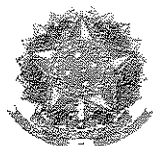


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.26
Requisito	Possuir sistema de aviso de tramitação dos processos no terminal do usuário.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir na configuração do processo, quanto as possibilidades de envio automático para avanço das etapas.
Resultados Esperados	Permitir o envio de e-mail automático, seja para realização e execução da atividade e/ou comunicação a novo responsável para execução de etapas.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

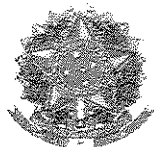
Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.27
Requisito	Efetuar tramitação de processos em lote.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Selecionar diversos processos para executar atividades semelhantes em única execução.
Resultados Esperados	Possibilitar a execução de atividades semelhantes em única execução. Possibilitar a seleção dos processos para a realização do andamento do lote. Possibilitar a seleção das atividades para a realização do andamento do lote. Tais possibilidades devem atender ao mapa do processo da 1ª e 2ª Instâncias.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.28
Requisito	Permitir o registro de ocorrências diversas ao processo, mantendo seu histórico, com informação do usuário que a criou, data e campo livre para registro.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Manter histórico da tramitação de processos já executada.
Resultados Esperados	Visualizar de forma detalhada os registros relacionados ao andamento dos processos, mantendo seu histórico, com informação do usuário que a criou, data e campo livre para registro.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

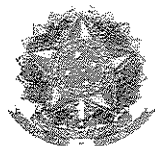
Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.29
Requisito	Permitir o vínculo de documentos e processos diversos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Possibilitar o vínculo a documentos diversos.
Resultados Esperados	Manter os registros atualizados das movimentações realizadas nos processos. Controlar mudanças históricas da situação do processo com informações a respeito de sua realização. Registrar, controlar, alterar e excluir os dados relativos ao processo, mantendo o histórico dessas operações. Possibilitar o vínculo de documentos apensados e anexados ao processo.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.30
Requisito	Permitir o vínculo a outros processos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.31
Requisito	Efetuar o controle das sessões de julgamento informando a turma, data, hora, participantes, relatores, presidente da sessão e processos que serão julgados e decisões tomadas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar processos julgados e respectivas sessões de julgamento.
Resultados Esperados	Incluir ou excluir dados das sessões de julgamento no sistema, contendo minimamente: número da sessão, data, hora, nome dos participantes, nome do relator, presidente da sessão, número dos processos e decisões tomadas.
% Conformidade	50%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui campo específico de decisões tomadas de cada processo julgado na sessão. Permite a inclusão somente de um tipo de processo, sendo que as sessões plenárias podem conter qualquer tipo de processo para julgamento.

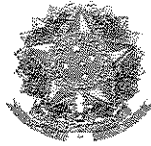


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.32
Requisito	Efetuar o controle das penalidades mantendo informações sobre a matéria, tipo de pena, data início, duração e dados de controle do recolhimento da carteira.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar aplicação das penas julgadas pelo Plenário.
Resultados Esperados	Permitir configuração de prazo para configuração da aplicação da penalidade, contendo minimamente: informações sobre a matéria, tipo de pena, data de início, duração e dados de controle do recolhimento da carteira.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.33
Requisito	Possuir ferramenta de geração de modelos de relatórios contendo todos os campos envolvidos nos processos, inclusive os criados dinamicamente.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Imprimir documentos pré-definidos de acordo com o processo exigidos na legislação.
Resultados Esperados	Possibilitar a geração individual ou em lote, de documentos contendo os dados dos vínculos/campos envolvidos no processo.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Handwritten signature or initials.

