	SIM			ATENDE
4.14 Acesso ilimitado de usuários simultâneos, sem necessidade de aquisição de novas licenças de qualquer dos softwares locados;	SIM			ATENDE
4.15 O sistema deverá conter Cadastro Único, sob o conceito de compartilhamento de dados e não integração por intermédio de outros artifícios, que podem danificar a integridade dos cadastros ao longo do tempo. Este deverá ser formado no mínimo com o seguinte conjunto de dados:		NÃO	Não atende Item c) e Item d)	
4.15 a) Cadastro de Pessoas;	SIM			
b) Textos Jurídicos - Leis, Portarias, Decretos entre outros;	SIM			
c) Centros de custo/Organograma;		NÃO	Informou que não atende esse item	
d) Entidades;		NÃO	Informou que não atende esse item	
e) Bancos;	SIM			ATENDE
f) Agências;	SIM			
g) Tributos;	SIM			
h) Moedas;	SIM			
i) Cidades;	SIM			
j) Bairros;	SIM			
k) Logradouros;	SIM			
l) Produtos;	SIM			
m) Assinantes de Relatórios Legais;	SIM			
n) CBO - Cadastro Brasileiro de Ocupações;	SIM			
4.16 O Cadastro Único deve permitir o compartilhamento de dados com todos os demais módulos do sistema;	SIM			ATENDE
4.17 Garantir integridade referencial entre as tabelas do Banco de Dados, não permitindo a exclusão de informações que tenham vínculo com outros registros ativos via sistema e pelo banco de dados;	SIM			ATENDE
4.18 Ser construído com o conceito de controle de transações (ou tudo é gravado ou nada é gravado e nada é corrompido/comprometido), garantindo a integridade das informações do banco de dados em casos de queda energia, falhas de hardware ou software. O usuário sempre deverá ser informado, sobre a finalização com sucesso ou não das transações operacionais (inclusão, alteração e/ou exclusão de registros), antes de liberar o controle da aplicação para a realização de outras atividades;	SIM			ATENDE
4.19 Possuir recursos de segurança no SGBD para impedir que usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, impressão ou cópia. Não será permitido o acesso do sistema ao SGBD através de usuário DBA (Superusuário) do Banco de Dados, devendo existir usuário específico para acesso da aplicação e usuários adicionais para consulta;	SIM			ATENDE
4.20 Não será permitido a contratante ou terceiros, acesso ao SGDB e Banco de Dados durante a vigência do contrato ou sua integração com outras aplicações, ainda que por cópias, ou bkp, sem anuência expressa da Contratada desenvolvedora, sob pena de violação da Lei de Direitos Autorais e Lei de Proteção aos Direitos de Software, ao qual a Contratante será objetivamente responsabilizada civil e penalmente em caso de violação;	SIM			ATENDE
4.21 Fornecer em todo o sistema relatórios e consultas com opção de visualização em tela, possibilitando imprimir, exportar, assinar digitalmente assim que emitido e salvar minimamente para os formatos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT;	SIM PARCIALMENTE		Compensado, pois os arquivos DOC e XLS não atende, porém é compensado pelos arquivos DOCX e XLSX	ATENDE
4.22 O sistema deverá dispor de Gerenciador de usuários centralizando em um único local a administração de todos os usuários, sejam funcionários e cidadãos, permitindo ainda controlar permissões de acesso, dispondo das seguintes funcionalidades mínimas:		NÃO	Não atende itens e), f)	
a) Relacionar o usuário a um ou mais perfis, utilizando perfis já pré-definidos (como Operacional e Gerencial, Consulta de Pessoas e Endereços, Manutenção de Pessoas, Processo Digital Gerencial, etc.) ou personalizados pela administração local;	SIM			
b) Utilizar os privilégios dos perfis para acessar as rotinas e funções do sistema, como consulta, inclusão, alteração, exclusão e todas as demais ações disponíveis para o usuário nas telas do sistema;	SIM			
c) Gerenciar restrições de acesso às funções do sistema através do uso de senhas, bloqueando por padrão o acesso após 3 (três) tentativas de acesso malsucedidas, podendo o administrador local configurar essa condição para mais ou menos tentativas;	SIM		Mas não tem como configurar condição para mais ou menos tentativas	NÃO ATENDE

