

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

**SIG-CFMV- SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO**  
para Processos Finalísticos e Específicos do Sistema CFMV/CRMV's

Pregão nº 18/2017

Testes de Conformidade/Prova de Conceito

Empresa: Implanta Informática Ltda.  
CNPJ: 37.994.043/0001-40

---

**- ANEXO DO RELATÓRIO FINAL -**  
**AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS E FUNCIONAIS**  
**CADERNO CONSOLIDADO**

---

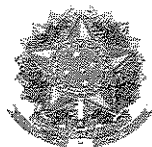


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Sumário

1	Anexo II - Requisitos Tecnológicos.....	3
2	Anexo V – Item 1 – Requisitos Funcionais de Autenticação e Autorização .....	22
3	Anexo V – Item 2 – Requisitos Funcionais de Auditoria do Sistema.....	31
4	Anexo V – Item 3 – Processo Fiscalizar .....	33
5	Anexo V – Item 4 – Processo Atender Clientes.....	57
6	Anexo V – Item 5 – Processo Gerir Recursos Financeiros .....	93
7	Anexo V – Item 6 – Processo Atender ao Público.....	137
8	Anexo V – Item 7 – Processo Julgar Processos Éticos Profissionais e Administrativos ...	139
9	Anexo V – Item 8 – Processo Gerir Documentos .....	175
10	Anexo V – Item 9 – Processo Atender Clientes - Autoatendimento.....	200
11	Anexo V – Item 10 – Processo Realizar Eventos .....	217
12	Anexo V – Item 11 - Requisitos de Interface e Operação.....	228

*[Handwritten signatures]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

**1 Anexo II - Requisitos Tecnológicos**

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Geral - II.1</b>
<b>Requisito</b>	Entende-se que a solução ofertada deva ser estruturada sobre um núcleo comum a todas as funcionalidades, módulos ou subsistemas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a solução é uniforme e integrada com relação aos módulos e subsistemas.
<b>Resultados Esperados</b>	A solução deve possuir arquitetura de software onde as regras de negócio e tecnológicas aplicadas ao seu funcionamento são aplicadas de forma única ao longo das manutenções e seus reflexos de incidência de dependência entre elas são aplicados para toda a solução. Será considerado a anatomia dos componentes e processo apresentado assim como o documento de arquitetura da solução.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

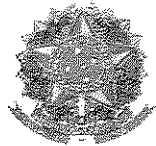
<b>Item</b>	<b>Anexo II - Geral - II.2</b>
<b>Requisito</b>	A Solução deve possuir estrutura (framework próprio) que possibilite sua customização, personalização e manutenção evolutiva.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim. Via documento de arquitetura.
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir a manutenibilidade das regras de negócio e funcionalidades do sistema.
<b>Resultados Esperados</b>	Apresentar framework próprio que possua código fonte de domínio da empresa contratada e que permita customização, personalização e manutenção evolutiva.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	i. O Sistema Contratado deve ser do tipo Software de Prateleira Modificável (Modified Off The Shelf (MOTS)), de acordo com a norma IEEE STD 1062:1998.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir solução com funcionalidades específicas para conselhos profissionais.
<b>Resultados Esperados</b>	A solução deve ser de modelo pré-fabricado específico para uso em conselhos profissionais segundo o objeto do TR. Vide MOTS como aderência da solução.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	ii. Possuir SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) MS SQL Server 2012 ou superior, não sendo permitido versão Express, com recursos de espelhamento, replicação transacional, conexão entre bancos de dados, relacional estruturado, sendo que em ambos os casos todos os custos relacionados a tal solução ficam franqueados a CONTRATADA.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a solução é aderente, integrável e absovível as tecnologias adotadas pelo CFMV.
<b>Resultados Esperados</b>	Possuir SGBD SQL Server 2012 ou superior, com excessão da versão express; SGBD possuir recursos de espelhamento e replicação de BD em diferentes servidores; Bancos de dados da aplicação estar no padrão relacional estruturado com integridade referencial; SGBD franqueado e mantido pela contratada.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	iii. Deve possuir documentação da arquitetura dos sistemas que compõem a Solução contratada.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir o claro entendimento da interoperação entre as camadas e componentes que compoem a solução.
<b>Resultados Esperados</b>	Possuir documentação arquitetural de camadas e suas responsabilidades; Possuir documentação arquitetural do protocolo de comunicação entre as camadas; Possuir documentação arquitetural de integração entre módulos e núcleo comum. Possuir documentação arquitetural das dependências externas; Possuir documentação arquitetural de sua representação aplicada aos componentes dos servidores; Possuir representação gráfica de toda a documentação;
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	iv. A CONTRATADA deve indicar o nome comercial, edição, versão, empresa proprietária do Direito Autoral e o registro de propriedade do software no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ademais deve-se comprovar possuir autorização para licenciar e/ou sublicenciar e implementar, no Brasil, os softwares propostos. A comprovação deve ser feita por meio de declaração da empresa proprietária ou de sua subsidiária, desde que esta última detenha poderes para tanto, fornecida juntamente a proposta.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir a legalidade do uso do sistema de informações oferecido.
<b>Resultados Esperados</b>	Apresentar registro no INPI do sistema de informações oferecido.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	v. Deve possuir arquitetura baseada em camadas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir estrutura modular e com camadas especializadas por responsabilidades.
<b>Resultados Esperados</b>	Demonstrar a arquitetura em camadas em documento de Arquitetura da Solução.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	vi. Deve permitir integração com sistemas legados do Sistema CFMV/CRMV's por meio de Arquitetura Orientada a Serviço (Service-Oriented Architecture - SOA).
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim. Via documento de arquitetura.
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir a extensão e integração do sistema com sistemas existentes e futuros do CFMV.
<b>Resultados Esperados</b>	Possuir API SOA que permita a integração entre o sistema de informações em todos os seus módulos com informações constantes em outros sistemas legados ou futuros do CFMV. Permitir consulta, alteração, inclusão e relacionamento com outros sistemas legados.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

*Handwritten signature*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	vii. A interface de acesso deve ser WEB, preferencialmente responsiva, respeitando os padrões intrínsecos a cada contexto de aplicação, em conformidade com as normas e padrões ISO 9241-11 e e-MAG.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim.
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir a interface Web com dependencia somente de navegador internet.
<b>Resultados Esperados</b>	Possuir interface Web preferencialmente responsiva; Respeitar padrões atuais de mercado para a interface e interoperabilidade Web sem necessidade de depedência além do navegador web.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	viii. É permitida aplicações DESKTOP para operações específicas, desde que justificada a limitação da solução em WEB;
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o uso de aplicações Desktop para operações específicas de configuração, parametrização, robo digital entre outras que executem com melhor performance através de sistema Desktop, com excessão do sistema de informações de processos finalísticos.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir o uso de aplicações Desktop para operações específicas de configuração, parametrização, robo digital entre outras que executem com melhor performance através de sistema Desktop, com excessão do sistema de informações de processos finalísticos. Demonstrar que não é possível ou inviável a realização das atividades em interface web para os itens Desktop apresentados.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

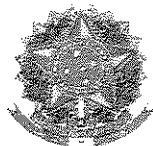


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Requisitos Arquiteturais - II.3</b>
<b>Requisito</b>	ix. Requer-se que o sistema de informação seja desenvolvido nativamente para a plataforma WEB 2.0 e DESKTOP via SOA, quando inevitável, não sendo permitido o uso de emuladores ou softwares adicionais que simulem a execução WEB no último caso.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Não permitir uso de emuladores ou softwares adicionais para uso de módulos finalísticos do sistema de informações.
<b>Resultados Esperados</b>	Não necessitar de emuladores e softwares adicionais para uso de sistemas finalísticos. Demonstrar que o sistema é nativamente Web.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Serviço de Hospedagem - II.4</b>
<b>Requisito</b>	i. A hospedagem das aplicações e do Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) devem ser em computadores servidores disponíveis na Internet para acesso restrito ao Sistema CFMV/CRMV's.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Manter o acesso com segurança das informações do sistema de informações oferecido.
<b>Resultados Esperados</b>	Servidor de aplicações disponível através da internet com acesso restrito e criptografado aos colaboradores compententes da TI do CFMV; Servidor de banco de dados disponível através da internet com acesso restrito e criptografado aos colaboradores competentes da TI do CFMV;
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



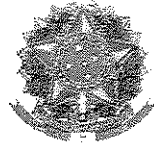


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Serviço de Hospedagem - II.4</b>
<b>Requisito</b>	ii. Os SGBD devem estar disponíveis para conexão criptografada e acesso aos dados armazenados pelo sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Assegurar a segurança das informações do sistema de informações.
<b>Resultados Esperados</b>	A comunicação entre a aplicação e o servidor SGBD deve ocorrer em conexão criptografada.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos Serviço de Hospedagem - II.4</b>
<b>Requisito</b>	iii. O acesso ao sistema deve ter seus dados criptografados na conexão entre serviço de hospedagem e clientes da aplicação.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir a segurança da informação em utilização através da internet por SSL
<b>Resultados Esperados</b>	Possuir criptografia através de SSL entre o usuário/cliente por navegador e o servidor de hospedagem da aplicação.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

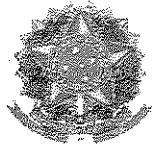
<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - II.5</b>
<b>Requisito</b>	i. Deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou locada por ela.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim. Via declaração ou contratos já existentes.
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a infraestrutura esteja em ambiente externo da contratante.
<b>Resultados Esperados</b>	Enviar e-Mail com documentação que comprove propriedade ou locação do imóvel onde residirá a infraestrutura do datacenter.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - II.5</b>
<b>Requisito</b>	ii. Todos os itens a seguir devem estar em conformidade com padrões e normas brasileiras da ABNT, INMetro ou estar em conformidade com certificações internacionais de boas práticas relacionado ao item.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que os recursos e serviços tecnológicos possuam integração e compatibilidade com as normas internacionais e brasileiras.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa às conformidades ao padrões Brasileiros da ABNT e INMetro, bem como dos órgãos internacionais no que se refere aos itens técnicos do edital.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	iii. A infraestrutura do Datacenter que será usada para sustentar os servidores físicos ou virtuais, os serviços, as aplicações e as bases de dados da solução deverá estar localizado em território brasileiro.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim. Localização e endereço do GoogleMaps, StreetView, fotos do local.
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que os recursos de hardware e software utilizados pela contratada não estejam fora do Brasil.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa à localização da empresa, como foto, Google Maps, GPS etc.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	iv. Deverá possuir ferramentas para acompanhamento e monitoramento de níveis de serviço, alarmes e solicitações através de web site seguros, protegidos por criptografia e autenticação com usuário e senhas ou utilizar tecnologias de biometria.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o acompanhamento e o monitoramento dos serviços contratados de forma proativa ou reativa.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas para atendimento aos itens do edital. * Indicar a numeração das páginas onde se encontra o requisito solicitado.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	v. Os equipamentos envolvidos na solução a ser disponibilizada deverão possuir fontes redundantes.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que os equipamentos não sofram interrupção de energia por queima de fonte.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao tipo de hardware utilizado, como foto das fontes redundantes do equipamento utilizado.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