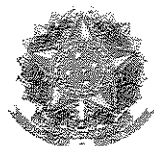


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.33.1
Requisito	Os formatos de saída dos relatórios deverão estar nos formatos PDF, XLS, CSV, XML, TXT, ODT ou DOC.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Emitir relatórios conforme filtros.
Resultados Esperados	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em PDF, XLS, CSV, XML, TXT, ODT ou DOC. Possibilitar a geração de relatórios ordenado conforme a necessidade da 1ª e 2ª Instância.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.34
Requisito	Possuir ferramenta de geração de etiquetas com montagem de forma dinâmica pelos usuários.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Imprimir etiquetas e documentos por meio de filtros.
Resultados Esperados	Possibilitar a impressão de etiquetas e documentos de forma seletiva. Possibilitar ajustes do padrão de etiquetas por usuário.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita ajuste do padrão da etiqueta.

CRV
JK



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.35
Requisito	Apresentar informações dos processos na WEB para acesso pelos envolvidos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Possibilitar disponibilização dos dados dos processos conforme configuração estipulada pela 1ª e 2ª instância.
Resultados Esperados	Possibilitar consulta e disponibilização das informações às partes envolvidas, relacionadas aos processos, conforme configuração estipulada pela 1ª e 2ª instância.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	O denunciante não tem acesso às informações relacionadas aos processos.

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.36
Requisito	Permitir que cada tipo de processo seja configurado quanto ao conteúdo que será apresentado na WEB.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Possibilitar disponibilização dos dados dos processos conforme configuração estipulada pela 1ª e 2ª instância.
Resultados Esperados	Possibilitar consulta e disponibilização das informações às partes envolvidas, relacionadas aos processos, conforme configuração estipulada pela 1ª e 2ª instância.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	O denunciante não tem acesso às informações relacionadas aos processos.

Handwritten signature

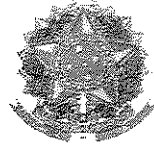


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.37
Requisito	Efetuar controle de permissão de acesso dos usuários por tipo de processos e unidade de lotação, etapa e andamento.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a criação de perfil para cada ator para realização das atividades contidas no processo.
Resultados Esperados	Permitir ao responsável a realização de tramitação de processo. Permitir a visualização da tramitação do processo por parte dos responsáveis pela execução da atividade. Manter vínculo ao processo específico com os dados já inseridos nos módulos de cadastro e de fiscalização. Manter histórico da tramitação de processos já executada.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.38
Requisito	Integrar-se com o módulo de fiscalização para:
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Handwritten signatures and initials



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.38.1
Requisito	Registro da fiscalização que deu origem ao processo, devendo possibilitar que o jurídico registre as tramitações de processos de fiscalização.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a integração dos dados relacionados ao processo Fiscalizar com o Departamento Jurídico
Resultados Esperados	Possibilitar acompanhamento e registro de informações pelo Departamento Jurídico quanto as tramitações dos processos de fiscalização.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.38.2
Requisito	Acompanhar autos de denúncias que foram encaminhadas pela Fiscalização, em conformidade com a resolução CFMV 672 ou a resolução em vigor, possibilitando integração entre Processos éticos e "Fiscalizar".
Verificação Imediata?	Sim. Excessão à resolução específica.
Objetivo Específico	Permitir a integração dos dados relacionados ao processo julgar PEP com as informações registradas no processo Fiscalizar
Resultados Esperados	Possibilitar acompanhamento e registro de informações pelo departamento responsável quanto as informações dos processos de denúncias.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.39
Requisito	Integrar-se aos processos de Gerir Recursos Financeiros e Fiscalizar em assuntos relacionados a Cobrança e Dívida Ativa para:
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.39.1
Requisito	Disponibilizar a visualização dos débitos referentes ao processo.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a integração de dados aos envolvidos visando a disponibilização das informações relacionadas aos débitos aos envolvidos
Resultados Esperados	Possibilitar a integração entre os Módulos Fiscalização, Financeiro, Cadastro e Protocolo. Possibilitar a configuração de permissões relacionadas aos débitos. Definir responsáveis para visualização dos débitos, conforme mapa do processo da 1ª e 2ª Instâncias.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

[Assinatura manuscrita]