d) Garantir que as senhas sejam trafegadas pela rede e armazenadas de forma criptografada seja com algoritmo próprio ou hash padrão como MD5 ou SHA, de forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários; SIM			
e) O administrador do sistema deverá poder definir a forma de login do usuário de acordo com os métodos disponíveis: CPF e Senha, e- CPF/e-CNPJ, Biometria e Login Único Gov.Br;	NÃO	Não possui autenticação com Gov.Br	
f) Permitir que o acesso ao sistema seja realizado por meio do Login Único Gov.Br, plataforma do Governo Federal;	NÃO	Não possui autenticação com Gov.Br	
4.23 Permitir que seja realizada inclusão de um usuário externo ao sistema (para o cidadão), diretamente pelo cadastro único de pessoas, quando este ainda não possuir um usuário criado.	NÃO	Não possui cadastro do cidadão diretamente para que o Cidadão possa efetuar seu cadastro	NÃO ATENDE
4.24 O sistema deverá dispor de recurso que permita o usuário definir regras individuais de permissão/restricção de mensagens/notificações internas do sistema. As restrições devem ser impostas por categoria de mensagens de acordo com os tipos previstos pela aplicação; SIM			ATENDE
4.25 O sistema deverá ser dotado de recursos que garantam a segurança quanto ao acesso e uso do sistema pelos usuários, dispondo das seguintes configurações mínimas: a) Permitir validar se usuário/funcionário está com contrato ativo durante o seu login, evitando assim que funcionários afastados ou em férias tenham acesso ao software interno; SIM b) Permitir definir se o horário de trabalho do usuário/funcionário deverá ser considerado conforme definições de jornada de trabalho atribuídas SIM c) Permitir definir as regras de composição e tratamento de senhas; SIM d) Permitir o controle de expiração de senhas, definindo individualmente por usuário se expira ou não a senha bem como definir o prazo de expiração em dias ou uma data específica; SIM e) Permitir disponibilizar acesso para concessão de privilégios para diretores de áreas e que eles possam apenas conceder privilégios para seus subordinados diretos, através da hierarquia de organograma; NÃO	NÃO	Não atende item e)	NÃO ATENDE
4.26 Permitir que sejam configuradas restrições de acesso para qualquer formulário do sistema, contendo os seguintes recursos: a) Definir para que o usuário seja obrigado a informar uma descrição/averbação sempre que uma determinada ação for realizada; SIM b) Exigir que o usuário possa prosseguir apenas ao realizar nova autenticação, no ato da ação; SIM c) Solicitar para que um supervisor realize liberação em tela, para poder prosseguir; NÃO d) Limitar e Liberar acesso temporário para determinadas ações do sistema, podendo configurar dia(s) do mês e horários do dia; NÃO e) Permitir definir determinados usuários onde as regras não se aplicam (exceção); NÃO f) Permitir definir regras para desativar ou ativar campos das telas cadastrais do sistema, definindo valor inicial (default) para um determinado campo, verificar se um campo (ou mais) foram alterados, a fim de determinar de forma condicional esses comportamentos podendo emitir mensagens de aviso, inibir a execução de uma ação como incluir, alterar ou excluir, enviar uma mensagem de e-mail para outro usuário, de acordo com regras da entidade sem depender de customização do sistema. NÃO	NÃO	Informou que não atende esse Item Informou que não atende esse Item Informou que não atende esse Item	NÃO ATENDE
4.27 Manter histórico de acessos por usuário, rotina e ação, registrando a data, hora e o nome do usuário, IP local do usuário no momento da operação; NÃO	NÃO	Não registra o Ip local do da estação de trabalho do usuário	NÃO ATENDE
4.28 Manter LOG de auditoria de todas as inclusões, alterações e exclusões efetuadas nas tabelas do sistema, registrando: a) o tipo da operação realizada; SIM b) a partir de qual rotina do sistema ela fora executada; SIM c) a partir de qual estação de trabalho ela fora executada (ip da máquina local); NÃO d) identificação do usuário; SIM e) tabela alterada; SIM f) operação realizada (inclusão, alteração ou exclusão); SIM g) os dados incluídos, alterados ou excluídos; SIM	NÃO	Não registra o Ip local do da estação de trabalho do usuário Não registra o Ip local do da estação de trabalho do usuário	NÃO ATENDE