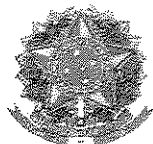


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	vi. Os sistemas elétrico e lógico deverão ser separados por eletrocalhas exclusivas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que não haja interferências eletromagnéticas nos cabos de dados.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação (foto e projeto) que exibam como o cabeamento elétrico e lógico está implantado.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	vii. Possuir energia elétrica estabilizada e redundante.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a energia fornecida aos equipamentos esteja dentro dos padrões elétricos e redundantes.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, que comprove o uso de equipamentos elétricos redundantes e estabilizados.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	iii. Sistema de climatização de alta disponibilidade e precisão adequada ao funcionamento dos equipamentos.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que o sistema de climatização do ambiente do Datacenter esteja adequado ao funcionamento de equipamentos.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com documentação relativa aos sistema de climatização utilizado no Datacenter.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

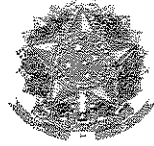


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	
---	--

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	ix. Possuir sistemas de detecção e prevenção de incêndio.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que haja um sistema de detecção e prevenção contra incêndios no Datacenter.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com documentação relativa aos sistema de detecção e prevenção de incêndio utilizado no Datacenter.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

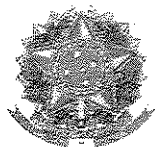
<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	x. A segurança física deverá possuir monitoramento por câmeras de segurança, gravação digital diária, em todo o tempo que durar o contrato.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que os acessos ao ambiente onde residirá o Sistema contratado tenha câmeras de segurança.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com documentação relativa ao sistema de segurança e monitoramento de câmeras instaladas no local de acesso aos servidores de rede, bem como da sala de monitoramento e equipe de atendimento.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xi. O acesso às instalações físicas deverá ser feito por meio de dispositivos de acesso com controles de usuários e senhas ou biometria.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que o acesso às instalações físicas do Datacenter possua um controle de usuário e senha ou biometria.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com documentação relativa aos meios físicos de acesso ao ambiente, bem como das tecnologia de hardware e software utilizadas.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xii. A segurança lógica deverá possuir recursos de Firewall, NAT, IPS, Antivírus; todos mantidos ativados, atualizados e monitorados; permitindo também que a CONTRATANTE solicite implementações de regras de segurança e de redes conforme necessidade das demandas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que o sistema contratado esteja protegido por tecnologias de segurança como Firewalls, IPS, Antivírus.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas para proteção dos dados.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xiii. Deverá possuir solução de mitigação/deteção de ataques DDoS, a fim de garantir a disponibilidade da solução mesmo sob ataque.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que o sistema contratado esteja protegido por tecnologias Anti-DDoS e que tenha disponibilidade mesmo sob ataque de negação de serviço.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas para proteção dos ataques DDoS.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xiv. Possuir capacidade de implementação de VPN site-to-site entre o Datacenter e qualquer outro site remoto, conforme necessidade da CONTRATANTE.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a solução possa ser acessada via VPN.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas para o uso de VPN site-to-site.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xv. Possuir capacidade de exportar/importar as máquinas virtuais, com segurança, a fim de facilitar as migrações entre ambientes computacionais.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que as máquinas virtuais envolvidas na solução possam ser exportadas entre ambientes computacionais.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas para o uso de máquinas virtuais, bem como da capacidade de exportação/importação das VMs.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xvi. Possuir solução integrada de Backup/Restore que possibilite operações de cópias de segurança ou restauração do tipo completo ou parcial, seja de máquinas virtuais, físicas, banco de dados e aplicações.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a solução possua tecnologia de Backup/Restore disponíveis.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas no Backup e Restore das VMs, Banco de Dados e Aplicações.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

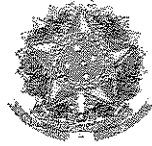




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xvii. Possuir solução de alta disponibilidade de Link de comunicação de dados.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que os links do Datacenter possua redundância.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa que comprove a redundância de link de comunicação de dados do Datacenter.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

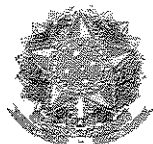
<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Infraestrutura - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xviii. Possuir solução de alta disponibilidade de servidores físicos e virtuais, bem como de ativos de rede (switches, roteadores).
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a solução empregada possua alta disponibilidade de servidores físicos e virtuais, bem como de ativos envolvidos.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa que comprove o uso de solução de alta disponibilidade de hardware e software empregados.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xix. Deverá possuir sistema de monitoramento 24h x 7 dias, 365 dias por ano de todos os equipamentos envolvidos na solução contratada.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a contratada possua mecanismos de monitoramento do link, possibilitando ações proativas e/ou reativas por meio do modelo de serviço baseado na definição de níveis de serviço (SLA) e com apuração de resultados.
<b>Resultados Esperados</b>	Responder à seguinte pergunta: A empresa possui estrutura para atendimento especializado conforme: em até 4 horas => Chamados urgentes em até 8 horas => Chamados muito importantes em até 12 horas => Chamados importantes em até 24 horas => Consulta técnica, dúvidas em geral, monitoramento, dentre outros.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

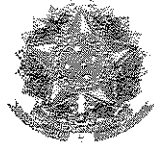
<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xx. A ferramenta de monitoração e de abertura de chamados devem estar integradas, para o reporte e o acionamento das equipes de tratamento de incidentes da CONTRATADA.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que as ferramentas de chamados e monitoramento estejam integradas.
<b>Resultados Esperados</b>	Responder à seguinte pergunta: Qual a metodologia a ser empregada para a correta integração entre as ferramentas de chamado e monitoramento?
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xxi. A ferramenta deverá monitorar os servidores, ativos de rede, aplicações e banco de dados.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a solução monitore todos os elementos envolvidos na prestação dos serviços.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas no monitoramento dos ativos de rede, aplicações e banco de dados.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

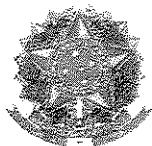
<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xxii. A ferramenta deverá suportar monitoração dos equipamentos e sistemas operacionais por meio da utilização de agentes e/ou do protocolo SNMP.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a solução utilize agentes específicos para auxiliar no monitoramento da solução.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa ao Hardware, Software e Tecnologias a serem empregadas no monitoramento, bem como da utilização de agentes e/ou protocolo SNMP.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xxiii. A CONTRATADA deverá monitorar e gerenciar os recursos hospedados e informar à CONTRATANTE qualquer incidente detectado.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que contratada possa gerenciar e monitorar o ambiente hospedeiro, bem como reportar os incidentes gerados.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa a solução de monitoramento e controle do site hospedado, bem como dos mecanismos de relatórios de incidentes.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xxiv. Deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA relatórios gerenciais mensais de disponibilidade e aferição da prestação dos serviços, informando dados de desempenho e ocupação de recursos computacionais, demonstrando em gráficos históricos as tendências e horários de maior e menor utilização.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que a contratada gere relatórios gerenciais para aferição dos serviços prestados.
<b>Resultados Esperados</b>	Email com anexos, em formato PDF, com a documentação relativa à solução de emissão de relatórios gerenciais.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xxv. Caso o limite de recursos (CPU, memória, I/O) dos equipamentos que hospedam a solução ultrapassar continuamente 70%, por mais de 3 (três) dias intermitentes ou mais de 3 horas consecutivas, a CONTRATADA deverá tomar as medidas necessárias para o restabelecimento dos padrões de utilização.
<b>Verificação Imediata?</b>	não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir que o desempenho da aplicação não ultrapasse o limite aceitável para execução.
<b>Resultados Esperados</b>	Fase de execução e garantia.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>Anexo II - Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER - Monitoramento - II.5</b>
<b>Requisito</b>	xxvi. A CONTRATANTE poderá solicitar ajustes nas regras e parâmetros de monitoramento a qualquer momento.
<b>Verificação Imediata?</b>	não
<b>Objetivo Específico</b>	Garantir a flexibilidade de ajustes de parâmetros no decorrer do contrato, conforme necessidades.
<b>Resultados Esperados</b>	Fase de execução e garantia.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



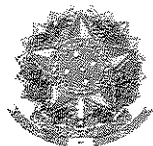
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

**2 Anexo V – Item 1 – Requisitos Funcionais de Autenticação e Autorização**

<b>Item</b>	<b>V.1 - Geral</b>
<b>Cabeçalho</b>	Conter as funcionalidades a seguir no controle de segurança e acesso ao sistema referente a autenticação e autorização.

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.1</b>
<b>Requisito</b>	Possuir autenticação utilizando tecnologia de login único para os módulos que compõem a solução.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Controle de segurança de acesso às informações por módulo através de login e senhas únicos.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir o controle de usuários que possuem acesso ao sistema de informações. Permitir o controle centralizado dos logins, ativação, níveis de acesso, perfis e desativação de usuários para todos módulos e funcionalidades. Permitir o bloqueio de acesso de usuários por módulo/funcionalidade. Caso o sistema possua usuários em cada módulo, os logins, senhas e configurações de acesso devem ser replicados automaticamente para toda a solução.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

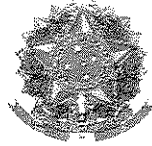
*Handwritten signature*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.2</b>
<b>Requisito</b>	Possuir autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs compõem a solução.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Controle de segurança de acesso às informações de regionais através de login e senhas únicos.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir o controle de usuários que possuem acesso ao sistema de informações. Caso o sistema possua usuários em cada regional, os logins, senhas e configurações de acesso devem ser replicados automaticamente para toda a solução. Os usuários, senhas e configurações de acesso devem ser únicos para toda a solução.
<b>% Conformidade</b>	25%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	Não existe controle de usuário único para acesso aos regionais. Cada regional possui seus próprios usuários. O login único deveria ser para todas as unidades que compõem o sistema CFMV/CRMVs. As configurações de acesso de usuários não são replicadas para os sistemas que compõem a solução proposta.