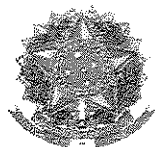
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.39.2
Requisito	Controle e acompanhamento de todo o processo da dívida ativa (de acordo com a legislação vigente), desde o lançamento até o pagamento dos débitos em juízo.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.39.3
Requisito	Vincular o processo de Dívida Ativa com processo judicial de execução do débito, possibilitando anexar documentos digitalizados.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.39.4
Requisito	Gerar relatório de recebimento de honorários cobrados na negociação de anuidade ajuizadas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

CRV
JK

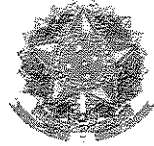


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.39.5
Requisito	Controle e acompanhamento de todo o processo da dívida ativa (de acordo com a legislação vigente), desde o lançamento até o pagamento dos débitos em juízo.
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Repetido do item 7.39.2. Item invalidado e convertido para não verificação imediata.

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.39.6
Requisito	Consultas e relatórios parametrizáveis sobre débitos em Dívida Ativa e/ou Ajuizadas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.40
Requisito	Integrar-se ao processo Atender Clientes para:
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.40.1
Requisito	Recuperação e reuso dos dados cadastrais, evitando duplicidade, retrabalho e ambiguidade.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Promover a integração entre os Módulos Fiscalização, Financeiro, Cadastro e Protocolo.
Resultados Esperados	Possibilitar a integração entre os Módulos Fiscalização, Financeiro, Cadastro e Protocolo.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.40.2
Requisito	Efetuar consultas de processos através de filtros parametrizados.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Possibilitar consulta aos processos por meio de filtros.
Resultados Esperados	Possibilitar consulta e disponibilização das informações relacionadas aos processos utilizando número do processo, partes envolvidas ou CPF/CNPJ, de modo a facilitar a pesquisa.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

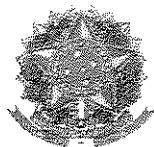
RBW
JK



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.40.3
Requisito	O resultado poderá ser impresso em formato de etiquetas gravado em arquivo de texto puro (TXT e CSV) ou mala direta no formato RTF (Rich Text Format).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Emitir relatórios conforme filtros.
Resultados Esperados	Possibilitar a geração de relatórios utilizando filtros. Possibilitar a geração de arquivos exportáveis em TXT, CSV e RTF (Rich Text Format). Possibilitar a geração de relatórios ordenado conforme a necessidade da 1ª e 2ª Instância.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.40.4
Requisito	No caso de etiqueta, relatório e mala direta deverá ser possível a formatação da fonte do texto e alinhamento.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Imprimir etiquetas e documentos por meio de filtros.
Resultados Esperados	Possibilitar a impressão de etiquetas e documentos de forma seletiva. Possibilitar ajustes do padrão de etiquetas por usuário.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não atende nenhum dos resultados esperados relacionado ao requisito.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41
Requisito	Considerar e atender na lógica dos processos e legislações vigentes:
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.1
Requisito	Lei 5517/1968 e Lei 5550/1968.
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.2
Requisito	Decreto que regulamenta a Lei 5.550.
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

CFMV
JK

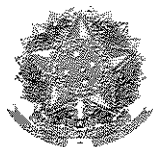


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.3
Requisito	Decreto 64.704/1969 (Decreto Regulamentador da Lei do Exercício Profissional).
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.4
Requisito	Resolução 722/2002 (Código de Ética Profissional).
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.5
Requisito	Resolução 875/2007 (Código de Processo Ético Profissional para CFMV e CRMVs)
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.6
Requisito	Resolução 672/2000 (Normas de Fiscalização de Procedimentos Administrativos)
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.7
Requisito	Resolução 682/2001 (Valores de Multas)
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.8
Requisito	Resolução 592/1992 (Entidades Obrigadas a Registro no CFMV e CRMVs)
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

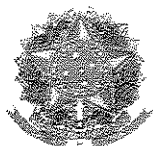


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.41.9
Requisito	Outras normas do Sistema CFMV/CRMVs.
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.7 - Julgar Processos Éticos e Administrativos Profissionais - 7.42
Requisito	Integração com o processo Gerir Documentos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