4.29 Na visualização dos registros de auditoria, deve-se exibir os novos dados para inclusões, novos dados e dados anteriores para alterações e dados anteriores para exclusões. SIM			ATENDE
4.30 Permitir cruzamento de informações entre os módulos da solução; SIM			ATENDE
4.31 Estruturar o sistema para que seja evitado a redundância de tabelas, exceto quanto a replicação de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações externas); NÃO	NÃO	O sistema permite duplicar registros, isso não caracteriza como Cadastro Único. O que ele entrega é a sincronização dos dados, mas para isso, precisa ser configurado para acontecer	NÃO ATENDE
4.32 Integrar com o Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios. A base de endereçamento deve ser atualizada mensalmente e um serviço de consulta de endereços deve ser disponibilizado integrado a aplicação, desta forma quando configurado para integrar com o DNE, toda vez que um endereço é informado no sistema o mesmo deve ser validado conforme o DNE e inconformidades alertadas ao usuário podendo ajustar o endereço; NÃO	NÃO	Informou que não atende esse item	NÃO ATENDE

<p>4.33 As tabelas de cidade, estado e país, incluindo seus relacionamentos devem ser disponibilizadas pela ferramenta de gestão e atualizadas periodicamente de maneira automática sem que haja necessidade de manutenção desses dados pelos usuários, salvo quando o endereço for estrangeiro;</p> <p style="text-align: right;">SIM</p>	<p>ATENDE</p>
<p>4.34 Consultar cidades disponibilizando pesquisa através no mínimo das seguintes chaves de acesso: Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código DNE, Código Receita Federal e Código IBGE. Essas chaves de acesso são importantes pois permitirão o cruzamento de dados com outras bases de governo em esferas diferentes, cuja codificação de cidades é diversa, normalmente utilizando uma dessas.</p> <p style="text-align: right;">NÃO Não possui busca por código DNE</p>	<p>NÃO ATENDE</p>
<p>4.35 Disponibilizar estrutura que permita configurar campos adicionais para determinadas rotinas, com as seguintes características mínimas:</p> <p>a) Permitir que através de configurações simples, sem necessidade de customização, personalize a adição de novos campos;</p> <p>b) Permitir criar agrupamentos de campos, para serem exibidos em conjunto em área específica nas janelas de entrada de dados já existentes no sistema, como área complementar;</p> <p>c) Permitir que seja definida uma ordem de exibição dos campos adicionais;</p> <p>d) Permitir definir o tipo do campo, podendo ser no mínimo: Texto, Numérico, Data, Valor, Lista, Hora, Booleano e Campo Texto Formatado.</p> <p>e) A opção lista deverá permitir a definição de listas estáticas e/ou dinâmicas sendo carregadas, por exemplo via SQL;</p> <p>f) A opção Texto, deverá permitir selecionar um formato de entrada, podendo ser no mínimo CPF, CNPJ, CEP, Telefone e EMail;</p> <p>g) Permitir definir um valor padrão para o campo bem como a obrigatoriedade do mesmo;</p> <p>h) Permitir definir regras, como exemplo: exibir uma mensagem caso determinado valor seja informado no campo, ou então desabilitar um campo caso determinado valor seja informado em outro;</p> <p>i) Permitir definir para o campo adicional, se o mesmo aceitará a entrada de arquivo digital relacionado, como uma imagem, arquivo PDF ou outro, podendo selecionar quais as extensões permitidas para entrada;</p> <p style="text-align: right;">SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM</p>	<p>ATENDE</p>