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.3</b>
<b>Requisito</b>	O sistema deverá possuir módulo de gestão de usuários e funções de autenticação de usuários e de controle de acesso às funcionalidades disponíveis nos módulos do sistema, implementando o conceito de perfil de acesso e grupos de usuários.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerenciar perfis de acesso ao sistema.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir criação, alteração, exclusão (quando possível) e consulta de perfis de acesso. Permitir configuração dos perfis de usuários e permissão de acessos aos módulos do sistema. Permitir configuração dos perfis de usuários e permissão de acessos as unidades do Sistema CFMV/CRMVs.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

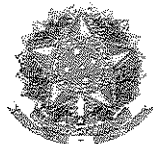


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.4</b>
<b>Requisito</b>	O sistema deve possuir especificação de níveis de acesso a funcionalidades, transações, campos, áreas de negócios e telas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Controlar as funcionalidades e unidades do Sistema CFMV/CRMVs ao qual os usuários tem acesso através de perfis de acesso.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir configuração dos perfis de usuários e permissão de acessos às áreas de negócio/funcionalidades do sistema. Permitir no mínimo permissão de leitura e de gravação para acesso às funcionalidades. Permitir desativação dos perfis de acesso e desativação das funcionalidades envolvidas para os usuários. Bloquear acesso a funcionalidades do sistema através da inserção direta da URL ao qual o usuário não possui acesso.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.5</b>
<b>Requisito</b>	A solução deverá permitir a administração de perfis de acesso de forma centralizada com vistas à segurança da informação e economia em sua administração.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Controlar as funcionalidades e unidades do Sistema CFMV/CRMVs ao qual os usuários tem acesso através de perfis de acesso.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir configuração dos perfis de usuários e permissão de acessos aos módulos do sistema. Permitir inserção e remoção de usuários aos perfis de acesso. Permitir definição de múltiplos perfis de acesso aos usuários. Possibilitar o controle de usuários da unidade do Sistema CFMV/CRMVs através de perfil de administrador isolado para as funcionalidades específicas do regional.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.6</b>
<b>Requisito</b>	O acesso ao sistema deverá ser autorizado mediante identificação individual com rastreabilidade e controle de erros e de tentativas de invasão do sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Rastreo e log de informações de acesso.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir identificação e rastreo por pessoa/login. Permitir consulta de acessos realizados por módulo. Permitir consulta de log dos registros de log de erros de acesso. Permitir consulta de log de tentativas de invasão.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.7</b>
<b>Requisito</b>	Prover ferramentas para definição de políticas, tais como permissões diferenciadas por grupo de usuários.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir autorização de acesso dos usuários à Unidades, Módulos, e funcionalidades de negócio.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir configuração dos perfis de usuários e permissão de acessos aos informações das unidades do sistema CFMV/CRMVs. Permitir o controle centralizado para todos o sistema CFMV/CRMVs dos logins, ativação e desativação de usuários. Permitir o bloqueio de acesso de usuários.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	Não permite a configuração dos perfis de usuários e permissão de acessos as unidades do Sistema CFMV/CRMVs de forma centralizada. Para executar essas funcionalidades se faz necessário entrar no sistema de cada regional e executá-las.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.8</b>
<b>Requisito</b>	Permitir o registro e bloqueio de acesso para o caso de tentativas de acesso indevido.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Proteger o sistema contra invasões e acessos indevidos.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir registro e consulta de tentativas de acesso indevida e dos bloqueios com informações das tentativas.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	Não existe uma consulta que exiba todos os usuários que foram bloqueados no sistema.

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.9</b>
<b>Requisito</b>	Possuir funcionalidade para restringir tentativas de acesso por dispositivos automáticos (robôs).
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Proteger o sistema contra invasões e acessos indevidos.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir a configuração de quantidades de tentativas antes do bloqueio do usuário. Permitir a configuração do tempo de bloqueio do usuário em caso de tentativas indevidas. Bloquear as tentativas de acesso com base nas configurações de acess.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.10</b>
<b>Requisito</b>	Possuir mecanismo de time-out para logoff de usuários após determinado tempo de inatividade, a ser controlado por parametrização.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Proteger o sistema contra uso do sistema por outra pessoa além do usuário/pessoa logado.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir configuração de tempo de time-out para o tempo de inatividade de uso do sistema. Realizar logoff automático em caso de expiração do tempo de inatividade do sistema.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	
<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.11</b>
<b>Requisito</b>	Utilizar criptografia para armazenamento de senha.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Proteção das senhas de usuários.
<b>Resultados Esperados</b>	Utilização de algoritmo de criptografia das senhas de usuários. O algoritmo/padrão de criptografia deve ser reconhecida no mercado como de extremamente difícil de descoberta/quebra. A chave de criptografia ou semente de criptografia deve ser de propriedade do CFMV.
<b>% Conformidade</b>	25%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	Hash não é criptografia.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.12</b>
<b>Requisito</b>	As rotinas de segurança do sistema devem permitir o acesso dos usuários somente ao conjunto de objetos do sistema (telas, transações, áreas de negócio) autorizado individualmente ou para cada grupo de usuários, com base em perfis de acesso distintos para
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Proteger as funcionalidades contra acesso não autorizado.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir configuração dos perfis de acesso às áreas de negócio do sistema e unidades do Sistema CFMV/CRMVs. Possuir mecanismo de autorização que habilite, desabilite e oculte as funcionalidades do sistema e as unidades do Sistema CFMV/CRMVs de acordo com as configurações dos perfis de usuário.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

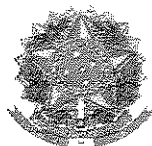
<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.13</b>
<b>Requisito</b>	Os procedimentos de definição de usuários e senhas utilizados pelo sistema devem ser permitidos aos usuários com perfil administrativo.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Proteger as configurações de autenticação e autorização.
<b>Resultados Esperados</b>	Possuir perfil administrativo com permissões exclusivas de controle total das configurações de autenticação e autorização. Permitir a adição e remoção de usuários ao perfil administrativo.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.14</b>
<b>Requisito</b>	Deverá ser permitido bloquear e desbloquear acesso de usuários, de modo imediato.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Proteger acesso ao sistema de forma rápida e imediata.
<b>Resultados Esperados</b>	Bloquear imediatamente após a configuração de bloqueio do usuário mesmo que o usuário já esteja logado no sistema, encerrando a sessão de acesso. Desbloquear o acesso de um usuário imediatamente para acesso ao sistema.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	É necessário que o usuário entre em dois locais para bloquear e desconectar o usuário, ou seja, não ocorre de forma imediata.

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.15</b>
<b>Requisito</b>	Deverá possibilitar que, para um mesmo usuário, possam ser associados vários perfis de acesso, com efeito cumulativo de autorizações.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Prover maior controle sobre perfis de acesso específicos do sistema.
<b>Resultados Esperados</b>	Para cada perfil de usuário, permitir adicionar e remover usuários mesmo que já participem de outros perfis de acesso. Permitir configuração da conta de usuário do sistema para associação em vários perfis de acesso. Somar as permissões de funcionalidades em associações de usuário com vários perfis de acesso.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	Não é possível vincular um usuário a vários perfis/grupos de acesso.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.16</b>
<b>Requisito</b>	Deverá permitir a criação de conta temporária de usuário, com data de expiração, possibilitando delegações temporárias de atividades e responsabilidades.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Prover acesso temporário ao sistema.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir criação de usuário e senha de acesso com configuração de datas de início e fim de possibilidade de acesso. Permitir associação de usuários com perfis de acesso com datas de início e fim de vigência.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	Não possui data de início da vigência.

<b>Item</b>	<b>V.1 - Autenticação e Autorização - 1.17</b>
<b>Requisito</b>	A solução deverá garantir a integridade das informações e deverá desfazer transações incompletas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Manter a integridade das informações do Sistema de Informações e banco de dados.
<b>Resultados Esperados</b>	O banco de dados deve armazenar somente informações integras. O banco de dados deve possuir integridade referencial através de restrições de banco de dados e/ou de ORM. O sistema deve possuir camada de negócio e tratamento de transações para manter as informações coerentes e integras. O sistema deve bloquear a duplicação de informações e sua redundância. Múltiplas operações devem ser protegidas por transações que só salva a informação no banco de dados quando todas as transações de negócio se completam. O sistema deve desfazer transações interrompidas por qualquer falha que possam causar inconsistência de informações.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

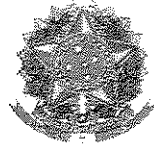


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

**3 Anexo V – Item 2 – Requisitos Funcionais de Auditoria do Sistema**

<b>Item</b>	<b>V.2 - Auditoria do Sistema - 2.1</b>
<b>Requisito</b>	O sistema deverá possuir gravações de log de auditoria com registros das operações relacionados aos requisitos do Sistema, realizadas pelos usuários no sistema, informando no mínimo quem realizou a operação, o que foi realizado durante a operação, quando
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Armazenar o rastreo de operações em informações e seus reponsáveis.
<b>Resultados Esperados</b>	O sistema deverá possuir gravações de log de auditoria com registros das operações relacionados aos requisitos do Sistema. Armazenar Log de oprações realizadas pelos usuários no sistema. Armazenar no mínimo quem realizou a operação, o que foi realizado durante a operação, quando (mínimo: data, hora, minuto e segundo) foi realizada a operação e onde (mínimo: endereço lógico) foi realizada a operação. Armazenar para o log, as interfaces de consulta. Permitir a emissão de relatórios dos registros com filtros para usuário com perfil de auditoria. Armazenar no log os perfis de acesso que o usuário possuía na realização da operação.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	Não exibe no log o perfil que usuário possuía no momento de realização da operação. É necessário rastrear os logs para se obter essa informação.