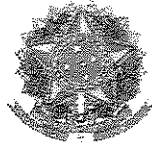
Handwritten signatures and initials



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

9 Anexo V – Item 8 – Processo Gerir Documentos

Item	V.8 - Geral
Cabeçalho	Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre tipos de processos, procedimentos de protocolo, tramitação de documentos e arquivos do Sistema CFMV/CRMV's, bem como o controle das atividades de Diretoria e Plenário. Permitir acesso somente aos perfis de Procurador-Geral, Assessor Jurídico, Relator, Apoio Administrativo do processo "Julgar Processos Éticos Profissionais", Apoio Administrativo do Processo "Fiscalizar", Administrador e Suporte, ou suas equivalências.
Item	V.8 - Geral
Cabeçalho	As funcionalidades elencadas abaixo devem atender os procedimentos operacionais padrão (POP) dos processos "Gerir Documentos", "Julgar Processos Éticos Profissionais" e "Fiscalizar".
Item	V.8 - Geral - 8.1
Cabeçalho	Prover interface com o Módulo de Processos possibilitando:
Item	V.8 - Geral - 8.1.1
Requisito	A abertura de tipos específicos de processos administrativos (licitatórios, disciplinares, dentre outros) conforme necessidade do CFMV.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a numeração do processo, o tipo de processo e documentos vinculados.
Resultados Esperados	Criação e classificação dos tipos de processos de acordo com parâmetros configuráveis. Numerações únicas automáticas e/ou manual para os processos. Possibilitar a associação com número de projeto e/ou número de ordem de serviço. A abertura de processo deve conter número de documento, seleção de assunto, tipo de documento, origem, destino, data original e descrição.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não existe campo para associar um processo ao número do projeto ou a um número de OS.

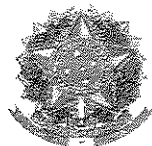


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.2
Requisito	Controle dos documentos obrigatórios por assunto.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a documentação necessária para seguimento do fluxo do processo.
Resultados Esperados	Possibilitar a configuração de checklist de documentos obrigatórios por assunto. Emitir mensagem de validação dos documentos obrigatórios. Permitir pesquisa e impressão de relatórios de processos com documentos pendentes.
% Conformidade	50%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não exibe mensagem de validação dos documentos obrigatórios. Não permite a emissão de relatórios com os números dos processos que encontra-se com documentos pendentes. Não funciona como um checklist, mas sim como um levantamento de documentos que são requeridos para uma determinada etapa.

Item	V.8 - Geral - 8.1.3
Requisito	A numeração as folhas do processo administrativo devem ser em ordem crescente e cronológica.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	Numerar automaticamente as folhas do processo administrativo em ordem crescente e cronológica.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não faz controle de numeração das folhas do processo na íntegra, apenas dos documentos digitalizados.

Handwritten signature

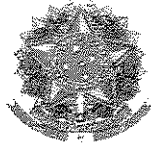


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.4
Requisito	Controle do histórico dos processos administrativos em toda a sua vida útil.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Emitir consulta e relatórios de todas operações realizadas nos processos.
Resultados Esperados	Registrar data e hora das operações. Registrar histórico de edições. Registrar histórico de anexação de protocolos, juntadas, apensamentos, desentranhamento entre outras operações possíveis no sistema. Possibilitar consulta e relatórios do histórico.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.1.5
Requisito	Registro e manutenção de funcionário/data de todo cadastramento ou alteração dos processos em trâmite.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Armazenar dados de responsáveis que realizaram mudanças nos processos.
Resultados Esperados	Registrar histórico de responsáveis pelas operações com datas e horários. Registrar histórico de envios e recebimentos de tramitações. Consultar log das operações.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