<p>4.36 O sistema deverá dispor de recurso de Repositório de Certificados digitais, que garanta segurança contendo as seguintes funcionalidades mínimas:</p> <p>a) Permitir vincular certificados digitais do tipo A1, de propriedade do usuário, neste caso permitindo uso exclusivo dele para assinaturas digitais, ou seja, apenas quando ele estiver logado no sistema;</p> <p>b) Permitir vincular certificados digitais do tipo A1 para a entidade, neste caso permitindo uso compartilhado do certificado, mediante concessão de privilégio de uso;</p> <p>c) Permitir que o usuário crie um certificado digital auto-assinado, para uso em assinaturas digitais do tipo Avançada, conforme Lei 14.063/2020. Este tipo de certificado deverá ser utilizado apenas pelo usuário;</p> <p>d) Realizar controle de vencimento de certificados no repositório, notificando o usuário toda vez que ele acessar a aplicação quanto a necessidade de renovação;</p> <p>e) Registrar em log exclusivo (auditoria) toda vez que o certificado é utilizado, indicando data/hora de uso, informações sobre o procedimento realizado e qual usuário estava logado no sistema no instante do uso;</p> <p style="text-align: right;">NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO</p>	<p>NÃO ATENDE</p> <p style="text-align: right;">Informou que não disponibiliza a visualização de registro de log</p>
<p>4.37 Permitir o uso de Assinatura Digital na modalidade Qualificada (conforme Lei 14.063/2020) em procedimentos como login no sistema e atividades relacionadas a usuários externos;</p> <p style="text-align: right;">NÃO</p>	<p>NÃO ATENDE</p> <p style="text-align: right;">Informou que não atende esse item</p>
<p>4.38 Permitir o uso de Assinatura Digital, nas modalidades Básica, Avançada e Qualificada (conforme Lei 14.063/2020) nos seguintes procedimentos:</p> <p>a) Assinatura de Documentos Digitais Diversos;</p> <p>b) Após a emissão de relatórios, permitindo assinar o documento emitido;</p> <p>c) Pareceres;</p> <p style="text-align: right;">SIM SIM SIM SIM</p>	<p>ATENDE</p>
<p>4.39 Permitir assinatura digital de documentos diretamente pela aplicação, sem necessidade de utilizar outros sistemas ou recursos, exceto aqueles necessários para acesso ao dispositivo de leitura do certificado digital na máquina local do próprio usuário;</p> <p style="text-align: right;">SIM</p>	<p>ATENDE</p>
<p>4.40 Permitir o uso de Solicitações de Assinatura, onde um usuário realiza a solicitação de assinatura de um ou mais documentos, para que outro(s) usuário(s) o façam, contendo os seguintes recursos:</p> <p>a) Permitir definir se a execução das assinaturas será de forma sequencial (um após o outro) ou não (todos ao mesmo tempo);</p> <p>b) Permitir que durante a assinatura de uma solicitação o usuário possa rejeitar um documento enviado para sua assinatura;</p> <p style="text-align: right;">SIM SIM SIM</p>	<p>ATENDE</p>
<p>4.41 O procedimento de assinatura digital deverá ser simples e prático para o usuário, contendo os seguintes recursos/facilitadores:</p> <p style="text-align: right;">NÃO</p>	<p>Não atende itens a), b)</p>

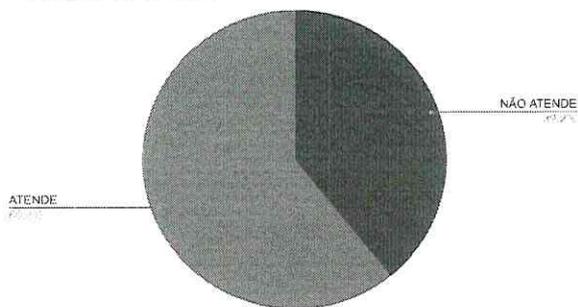


<p>a) Permitir que sejam configurados carimbos/estampas de assinatura, por usuário ou para a entidade toda, com possibilidade de configurar o conteúdo a ser colocado como "estampa" sobre o documento PDF assinado;</p>	NÃO	Apenas carimbo padrão	
<p>b) Exibir alerta para o usuário quando o mesmo já fez assinatura digital de um documento, podendo ele optar por cancelar a nova assinatura;</p>	NÃO	Não possui o alerta ao usuário, podendo cancelar a nova assinatura	
<p>c) Permitir realizar assinatura digital com certificados do repositório e/ou instalados localmente na máquina do usuário sejam nos modelos A1 ou A3;</p>	SIM		
<p>d) Os certificados devem ser listados para o usuário antes da assinatura para que ele possa escolher. Deverá listar apenas certificados do próprio usuário;</p>	SIM		
<p>e) O usuário deverá ver claramente quando um certificado está vencido;</p>	SIM		NÃO ATENDE
<p>f) A ação de assinatura digital deverá ser transparente para o usuário, sendo operada diretamente do próprio sistema, através de interface padronizada (comum a todo o sistema), dentro da própria aplicação web, sem que haja necessidade de trocar de aplicação para executar o procedimento;</p>	SIM		