<b>Item</b>	<b>V.2 - Auditoria do Sistema - 2.2</b>
<b>Requisito</b>	Deverá registrar e permitir consulta das tentativas de acesso ao sistema (login) e a recursos críticos do sistema, aceitas e rejeitadas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Armazenar o rastreo de acesso ao sistema.
<b>Resultados Esperados</b>	Registrar as operações de login com data e horário, módulo e IP. Permitir consulta com filtos dos registros de acesso ou suas tentativas.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

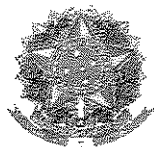


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.2 - Auditoria do Sistema - 2.3</b>
<b>Requisito</b>	A solução deve permitir pesquisar, para um dado usuário, todos os perfis de acesso a ele concedidos e, para um dado perfil de acesso, todos os usuários que tenham esse perfil.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Verificar as permissões de usuários.
<b>Resultados Esperados</b>	Permitir visualizar todos os acessos de módulos, unidades e funcionalidades que o usuário possui com base nos perfis definidos à ele.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.2 - Auditoria do Sistema - 2.4</b>
<b>Requisito</b>	Os recursos e informações de registro (log) da solução deverão estar protegidos contra falsificação e acesso não autorizado.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Proteger o rastreamento de operações do sistema contra falsificação.
<b>Resultados Esperados</b>	Possuir mecanismo contra adulteração das informações de logs e de auditoria.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausências de Funcionalidades</b>	



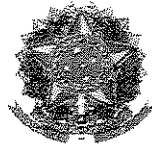


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

4 Anexo V – Item 3 – Processo Fiscalizar

<b>Item</b>	V.3 - Geral
<b>Cabeçalho</b>	Geração do Auto de Multa, baseado na situação do Auto de Infração e Agendamento do sistema, juntamente com a criação do débito da multa no financeiro, integrado com os módulos “Atender Clientes, Julgar Processos Éticos Profissionais, Gerir Recursos Financeiros e Gerir Documentos”.
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir informações sobre fiscalização desde o planejamento à execução dos atos de fiscalização.

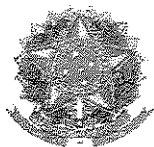
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.1
<b>Requisito</b>	Registrar e controlar os dados relativos às fiscalizações de Profissionais e Pessoas Jurídicas registradas ou não no Conselho, tais como: data da fiscalização, tipo, situação, fiscal e observações. Os campos de registro devem ser passíveis de parametrização.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir informações sobre os termos de fiscalização.
<b>Resultados Esperados</b>	Manter os registros de fiscalizações de PF e PJ. Controlar mudanças históricas da situação da fiscalização com informações a respeito de sua realização. Contendo os seguintes dados: Nº do Termo/Ano, data e hora da fiscalização, tipo, fiscal e observações. Operações possíveis: Consultar dos termos de fiscalização; Registrar, controlar, alterar e excluir os dados relativos ao termo de fiscalização, mantendo o histórico dessas operações. Atender 100% dos Resultados Esperados.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.2</b>
<b>Requisito</b>	Possibilitar configurações diferenciadas para o registro e controle dos processos de fiscalização do Conselho, conforme as Leis, Resoluções, Decisões, Código de Ética, Cartilhas e Manuais de Fiscalização do CFMV:
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Parametrizar no sistema, quando houver alterações das normas legais.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a parametrização quando houver alterações das normas legais tais como: Leis, Resoluções, Decisões, Código de Ética, Cartilhas e Manuais de Fiscalização do CFMV. Atender 100% dos Resultados Esperados.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.3</b>
<b>Requisito</b>	Determinar o tipo de numeração dos termos e autos, de forma automática sequencial e de forma manual.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Numerar de forma automático e manual os termos e autos.
<b>Resultados Esperados</b>	Criticar e bloquear a repetição da numeração. Configurar a mascara de apresentação de numeração. Atender 100% dos Resultados Esperados.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não bloqueia a repetição da numeração.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.4
<b>Requisito</b>	Definir permissões para controle de ocorrências e andamentos.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir permissões de usuário para controle de ocorrências e andamentos.
<b>Resultados Esperados</b>	Gerir permissões de usuário para controle de ocorrências e andamentos. Operações possíveis: Consultar, Inserir, Alterar e Excluir. Atender 100% dos Resultados Esperados.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

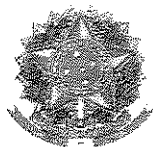
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.5
<b>Requisito</b>	Cadastrar empresas ainda não registradas no módulo cadastral de PJ, de forma rápida e simplificada ou completa.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir empresas ainda não registradas no módulo cadastral de Pessoa Jurídica (PJ).
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de forma simplificada com CPF/CNPJ e de forma completa de acordo com o Anexo 2 da Resolução CFMV nº 672. Atender 100% dos Resultados Esperados.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.6
<b>Requisito</b>	Possibilidade de cadastro de empresas sem CNPJ para posterior inclusão.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Cadastrar empresas de forma simplificada.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de empresas de forma simplificada somente com Nome e CPF. Permitir que o sistema informe redundancia de Nomes e CPFs já cadastrados. Atender 100% dos Resultados Esperados.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não atende aos itens especificados nos resultados esperados.

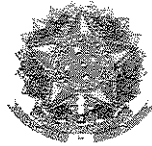
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.7
<b>Requisito</b>	Manter integração do módulo fiscalização com o módulo cadastral e o módulo de arrecadação e cobrança, de modo que seja possível consultar a situação financeira do profissional e da instituição, situação cadastral e fiscalizações/autuações no próprio módulo:
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Promover a integração entre os Módulos de fiscalização, cadastro e de arrecadação e cobrança. Manter integridade visando evitar duplicidade das informações.
<b>Resultados Esperados</b>	Consultar informações relativas às situações cadastral e financeira de forma simultanea, contendo no mínimo: Situação, dados do RT, débitos, créditos e informações sobre auto de multa e dívida ativa.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não atende aos itens especificados nos resultados esperados.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.8</b>
<b>Requisito</b>	Controlar Autos de Infração, com informações sobre data, hora, fiscal, situação do auto, tipo de infração, observações do fiscal, apensamento de autos para caracterização de reincidência e controle de agendamento para emissão do Auto de Multa.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir informações sobre os Autos de Infração.
<b>Resultados Esperados</b>	Manter os registros de fiscalizações de PF e PJ. Controlar mudanças históricas da situação da fiscalização com informações a respeito de sua realização. Contendo os seguintes dados: Nº do Auto/Ano, data, hora, fiscal, situação do auto/data, tipo de infração e fundamentação legal, observações do fiscal, apensamento de autos para caracterização de reincidência e controle de agendamento para emissão do Auto de Multa, Operações possíveis: Consultar os Autos de Infração; Registrar, controlar, alterar e excluir os dados relativos ao Auto de Infração, mantendo o histórico dessas operações.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz apensamento de autos de multa para caracterização de reincidência e não há controle de agendamento para emissão de auto de multa.

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.8.1</b>
<b>Requisito</b>	Cadastrar tipos de infração de PF e PJ de acordo com as resoluções do Conselho Federal, obedecendo critérios de valores e reincidências.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir informações sobre os Autos de Infração.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastro dos tipos de infração PF/PJ, bem como os valores e reincidências conforme resoluções do CFMV aplicáveis a fiscalização.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

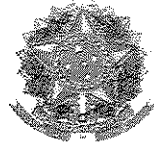
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.9
<b>Requisito</b>	Impressão do documento Termo de Fiscalização e Auto de Infração no ato da fiscalização, através de documento desenvolvido pelo próprio Regional e com utilização de macros.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Imprimir documentos no ato da fiscalização: Termo de Fiscalização, Termo de Constatação e Auto de Infração, utilizando modelo do Regional.
<b>Resultados Esperados</b>	Utilizar as informações diretas do Sistema no procedimento de fiscalização para impressão dos documentos gerados pelo Fiscal. Permitir editar e ajustar o modelo de documento segundo o Regional.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.10
<b>Requisito</b>	O auto de infração deverá conter endereço do ato da lavratura, com criação de campo para lançamento desta informação e mantendo o histórico.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Manter os dados de endereço da lavratura do auto de infração.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o lançamento de endereços da lavratura. Manter o histórico das informações.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não permite o cadastramento de endereços que não estejam registrados no sistema.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.11
<b>Requisito</b>	Geração do Auto de Multa, baseado na situação do Auto de Infração e Agendamento do sistema, juntamente com a criação do débito da multa no financeiro, integrado com registro, protocolo e defesas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Promover a integração entre os Módulos financeiro, cadastro e protocolo na geração do Auto de Multa.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a verificação de documentos nos Módulos Financeiro, Cadastro e Protocolo para certificar a emissão do Auto de Multa. A partir da situação Irregular do Auto de Infração deve-se emitir o Auto de Multa. Possibilitar a emissão do Auto de Multa a partir do fim do prazo para regularização ou defesa.
<b>% Conformidade</b>	25%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	O auto de infração não possui situação irregular para emissão automática do auto de multa. Possibilitou a emissão do auto de multa (via lote) antes do fim do prazo para regularização ou defesa.

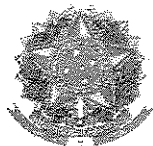


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.12</b>
<b>Requisito</b>	Controlar a situação dos Autos de Multa, sendo Pendente, Liquidado (situação alterada automaticamente após a liquidação da multa), Suspenso (com informação do motivo), Cancelado (com informação do motivo) e Execução Fiscal (situação alterada automaticamente quando gerada Dívida Ativa do débito).
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir a situação dos Autos de Multa, automaticamente ou manualmente, segundo critérios definidos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle da Situação: Pendente a partir da inserção do Auto de Multa; Liquidado: situação alterada automaticamente após a liquidação da multa; Suspenso com informação do motivo; Cancelado com informação do motivo; Execução Fiscal: situação alterada automaticamente quando gerada Dívida Ativa do débito.
<b>% Conformidade</b>	25%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	O auto de multa não fica em situação pendente após a sua inserção. A situação do auto de multa não é modificada para liquidada após a sua liquidação. A situação do auto de multa não é modificada para execução fiscal após a sua inclusão em dívida ativa.