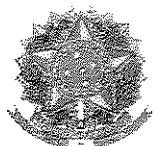
GRU
JL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.6
Requisito	Registro e consulta, para cada departamento, dos processos sob sua responsabilidade com controle de usuário e senha.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Possuir interface de exibição dos processos sob responsabilidade de cada área.
Resultados Esperados	Possuir interface de usuário com lista de processos em poder da área/subárea. Permitir inserção de anotação de andamento do processo.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.1.7
Requisito	Controlar toda tramitação dos processos abertos no protocolo, dentro do Conselho entre usuários e departamentos que possuam acesso ao sistema.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a tramitação de processos.
Resultados Esperados	Possibilitar tramitação do processo para área/subárea. Registrar o colaborador que realizou o recebimento. Possibilitar a tramitação de volumes do processo de forma independente. Possibilitar configuração do fluxo de tipo de processo entre áreas responsáveis pela execução das atividades. Possibilitar tramitação de processos entre Conselhos.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita o desmembramento do processo em volumes, utilizando a mesma numeração do processo original e conseqüentemente não possibilita a tramitação dos volumes. Não possibilita a tramitação de documentos entre Conselhos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.8
Requisito	Controlar a juntada de processos por apensação, anexação.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Agrupar processos.
Resultados Esperados	Realizar juntada de documentos. Realizar apensamento de processos. Realizar anexação de documentos. Tramitar os documentos/processos em conjunto após as operações acima.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	O sistema não diferencia vínculo de juntada e/ou apensamento, consequentemente deixa de tramitar documentos em conjunto após a juntada ou apensamento.

Item	V.8 - Geral - 8.1.9
Requisito	Possibilitar a inclusão de imagens em registro de documentos anexando ao processo.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Anexar arquivos em formato de imagem e documentos digitais a registros de protocolo que estarão vinculados a um processo.
Resultados Esperados	Permitir anexação de arquivos digitais em um determinado processo com informações de reponsável, data e hora.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

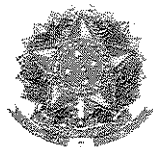
Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.10
Requisito	Possibilitar o envio e recebimento on-line dos processos com controle de senha/usuário.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir o envio do processo na íntegra para qualquer pessoa.
Resultados Esperados	Permitir a sinalização em sistema do recebimento de processos. A tramitação só ocorre em definitivo após este recebimento, caso contrário mantém-se pendente.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.1.11
Requisito	Possibilitar a emissão de planilha de arquivamento de processos. Por data de abertura e data de encerramento, selecionando o arquivamento em diversos locais, constando nº do processo e quantidade de folhas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Emitir relatório de controle de arquivamento.
Resultados Esperados	Permitir visualização, impressão e exportação em planilha eletrônica das informações e localizações de processos arquivados. Permitir a pesquisa e emissão de relatórios de arquivamento com filtros. As informações devem conter no mínimo o número do processo, localização e quantidade de folhas.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	O relatório não permite filtro que possibilita a localização do processo em um determinado local de arquivamento, além de não exibir a numeração de folhas de cada processo arquivado.

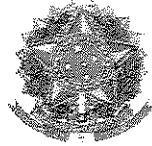


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.12
Requisito	Possibilitar consultas diversas por número de processo, por requerente, por setor/departamento/secretaria, por assuntos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Consultar os processos com filtros.
Resultados Esperados	Permitir a pesquisa e consulta de processos com uso de filtros. Possibilitar a filtragem da pesquisa por requerente, número de processo, setor, área, tipo de documento e assunto.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.1.13
Requisito	Permitir criar e controlar vários volumes (pastas) para o mesmo processo administrativo.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Possibilitar desmembrar o processo em volumes.
Resultados Esperados	O processo inicial deve ser o volume 1. Permitir adição de volumes a um processo. Permitir atribuir o documento ao volume.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita o desmembramento do processo em volumes, utilizando a mesma numeração do processo original.