<p>g) A ação de assinatura digital, deverá exibir o documento que o usuário está realizando assinatura no ato da mesma (quando individual) ou permitir a visualização dos documentos relacionados (quando assinatura em lote). Desta forma o usuário/assinante saberá exatamente do que se trata e o que ele está assinando;</p>	SIM		
<p>h) Todo documento PDF assinado digitalmente, deverá conter estampa automática com informações sobre a consulta de autenticidade do mesmo incluindo endereço de consulta em QR CODE para poder fazê-lo através de leitura pelo Smartphone;</p>	SIM		
<p>4.42 Controlar a emissão de relatórios, dispondo dos seguintes recursos:</p>	SIM		
<p>a) Emitir vários relatórios ao mesmo tempo, pelo mesmo usuário;</p>	SIM		
<p>b) Permitir que relatórios sejam colocados em execução através de fila de impressão e caso o usuário finalize a aplicação, mesmo assim o relatório continue em execução;</p>	SIM		
<p>c) Controlar para que um relatório em emissão para o usuário não possa ser colocado em execução novamente até que o primeiro finalize, quando os parâmetros de emissão forem iguais;</p>	SIM		
<p>d) Possuir opção para emitir e assinar digitalmente qualquer relatório impresso;</p>	SIM		ATENDE
<p>e) Manter uma cópia do relatório emitido, armazenada no banco de dados, identificando cada emissão por um código único que deverá ser impresso junto com o relatório em todas as páginas, com informações de: filtros utilizados, usuário que emitiu, data e hora de emissão e id do relatório emitido;</p>	SIM		
<p>f) Consultar relatórios emitidos, filtrando pelo ID da emissão do relatório ou por outros dados como modelo/layout, usuário que fez a emissão, data/hora da emissão, visualizando os detalhes da emissão como os parâmetros informados, bem como a opção de imprimir;</p>	SIM		
<p>4.43 Possuir gerador de relatórios, com as seguintes características mínimas:</p>	SIM		
<p>a) Possuir um cadastro de "Formatos de Relatórios" sendo reutilizáveis por diversos relatórios e configuráveis: Tamanho de página, Margens do Documento, Cabeçalhos e Rodapé, contendo: Brasão, número da página, filtros utilizados, nome da entidade e Configurar marca d'água através do upload de imagem;</p>	SIM		
<p>b) Editar relatórios atuais ou adição de novos relatórios de forma avançada, contendo recursos como formatação de campos, adição de imagens ao corpo do relatório, configuração de agrupamentos, uso de códigos de barras/QR codes, etc. A edição avançada de relatórios poderá ser realizada por ferramenta externa a aplicação, desde que não haja custo adicional a contratante;</p>	SIM		ATENDE
<p>c) Permitir que novos layouts sejam criados/alterados para os relatórios disponíveis no sistema, podendo esses layouts novos serem criados com base em cópia de layouts já existentes, sejam eles padrões ou não;</p>	SIM		
<p>d) Definir privilégios para os relatórios e consultas gerados a partir do gerador de relatórios e consultas;</p>	SIM		
<p>e) Permitir gerenciar os relatórios por versões, permitindo que uma nova versão do relatório seja criada e esta não afete o uso da aplicação pelos usuários enquanto não estiver totalmente finalizada. Permitir restaurar uma versão anterior se necessário.</p>	SIM		
<p>4.44 O sistema deve possuir recurso de desenho, configuração e execução de workflow, com as seguintes características mínimas:</p>	NÃO	Não atende item b)	
<p>a) Deverá fazer parte do sistema de gestão, no mesmo SGBD, sem necessidade de acesso ou integração com outro sistema;</p>	SIM		
<p>b) Permitir a realização de documentação, manual e/ou através do relacionamento de documentos digitais e textos jurídicos constantes no cadastro único;</p>	NÃO	Informou que não atende esse item	
<p>c) Permitir execução automática de funções e carregamento de formulário/telas integrantes da solução através de um gerenciador único.</p>	SIM		NÃO ATENDE
<p>d) A ferramenta de Workflow, deverá permitir desenho de processos utilizando-se da metodologia BPMN (Business Process Model and Notation), incluindo Raias (horizontal e vertical), Eventos, Atividades, etc.</p>	SIM		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Luis', 'A. B.', 'A. X.B.', 'DM', and 'IME'.