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.13</b>
<b>Requisito</b>	Gerar documento para cobrança amigável dos autos de multa pendentes de regularização e/ou liquidação.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir documento de Cobrança Amigável.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cumprimento da Fase de Cobrança Amigável. Possibilitar pesquisa com filtros do documento. Possibilitar a impressão do documento gerado . Possibilitar a geração em lote por meio de filtros dos documentos de Cobrança Amigável.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.14
<b>Requisito</b>	Inscrição em Dívida Ativa e Protesto dos Autos de Multa pendentes de liquidação, obedecendo parâmetros e filtros definidos pelo usuário, com a possibilidade de acompanhamento e geração de alertas no sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Realizar Protesto e Dívida Ativa dos Autos de Multas pendentes de liquidação.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar acompanhamento e geração de alertas no sistema. Possibilitar a geração em lote por meio de filtros dos documentos.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	O sistema não faz alertas.

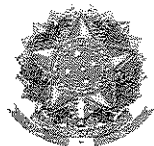
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.15
<b>Requisito</b>	Controle dos Autos de Multa referente à localidade de protesto, número do protesto e número do ajuizamento da dívida.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir relatório para verificar o status dos Autos de Multa protestados e ajuizados.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o acompanhamento dos status dos Autos de Multa. Possibilitar a geração de relatórios.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.16
<b>Requisito</b>	A petição deve relacionar automaticamente a comarca e o advogado vinculado à região de origem do profissional ou empresa.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir petição relacionando comarca e o advogado de acordo com a região do profissional ou empresa.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o acompanhamento do ajuizamento. Possibilitar a geração de relatórios.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz o acompanhamento por advogado.

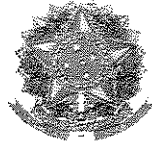
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.17
<b>Requisito</b>	Impressão dos documentos de Auto de Multa, Cobrança Amigável, Dívida Ativa (Termo de inscrição, Certidão de dívida ativa e Petição), através de documentos criados pelo usuário e com utilização de macros, bem como impressão de mala direta para envio dos documentos gerados.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Imprimir documentos de Auto de Multa, Cobrança Amigável, Ajuizamento, Dívida Ativa (Termo de inscrição, Certidão de dívida ativa e Petição), utilizando modelo do Regional.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração dos documentos relacionados individualmente ou em lote por meio de filtros.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.18
<b>Requisito</b>	Impressão dos documentos de Protesto em Cartório, através de documentos criados pelo usuário e com utilização de macros, bem como impressão de mala direta para envio dos documentos gerados.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Imprimir documentos de Protesto, utilizando modelo padrão editável do cartório.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração dos documentos relacionados individualmente ou em lote por meio de filtros.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não realiza protesto em lote.

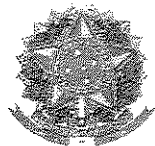
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.19
<b>Requisito</b>	Mala direta seletiva para emissão de etiquetas e documentos criados pelo usuário e com utilização de macros.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Imprimir etiquetas e documentos de acordo com a necessidade do Regional.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a impressão de etiquetas e documentos de forma seletiva. Possibilitar ajustes do padrão de etiquetas por usuário.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possibilita a impressão de etiquetas e documentos de forma seletiva.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.20
<b>Requisito</b>	Emissão de relatório dos Termos de Fiscalização com utilização de filtros para selecionar número/ano do Termo de Fiscalização, número de inscrição/registo, período, horário, fiscal, delegacia, rota, município, ramo de atividade, fiscalização, constatação e notificação.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir relatórios dos Termos de Fiscalização, conforme filtros.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel e Pdf. Possibilitar a geração de relatórios ordenado conforme a necessidade do Regional.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não gera os relatórios com os seguintes filtros: Número de inscrição/registo, fiscal, delegacia, rota, município e ramo de atividade. Não permite a ordenação do relatório.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.21
<b>Requisito</b>	Emissão de relatório dos Autos de Infração com utilização de filtros para selecionar número/ano do Auto de Infração, número de inscrição/registo, período, horário, fiscal, delegacia, rota, município, ramo de atividade, tipo de infração e situações de Autos regularizados, suspensos, cancelados e irregulares.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir relatórios dos Autos de Infração, conforme filtros.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel e Pdf. Possibilitar a geração de relatórios ordenado conforme a necessidade do Regional.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não gera os relatórios com os seguintes filtros: Número de inscrição/registo, fiscal, delegacia, rota, município e ramo de atividade. Não permite a ordenação do relatório.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.22
<b>Requisito</b>	Emissão de relatório de Autos de Multa, com utilização de filtros para selecionar número/ano do Auto de Multa, número de inscrição/registo, por data, período e situações de Pendente, Liquidado, Suspenso, Cancelado e em Processo judicial.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir relatórios dos Autos de Multa, conforme filtros.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel e Pdf. Possibilitar a geração de relatórios ordenado conforme a necessidade do Regional. Possibilitar a geração de relatórios com valores atualizados dos Autos de Multa.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não gera os relatórios com os seguintes filtros: Número de inscrição/registo, fiscal, delegacia, rota, município e ramo de atividade. Não permite a ordenação do relatório.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.23
<b>Requisito</b>	Possibilidades de geração de dados sobre a produção do fiscal, como controle de deslocamento e classificação das atividades atendidas (denúncias, processos administrativos, relatórios, ações conjuntas etc.).
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir relatórios de dados sobre a produção do Fiscal.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel e Pdf. Possibilitar a geração de relatórios ordenado conforme a necessidade do Regional.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não permite a ordenação do relatório.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.24
<b>Requisito</b>	Manutenção de histórico onde o usuário só pode ter acesso a determinadas permissões.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerir permissões para controle dos históricos, conforme perfil de usuário.
<b>Resultados Esperados</b>	Gerir permissões de usuário para controle dos históricos (ocorrências e andamentos). Operações possíveis: Consultar, Inserir, Alterar e Excluir.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

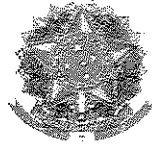
*Handwritten signature and initials*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.25</b>
<b>Requisito</b>	Classificação por seção das informações lançadas no campo de observações, podendo ser filtradas no momento da criação de relatórios.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir relatório das informações lançadas no campo de observações.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o filtro por área/unidade/setor, usuário e período das informações lançadas no campo de observações. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel e Pdf.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não atende aos itens especificados nos resultados esperados.
<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.26</b>
<b>Requisito</b>	Vinculação do sistema de Protocolo e Cadastro.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Promover a integração entre os Módulos Fiscalização, Financeiro, Cadastro e Protocolo de cada documento gerado.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a integração entre os Módulos Fiscalização, Financeiro, Cadastro e Protocolo.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.3 - Geral - 3.27</b>
<b>Requisito</b>	Criação de sistema online em que o solicitante possa consultar o andamento de seu processo.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir que o solicitante consulte o andamento de processo no Regional.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar ao solicitante a consulta de processo online.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



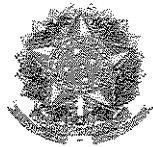
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.28
<b>Requisito</b>	Possibilidade de solicitação de ART online ou via sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a solicitação de ART online ou via sistema.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a solicitação de ART por meio de formulário online ou via sistema.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possui ART no módulo online.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.29
<b>Requisito</b>	Sistema de registro eletrônico das atividades do RT.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir que o RT registre suas atividades de forma online (livro de ocorrências).
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle das atividades do RT.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não há controle das atividades do RT no módulo online.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.30
<b>Requisito</b>	Regularização automática do auto de infração.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a mudança de status do Auto de Infração para "Regularizado" de forma automática, quando regularizado.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a regularização dos Autos de Infração, conforme efetivação do registro da empresa ou homologação de RT.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz de forma automática a regularização do RT após a efetivação do registro ou homologação da ART.



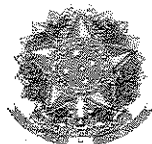


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.31
<b>Requisito</b>	Reincidência do auto de multa ser lançado automaticamente ou manualmente.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o lançamento automático ou manual da Reincidência.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle das Reincidências.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz controle de reincidências.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.32
<b>Requisito</b>	Integração com o sistema de prestação de contas do TCU.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a integração do Módulo Fiscalização com o sistema de prestação de contas do TCU.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a integração do Módulo Fiscalização com o sistema de prestação de contas do TCU.
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.33
<b>Requisito</b>	Emissão dos documentos da fiscalização possa ser feito de forma mobile.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerar documentos compatíveis em tecnologia Mobile.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o fiscal gerar e imprimir documentos "in loco".
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

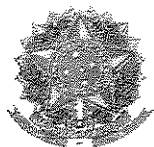


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.34
<b>Requisito</b>	Georreferenciamento e geoposição dos endereços das empresas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o georreferenciamento e geoposição dos endereços das empresas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a localização das empresas com base no georreferenciamento e geoposição. Possibilitar emissão de relatórios estatísticos por região. Possibilitar elaboração de rotas para fiscalização.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possui emissão de relatórios estatísticos.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.35
<b>Requisito</b>	Possibilidade de importar dados de outras fontes quanto ao georreferenciamento com leiaute a ser definido pela CONTRATANTE.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir importação de dados de outras fontes quanto ao georreferenciamento.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a importação/atualização dos dados do georreferenciamento.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possibilita a importação de dados de georreferenciamento de outras fontes.

*Handwritten signature/initials*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.36
<b>Requisito</b>	Emissão de relatórios quantitativos multifatoriais de fiscalização e gráficos, possibilitando emissão com total de fiscalização e personalizado por fiscal.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Emitir relatório quantitativo de Fiscalização com geração de gráficos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel e Pdf. Possibilitar a geração de relatórios ordenado e personalizado conforme a necessidade do Regional.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não emite o relatório ordenado e nem faz geração de gráficos.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.37
<b>Requisito</b>	Exportação para planilha do Excel de todos os dados necessários para análise do setor de fiscalização.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir exportação de dados para o Excel.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.38
<b>Requisito</b>	Criação de sistema de rota funcional que possibilite a facilitação da retirada de relatórios para a fiscalização, sendo possível por CEP.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a emissão de relatórios por rotas funcionais.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a facilitação da retirada de relatórios para a fiscalização, sendo possível filtrar por faixas de CEP.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possibilita a emissão de relatórios para a fiscalização filtrados por faixas de CEP.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.39
<b>Requisito</b>	Mais informações na aba auto de multa, informando somatório das multas existentes.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir visualização de somatórios de valores atualizados das multas existentes.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a visualização de somatórios de valores atualizados das multas existentes.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.40
<b>Requisito</b>	Aviso automático dos documentos a serem emitidos, com verificação dos prazos existentes.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir aviso automático sobre expiração de prazos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o envio de mensagens automáticas sobre expiração de prazos, para usuários de acordo com o perfil.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Exibe os documentos na tela mas não exibe mensagens automáticas de expiração de prazo.

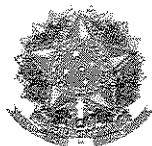


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.41
<b>Requisito</b>	Mais informações das anotações de responsabilidade técnica, como vinculação do RT à atividade, podendo a mesma ser visualizada no relatório.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir visualização do RT corelacionado com o ramo de atividade.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar vinculação do RT à ramos de atividades. Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.42
<b>Requisito</b>	Possibilidade de listagem de cadastro com informações específicas do registro de pessoa jurídica.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	
<b>Resultados Esperados</b>	
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

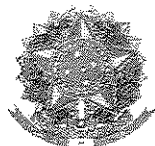
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.43
<b>Requisito</b>	Possibilidade de inserção no sistema de documentos digitalizados.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a integração do Módulo Gerir Documentos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar visualização de documentos digitalizados por meio do Módulo Gerir documentos
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.44
<b>Requisito</b>	Funcionalidade de criação de capa do processo, com macros diversas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir criação de capa de processo com utilização macro/modelo.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a criação de capa de processo de forma automática, utilizando informações do Módulo Cadastro, conforme modelo do Regional.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

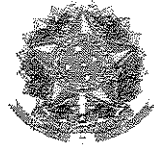
<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.45
<b>Requisito</b>	Permitir criação/parametrização/manutenção de "check-lists"(Listas de Verificação) padronizadas para cada tipo de processo de fiscalização.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Registrar e controlar "itens" verificados numa determinada fiscalização.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a elaboração de formulários de check-list para cada tipo de procedimento de fiscalização. Permitir o registro de formulários técnicos com itens verificados numa determinada fiscalização.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não atende aos itens especificados nos resultados esperados.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.46
<b>Requisito</b>	Controle e relatório de visitas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Registrar e emitir relatórios das fiscalizações, conforme filtros.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em Excel e Pdf. Possibilitar a geração de relatórios ordenado conforme a necessidade do Regional.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não emite o relatório ordenado.

<b>Item</b>	V.3 - Geral - 3.47
<b>Requisito</b>	Permitir registro da região, delegacia e rota de fiscalização pelo o endereço da empresa.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	controlar as rotas de fiscalização.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilizar o registro das regiões, delegacias e rotas de fiscalização pelo endereço da empresa.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possibiliza o registro das regiões, delegacias e rotas de fiscalização pelo endereço da empresa.

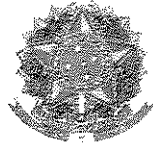


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.3 - Serviços externos - Profissionais e Instituições – [Autenticação por usuário e senha] - 3.48
<b>Requisito</b>	A aplicação WEB deve prover minimamente 3 ambientes diferenciados, de acordo com os serviços disponíveis para o perfil respectivo (Profissional, Responsável Técnico e Instituição).
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir às Pessoa Física/Pessoa Jurídica, inscritas/registradas consultar dados sobre a fiscalizações/autuações recebidas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar consultas de informações sobre fiscalização/autuações recebidas.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possibilita consultas de informações sobre fiscalização/autuações recebidas.

*Handwritten signature*



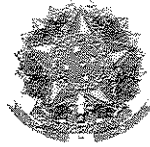


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

**5 Anexo V – Item 4 – Processo Atender Clientes**

<b>Item</b>	V.4 - Geral
<b>Cabeçalho</b>	i. Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre os procedimentos/processos de registro, cadastro e inscrições no Conselho Regional e integrado com o CFMV, bem como homologação, integração de dados e emissão de carteiras profissionais.

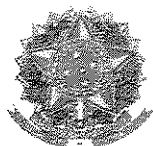
<b>Item</b>	V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.1
<b>Requisito</b>	Controle de registro com base em UF, Número de Inscrição e Classe do médico veterinário ou Zootecnista, podendo cada um ser inscrição Prima ou Secundária.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Controlar o cadastro de pessoa física quanto à: Número de profissionais; Profissões; classes, históricos, integração com o módulo de Recursos Financeiros; situações, motivos e consultas diversas.
<b>Resultados Esperados</b>	<p>Possibilitar o controle do número de inscrições por profissão, estado e classe (Primário e Secundário) com base no pré-cadastro (Sem Registro Pessoa Física - SF).</p> <p>Possibilitar a pré-visualização do número de inscrição sequencial por tipo de profissional e Estado.</p> <p>Verificar a validação de inscrições em outros estados por CPF e apresentar as classes e UFs.</p> <p>Bloquear a inscrição quando a classe for diferente da formação.</p> <p>Bloquear a inscrição de Secundária quando não existir inscrição Prima ativa.</p> <p>Vincular a inscrição do profissional ao Cadastro Único de dados pessoais.</p> <p>Armazenar todo o histórico de inscrição, dados pessoais, alterações e os responsáveis.</p> <p>Possibilitar o cancelamento e suspensão da inscrição, alterando automaticamente para insento e não atuante.</p> <p>Integrar com o Módulo Gerir Recursos Financeiros, quando da proporcionalidade dos boletos.</p> <p>Controlar as datas de homologações para cada situação.</p> <p>Permitir o histórico das datas de emissão de boletos proporcionais ou totais para cada situação.</p> <p>Operações possíveis:</p> <p>Inscrição, reativação, transferência, suspensão e cancelamento.</p> <p>Parametrizar os motivos de cancelamento e suspensão.</p> <p>Parametrizar os tipos de cancelamento e suspensão.</p>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

	Bloquear o cancelamento de inscrição Prima quando existir inscrição Secundária Ativa em outro estado.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	<p>Não possibilita o controle do número de inscrições por profissão, estado e classe (Primário e Secundário) com base no pré-cadastro (Sem Registro Pessoa Física - SF).</p> <p>Não possibilita a pré-visualização do número de inscrição sequencial por tipo de profissional e Estado.</p> <p>Não bloqueia a inscrição quando a classe for diferente da formação.</p> <p>Não bloqueia a inscrição de Secundária quando não existir inscrição Prima ativa.</p> <p>Não vincula a inscrição do profissional ao Cadastro Único de dados pessoais.</p>

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.2</b>
<b>Requisito</b>	Registro de pré-cadastro do profissional.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o primeiro cadastro dos profissionais.
<b>Resultados Esperados</b>	<p>Possibilitar inclusão dos dados e a pré-visualização do número de inscrição sequencial por tipo de profissional e Estado.</p> <p>Verificar a validação de inscrições em outros estados por CPF e apresentar as classes e UFs.</p> <p>Vincular a inscrição do profissional ao Cadastro Único de dados pessoais.</p> <p>Armazenar todo o histórico de inscrição, dados pessoais, alterações e os responsáveis.</p> <p>Possibilitar a seleção da profissão no preenchimento do cadastro.</p> <p>Bloquear a duplicidade de CPF e dados pessoais.</p> <p>Integrar com o Módulo Gerir Recursos Financeiros, quando da proporcionalidade dos boletos.</p>
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	<p>Possibilita parcialmente a inclusão dos dados e a pré-visualização do número de inscrição sequencial por tipo de profissional e Estado.</p> <p>Verifica parcialmente a validação de inscrições em outros estados por CPF e apresentar as classes e UFs.</p> <p>Não vincula a inscrição do profissional ao Cadastro Único de dados pessoais.</p>

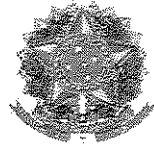


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.3</b>
<b>Requisito</b>	Validar homônimos ou nomes duplicados ao cadastrar um novo registro, permitindo a tomada de decisão sobre o registro no sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a validação de homônimos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a inclusão de homônimos com confirmação do usuário do regional.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não possibilita a inclusão de homônimos com confirmação do usuário do regional.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.4</b>
<b>Requisito</b>	Validar o campo de CPF, de acordo com regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir validação do CPF.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a validação de CPF, de acordo com regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

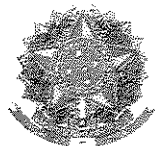
<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.5</b>
<b>Requisito</b>	Registro da região, subseção ou delegacia de vínculo do profissional
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Vincular o PF à região, subseção ou delegacia de acordo com o endereço do profissional.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a vinculação da PF à região, subseção ou delegacia.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Faz o vínculo mas não pelo endereço do profissional.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.6</b>
<b>Requisito</b>	Cadastrados de pessoa física, em formulários cadastrais.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o cadastramento de PF de acordo com o formulário da norma vigente.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de PF de acordo com o formulário da norma vigente. Permitir impressão da ficha cadastral no formato doc e pdf.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