e) Permitir o controle de ativação/desativação/homologação e versionamento de processos, possibilitando a evolução natural dos processos;	NÃO	Informou que não tem controle de versão	
f) Registrar a cada alteração histórico de alterações realizadas no Work-Flow, permitindo também visualizar em histórico cada manutenção realizada, contendo recursos para de comparar e restaurar entre uma alteração e outra;	SIM		
4.45 Objetivando atender a regras impostas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), os seguintes recursos mínimos são necessários na aplicação:			
a) O sistema deverá conter mecanismo que permita a configuração e o gerenciamento de "Termos e Condições de Uso", tanto para usuários internos (funcionários) como para usuários externos (cidadãos). A entidade poderá configurar os termos conforme necessidade, individualmente por perfil de usuário e por serviço disponível no portal;	NÃO	Informou que não atende esse item	NÃO ATENDE
b) Possuir inventário dos Tratamentos de Dados Pessoais realizados em processos/operações do sistema de gestão, incluindo a(s) hipótese(s) previstas em lei em que eles estão relacionados, cadastrados no próprio sistema;	NÃO	Informou que não atende esse item	
c) Permitir que a entidade mapeie e cadastre outros Tratamentos de Dados Pessoais que a mesma realiza seja por meio digital, através de outros sistemas de gestão (de outras áreas) ou por meio físico;	NÃO	Informou que não atende esse item	
d) Deverá dispor de área exclusiva para que o cidadão possa visualizar todos os tratamentos de dados pessoais realizados pela entidade, incluindo aqueles que não são realizados no software de gestão (Transparência Ativa) e permitir que ele solicite relatório dos usos realizados (Transparência Passiva);	NÃO	Informou que não atende esse item	
e) Permitir emitir relatório automático dos relacionamentos do cidadão com a entidade, com base nos dados do sistema de gestão, informando quais são os vínculos que ele possui;	NÃO	Informou que não atende esse item	
f) O tratamento de dado pessoal poderá exigir o consentimento do usuário, nos casos em que não forem de interesse público. Nessa situação sempre que o tratamento for realizado deve-se verificar se há consentimento realizado e ativo do titular;	NÃO	Informou que não atende esse item	
g) Permitir definir quem é o Controlador local e indicar seus dados de acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência;	NÃO	Informou que não atende esse item	
h) Permitir definir quem são o(s) Encarregado(s) de tratamento de dados pessoais indicados pelo controlador e disponibilizar seus dados de acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência;	NÃO	Informou que não atende esse item	
i) No primeiro acesso do usuário a aplicação, seja usuário funcionário (interno) ou cidadão (portal), deve-se solicitar que o mesmo visualize as políticas de uso do sistema incluindo política de tratamento de cookies e realize o aceite deles, devendo este ficar registrado para posterior consulta e auditoria;	NÃO	Informou que não atende esse item	
j) Deverá dispor de web-service para que outras aplicações autorizadas possam verificar se há consentimento realizado pelo titular em determinado Tratamento de Dados mapeado;	NÃO	Informou que não atende esse item	
4.46 Permitir realizar a impressão de documentos diretamente pelo dispositivo móvel (smartphone e/ou tablet), na plataforma Android (equipamentos naturalmente mais acessíveis), por meio de impressoras Térmicas Bluetooth. Deverá o fornecedor informar quais são os requisitos mínimos necessários, incluindo os equipamentos homologados.	SIM		ATENDE

Contagem de Atendido



[Handwritten signature]

Simão Lima
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]