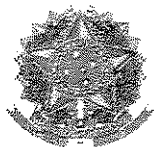
<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.7</b>
<b>Requisito</b>	Apresentação do registro do profissional, em tela, de forma concisa, possivelmente encapsulada através de botões e/ou itens de menu, os dados e anotações vinculadas ao profissional, sem a necessidade de mudança ou reinício do fluxo de interação.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a apresentação de forma única de todos os dados do registro do profissional (sem necessidade de troca de tela).
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a apresentação de forma única de todos os dados do registro do profissional (sem necessidade de troca de tela).
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.8</b>
<b>Requisito</b>	Controle de emissão de carteiras profissionais provisórias, definitivas, segunda via e especialista, contendo número de série data e validade.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a impressão de carteiras profissionais e especialistas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a impressão da carteira profissional, sendo obrigatório que todos os campos estejam cadastrados. Possibilitar a impressão das carteiras profissionais em diversos formatos, conforme modelos do CFMV. Possibilitar o aviso de qual campo é necessário para a impressão completa/correta da carteira que não consta cadastrado. Possibilitar a parametrização de campos que devem constar na impressão de cada modelo de carteira. Possibilitar o controle do usuário responsável pela impressão da carteira.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não impede a impressão da carteira com dados obrigatórios faltantes. Não avisa qual o campo faltante.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.9</b>
<b>Requisito</b>	Emissão de planilhas contendo dados completos das carteiras profissionais emitidas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a geração de planilha para controle de carteiras profissionais emitidas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a geração de planilha para controle das carteiras profissionais com utilização de filtros parametrizáveis minimamente com período, classe, intervalo da série da carteira, tipo de carteira e validade. Possibilitar a visualização das informações de: número de inscrição da PF, nome, data de emissão da carteira, data de registro do profissional, número de série da carteira, data de validade, tipo de carteira, motivo de cancelamento da carteira e especialidade (para carteira de especialista).
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não emite relatório de controle das carteiras profissionais.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.10</b>
<b>Requisito</b>	Possibilidade de cadastramento de endereço e endereço para correspondência, mantendo histórico das alterações.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o controle do histórico dos endereços.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de endereços diferenciados para endereço profissional e de correspondência, mantendo o histórico das atualizações.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

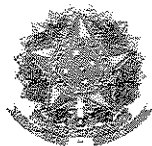
<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.11</b>
<b>Requisito</b>	Indicação de endereço correto ou correspondência devolvida.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o controle de correspondências devolvidas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle de correspondências devolvidas por tipo de endereço, tipo de devolução de acordo com a ECT, por data. Possibilitar a marcação da devolução de correspondência de forma otimizada.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não vincula o motivo de devolução da correspondência com o endereço do profissional.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.12</b>
<b>Requisito</b>	Endereço com integração ao Guia Postal Brasileiro (GPB), de modo que seja possível preencher endereços, no padrão dos Correios, através da digitação do CEP (caso existente no cadastro de CEP).
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a integração com o "Guia Postal Brasileiro".
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a integração com Guia Postal Brasileiro (GPB), de modo que seja possível preencher endereços, no padrão dos Correios, através da digitação do CEP (caso existente no cadastro de CEP).
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.13</b>
<b>Requisito</b>	Associar e manter informações sobre a atuação do profissional como responsável técnico em instituições e outras responsabilidades registradas no módulo de Pessoa Jurídica.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o vínculo do profissional com o Módulo Atender Clientes Pessoa Jurídica.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a consulta rápida do histórico de RTs do profissional, podendo ser total ou vigentes, contendo informações da Pessoa Jurídica. Cancelar automaticamente das RTs do profissional quando o seu registro for cancelado ou suspenso, com possibilidade de envio automático de notificação para as empresas.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz filtro dos contratos vigentes.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.14</b>
<b>Requisito</b>	Cadastro de Formação Curricular, com registro das Instituições de Ensino Superior (IES), nível de formação e área de formação, bem como a data da conclusão do curso, mantendo histórico.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir cadastramento de formação curricular.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de formação curricular, com registro das Instituições de Ensino Superior (IES), nível de formação e área de formação, bem como a data da conclusão do curso, mantendo histórico.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.15</b>
<b>Requisito</b>	Cadastro de Situação do profissional, vinculado a uma tabela de situações definida pela CONTRATANTE, mantendo histórico de todas as situações cadastradas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir cadastramento de Situações.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de Situação do profissional, vinculado a uma tabela de situações definida pela CONTRATANTE, contendo o tipo de situação e data, mantendo histórico de todas as situações cadastradas.  Possibilitar a alteração automática da Situação de "Atuante e Isento" da Pessoa Física, de acordo com o tipo de Situação cadastrado.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.16</b>
<b>Requisito</b>	Cadastro de Movimentação do profissional, vinculado à uma tabela de Movimentação definida pela CONTRATANTE, mantendo histórico de todas as movimentações cadastradas.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir cadastro de Movimentação do profissional.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle de inscrição prima ou secundária, cancelamento, aposentadoria, obito, reativação, exterior, transferências recebida e concedida, data da movimentação, regional origem ou destino, mantendo o histórico das movimentações.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

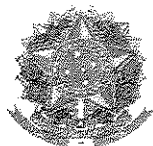
<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.17</b>
<b>Requisito</b>	Cadastro de Profissão exercida pelo profissional, contendo empresa, endereço, data de admissão, carga horária semanal e o ramo de atividade da empresa.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o cadastramento de atividades exercidas pelo profissional não ligadas aos contratos de RT.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de atividades exercidas pelo profissional não ligadas aos contratos de RT, contendo nome da empresa, endereço, data de admissão e demissão, carga horária semanal e o ramo de atividade da empresa, mantendo o histórico das movimentações.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.18</b>
<b>Requisito</b>	Cadastro de ocorrências relativas ao profissional, mantendo histórico e com restrição de edição somente pelo usuário que criou a observação, contendo usuário, observação e data.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o cadastramento ocorrências relativas ao profissional.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de ocorrências relativas ao profissional, mantendo histórico e com restrição de edição somente pelo usuário que criou a observação, contendo usuário, observação e data... Possibilitar a visualização das ocorrências de modo geral ou filtrados por setor/área/unidade.
<b>% Conformidade</b>	25%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz restrição da edição pelo funcionário criador e não possibilita a visualização das ocorrências de modo filtrado.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.19</b>
<b>Requisito</b>	Controle de pendências de documentação nos diferentes tipos de inscrição e anotação, incluindo e mantendo o prontuário eletrônico com documentos digitalizados, bem como histórico de documentos emitidos pelo Sistema CFMV/CRMV's ao profissional ou instituiç
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a integração com Módulo Gerir Documentos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle de pendências de documentação nos diferentes tipos de inscrição e anotação, incluindo e mantendo o prontuário eletrônico com documentos digitalizados, bem como histórico de documentos emitidos/recebidos pelo Sistema CFMV/CRMV's. Possibilitar a indicação de documentação faltante para posterior envio de cobrança do documento, bem como alertas com avisos de documentação faltante.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não controla os documentos pendentes nem envia alertas sobre a documentação faltante.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.20</b>
<b>Requisito</b>	Pesquisa rápida por número de inscrição CPF, nome ou campo de observação.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir pesquisa rápida dos profissionais.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a pesquisa rápida do profissional cadastrado por meio de filtros parametrizados minimamente por: número de inscrição, CPF, nome, conteúdo do campo de observação e/ou ocorrência.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não filtra pelo campo observação e ocorrência.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.21</b>
<b>Requisito</b>	Consulta e emissão do espelho das informações (ficha cadastral completa do profissional) de acordo com filtros (critérios) sobre os dados registrados.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a consulta e impressão do espelho da ficha cadastral (PF)
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a consulta e a impressão da ficha cadastral no formato doc e pdf.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

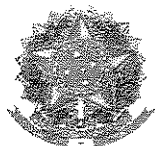
<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.22</b>
<b>Requisito</b>	Consulta rápida de débitos existentes para o profissional.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a integração com Módulo Gerir Recursos Financeiros.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a consulta rápida do extrato financeiro do profissional por meio de filtros parametrizados minimamente por: débito originário, débito atualizado, tipo do débito, créditos, vencidos e a vencer.
<b>% Conformidade</b>	25%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	O acesso não é rápido e o relatório não faz os filtros solicitados.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

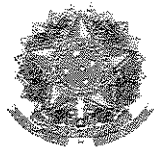
<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.23</b>
<b>Requisito</b>	A criação de modelos, como carteira profissional, termos de registro, folha de enquadramento, declarações, certidões, e os imprima com os dados constantes no sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a criação e impressão de modelos de documentos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a criação e impressão de modelos criados pelo Sistema CFMV/CRMVs, com a utilização de macros com os dados constantes no sistema. Possibilitar a exportação para os formatos doc e pdf, bem como o envio por meio eletrônico.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não cria os documentos de forma autônoma e não envia email.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.24</b>
<b>Requisito</b>	Rotinas de consulta aos dados da base com amplas possibilidades de critérios para seleção, e sobre tais dados selecionados emitir relatórios, etiquetas, gráficos ou gerar arquivos.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir consulta e impressão de relatórios, etiquetas e gráficos e exportação.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a consulta de dados por meio de filtros parametrizados pelo usuário com diversos critérios para seleção. Possibilitar impressão de relatórios nos formatos xls, doc, pdf, csv, etiquetas e gráficos das informações selecionadas.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não gerou os gráficos no relatório.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

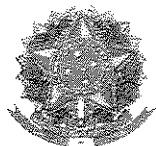
<b>Item</b>	V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.25
<b>Requisito</b>	Rotina de mala direta seletiva, proprietária de cada usuário, com possibilidade de impressão de etiquetas ou exportação para documentos do MS-Word.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir criação de mala direta seletiva.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a criação de mala direta seletiva, proprietária de cada usuário. Possibilitar a impressão de etiquetas, relatório e documentos modelo criado pelo CRMV com utilização de macros. Possibilitar a impressão das etiquetas com código de barras.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não salva mala direta proprietária e não possibilita a impressão de etiquetas com código de barras.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.26</b>
<b>Requisito</b>	Relação de aptos e não aptos a votar, com parâmetros obedecendo as resoluções e critérios definidos pelo Conselho Federal.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a criação de relação de aptos e não aptos a votar.
<b>Resultados Esperados</b>	<p>Possibilitar a criação de relação de profissionais aptos e não aptos a votar nos formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lista de presença com código de barras, contendo número de inscrição;</li><li>- etiqueta;</li><li>- excel;</li><li>- relatório.</li></ul> <p>Possibilitar a utilização de filtros parametrizáveis minimamente por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- município;</li><li>- bairro;</li><li>- delegacia;</li><li>- intervalo alfabético</li></ul> <p>Possibilitar ordenação por: ordem alfabética ou número de inscrição.</p> <p>Possibilitar verificação automática de situações e datas para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- data da publicação do edital;</li><li>- data do registro da chapa.</li></ul>
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz controle de profissionais aptos a votar.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.27</b>
<b>Requisito</b>	A relação de aptos a votar, deve conter filtros por município, delegacia, intervalo de inicial alfabética e ordenação por nome ou número de inscrição.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a criação de relação de aptos e não aptos a votar.
<b>Resultados Esperados</b>	<p>Possibilitar a criação de relação de profissionais aptos e não aptos a votar nos formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lista de presença com código de barras, contendo número de inscrição;</li><li>- etiqueta;</li><li>- excel;</li></ul>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

	<ul style="list-style-type: none"><li>- relatório.</li></ul> Possibilitar a utilização de filtros parametrizáveis minimamente por: <ul style="list-style-type: none"><li>- município;</li><li>- bairro;</li><li>- delegacia;</li><li>- intervalo alfabético</li></ul> Possibilitar ordenação por: ordem alfabética ou número de inscrição. Possibilitar verificação automática de situações e datas para: <ul style="list-style-type: none"><li>- data da publicação do edital;</li><li>- data do registro da chapa.</li></ul>
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz controle de profissionais aptos a votar.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.28</b>
<b>Requisito</b>	A relação de aptos a votar deve ser emitida em forma de relação para acompanhamento e assinatura da mesa, etiqueta, planilha do Excel e relatório.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a criação de relação de aptos e não aptos a votar.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a criação de relação de profissionais aptos e não aptos a votar nos formatos: <ul style="list-style-type: none"><li>- lista de presença com código de barras, contendo número de inscrição;</li><li>- etiqueta;</li><li>- excel;</li><li>- relatório.</li></ul> Possibilitar a utilização de filtros parametrizáveis minimamente por: <ul style="list-style-type: none"><li>- município;</li><li>- bairro;</li><li>- delegacia;</li><li>- intervalo alfabético</li></ul> Possibilitar ordenação por: ordem alfabética ou número de inscrição. Possibilitar verificação automática de situações e datas para: <ul style="list-style-type: none"><li>- data da publicação do edital;</li><li>- data do registro da chapa.</li></ul>
<b>% Conformidade</b>	0%



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não faz controle de profissionais aptos a votar.
--	--

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.29</b>
<b>Requisito</b>	Emissão de relação de e-mails dos profissionais, obedecendo filtros definidos pelo usuário.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a emissão de relação de e-mails.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a emissão de e-mails dos profissionais com filtros definidos pelo usuário em formato xls, doc, pdf, csv.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.30</b>
<b>Requisito</b>	Manter histórico de alterações dos dados cadastrais.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir consulta das alterações dos dados cadastrais.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a consulta e emissão de relatório nos formatos xls, doc, pdf, csv, parametrizáveis minimamente por período, intervalo de inscrição, tipo de dado alterado, usuário por setor e/ou área e/ou unidade.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não filtra por intervalo de inscrição. Não filtra usuário por setor/área/unidade e não emite relatório.

*Handwritten signature and initials*



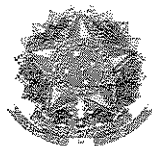


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	V.4 - Cadastro - Pessoa Física - 4.31
<b>Requisito</b>	Cadastro de Instituições de Ensino e de certificadora.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o cadastro de IES e instituição certificadora.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastro de IES e instituição certificadora, conforme permissão de usuário.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

*Handwritten signature*

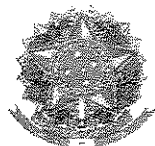
*Handwritten signature*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.32</b>
<b>Requisito</b>	Possuir cadastro e controle de registro com base em UF, Número de Registro e Tipo de Empresa, podendo ser Pessoa Jurídica ou Propriedade Rural.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Controlar o cadastro de pessoa jurídica quanto à: Número de empresas, classes, históricos, integração com o módulo de Recursos Financeiros; situações, motivos e consultas diversas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle do número de registros por empresa, estado e classe (PJ e PR) com base no pré-cadastro (Sem Registro Jurídico - SJ). Possibilitar a pré-visualização do número de registro sequencial por classe e Estado. Armazenar todo o histórico de registro e alterações dos dados da empresa com identificação do usuário responsável. Possibilitar o cancelamento e suspensão do registro alterando automaticamente para insento, não atuante e sem exigência de RT.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.33</b>
<b>Requisito</b>	Permitir registro de pré-cadastro da empresa.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o primeiro cadastro das empresas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar inclusão dos dados e a pré-visualização do número de registro sequencial por tipo de empresa. Armazenar todo o histórico de registro e alterações dos dados da empresa com identificação do usuário responsável. Possibilitar a duplicidade de CPF/CNPJ com a confirmação de usuário do regional. Integrar com o Módulo Gerir Recursos Financeiros, quando da proporcionalidade dos boletos. possibilitar a validação do CPF/CNPJ de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não aceita CPF e nem faz validação de CPF.

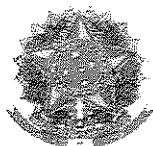


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica -</b>
<b>Requisito</b>	Gerar pendencia financeira no pré-cadastro da empresa online com geração do boleto com vencimento de 10 dias.
<b>Verificação Imediata?</b>	Não
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir integração com módulo "Gerir recursos financeiros".
<b>Resultados Esperados</b>	
<b>% Conformidade</b>	-
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Item não existente no edital. Item invalidado e convertido para não verificação imediata.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.34</b>
<b>Requisito</b>	Permitir a identificação de pessoa jurídica sem registro vinculada às atividades de Medicina Veterinária ou Zootecnia.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir cadastro de pessoa jurídica sem vínculo às atividades de Medicina Veterinária ou Zootecnia.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastro de pessoa jurídica sem vínculo às atividades de Medicina Veterinária ou Zootecnia.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.35</b>
<b>Requisito</b>	Manter o histórico do pré-cadastro no registro definitivo jurídica.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o registro de histórico de pessoa jurídica.
<b>Resultados Esperados</b>	Armazenar todo o histórico de registro e alterações dos dados da empresa com identificação do usuário responsável.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.36</b>
<b>Requisito</b>	Permitir controle de faixa de capital através do capital social registrado.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Controlar faixa de capital de acordo com lei vigente.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle de faixa de capital através do capital social registrado.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.37</b>
<b>Requisito</b>	Permitir registro do capital social, isenção, consultório, Microempreendedor Individual (MEI), produtor rural.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir classificação da empresa.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar classificar a empresa como pessoa jurídica, consultório, isenta, microempreendedor individual (MEI), produtor rural.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.38</b>
<b>Requisito</b>	Validar nomes duplicados ao cadastrar um novo registro, permitindo a tomada de decisão sobre o registro no sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir validar nomes e CNPJs duplicados.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a validação da razão social e do CNPJ , com a confirmação de usuário do regional.
<b>% Conformidade</b>	25%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não valida por razão social e não exibe tela de confirmação para o usuário decidir.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.39</b>
<b>Requisito</b>	Validar o campo de CNPJ e CPF, de acordo com regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir validar nomes e CNPJs duplicados.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a validação do CPF e CNPJ a acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
<b>% Conformidade</b>	50%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não permite validação do CPF.

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.40</b>
<b>Requisito</b>	Permitir cadastros de pessoa jurídica em área própria do sistema.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Cadastrar pessoas jurídicas em área própria do sistema.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de PJ/PR de acordo com o formulário da norma vigente. Permitir impressão da ficha cadastral no formato doc e pdf.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.41</b>
<b>Requisito</b>	Possuir apresentação do registro da empresa, de forma concisa, os dados e anotações vinculadas à pessoa jurídica, sem a necessidade de mudança ou reinício do fluxo de interação.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a apresentação de forma única de todos os dados do registro da empresa (sem necessidade de troca de tela).
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a apresentação de forma única de todos os dados do registro da empresa (sem necessidade de troca de tela) e anotações vinculadas à pessoa jurídica.
<b>% Conformidade</b>	75%

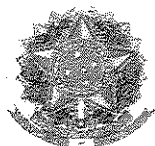


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não exibe as anotações vinculadas a pessoa jurídica.
--	--

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.42</b>
<b>Requisito</b>	Permitir manter dados financeiros, emissão de boleto, dados de fiscalização.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir a apresentação de forma única de todos os dados do registro da empresa (sem necessidade de troca de tela).
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar a apresentação de forma única de todos os dados do registro da empresa (sem necessidade de troca de tela) e manter dados financeiros, emissão de boleto, dados de fiscalização.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.43</b>
<b>Requisito</b>	Possuir controle de emissão de certificado de regularidade e respectiva data de validade.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o controle de emissão de certificado de regularidade.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar consulta por meio de filtros parametrizáveis minimamente por CNPJ/CPF, razão social, número do registro. Possibilitar a impressão de certificado de regularidade nos formatos doc e pdf.
<b>% Conformidade</b>	75%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não controla a data de validade do certificado de regularidade.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.44</b>
<b>Requisito</b>	Permitir emissão de planilhas contendo dados completos dos certificados emitidos.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Gerar planilhas contendo dados completos dos certificados emitidos.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar geração de planilhas contendo dados completos dos certificados emitidos.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.45</b>
<b>Requisito</b>	Possibilidade de cadastramento de endereço e endereço para correspondência, mantendo histórico das alterações.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o controle do histórico dos endereços.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o cadastramento de endereços diferenciados da empresa e de correspondência da empresa e dos sócios, mantendo o histórico das atualizações.
<b>% Conformidade</b>	100%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	

<b>Item</b>	<b>V.4 - Cadastro - Pessoa Jurídica - 4.46</b>
<b>Requisito</b>	Possuir indicação de endereço correto ou correspondência devolvida.
<b>Verificação Imediata?</b>	Sim
<b>Objetivo Específico</b>	Permitir o controle de correspondências devolvidas.
<b>Resultados Esperados</b>	Possibilitar o controle de correspondências devolvidas por tipo de endereço, tipo de devolução de acordo com a ECT, por data. Possibilitar a marcação da devolução de correspondência de forma otimizada.
<b>% Conformidade</b>	0%
<b>Não conformidades e Ausência de Funcionalidades</b>	Não vincula o motivo de devolução da correspondência com o endereço da empresa.