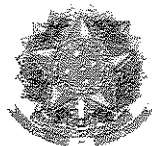
Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.14
Requisito	Permitir o trâmite de um volume do processo, separado dos demais volumes deste mesmo processo.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Falicitas o manuseio de processos por uso de volumes.
Resultados Esperados	O volume do processo possui as mesmas operações de controle e tramitação do processo inicial, porém de forma independente.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita o desmembramento do processo em volumes, utilizando a mesma numeração do processo original.

Item	V.8 - Geral - 8.1.15
Requisito	Permitir modelos de documentos de diversos Termos, como: Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento de Volume.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Padronização dos documentos através de modelos automatizados.
Resultados Esperados	Permitir a criação de modelos de documento de vários tipos. Permitir o autopreenchimento dos modelos de documentos com os valores dos atributos dos documentos. Permitir editar o documento gerado através de modelo. Permitir a impressão dos documentos nos padrões do modelo de documento.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a criação autônoma de modelos de documentos, ou seja, é necessário que seja demandado à empresa este tipo de solicitação.

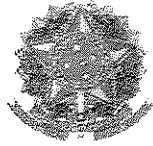


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.1.16
Requisito	Permitir o arquivamento e o desarquivamento dos volumes de forma independente do volume principal.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controle de arquivamento de processos.
Resultados Esperados	Permitir a configuração das localizações de arquivamento. Permitir arquivamento com a determinação de sua localização. Permitir a configuração das temporalidades de arquivamento e eliminação com base na classificação do documento. Permitir visualização da temporalidade dos documentos com base na sua classificação. Emitir alertas de expiração de tempo de arquivamento e eliminação.
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	O sistema não faz controle de temporalidade de arquivamento com base na classificação do documento. Também não permite visualizar a temporalidade dos documentos com base na sua classificação e não emite alertas de expiração de tempo de arquivamento e eliminação.

Item	V.8 - Geral - 8.2
Cabeçalho	Controlar os documentos recebidos e expedidos pelo Sistema CFMV/CRMV's tendo como principais funcionalidades:

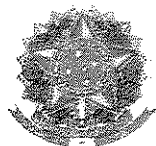
Item	V.8 - Geral - 8.2.1
Requisito	Controle de documentos de entrada, saída e internos ao Sistema CFMV/CRMV's.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar documentação expedida e recebida
Resultados Esperados	Permitir controle de documentos que transitam pelo CFMV. Controlar numeração de documentos expedidos ordenados por tipo de documento. Controlar numeração de documentos protocolados
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.2
Requisito	Controle de protocolo com emissão de recibo.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Emitir comprovante de que o documento foi protocolado
Resultados Esperados	Emitir comprovante de recebimento de documento no protocolo por meio do número do protocolo, data e hora
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.3
Requisito	Registro das características dos documentos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar os documentnos que foram recebidos e expedidos por meio de suas características
Resultados Esperados	Permitir o controle das características dos documentos recebidos e expedidos, como tipo de documento, assunto, origem, destino, descrição, número de projeto, número de OS, upload de arquivos, data, hora, e outros campos parametrizáveis
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não existe campo para associar um processo ao número do projeto ou a um número de OS.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.4
Requisito	Permitir a formatação de documentos para emissão de requerimentos, personalizados por assunto.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Padronização dos documentos através de modelos automatizados.
Resultados Esperados	Permitir a criação de modelos de documento de vários tipos. Permitir o preenchimento dos modelos de documentos com os valores dos atributos dos documentos. Permitir editar o documento gerado através de modelo. Permitir a impressão dos documentos nos padrões do modelo de documento.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a criação autônoma de modelos de documentos, ou seja, é necessário que seja demandado à empresa este tipo de solicitação.

Item	V.8 - Geral - 8.2.5
Requisito	Controle de entidades, conselheiros e demais pessoas que se relacionam com o Sistema CFMV/CRMV's.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar o acesso ao sistema e perfil de acesso
Resultados Esperados	Permitir o controle das pessoas que terão acesso ao sistema e o tipo de acesso que as pessoas poderão ter, dentre eles a inclusão, consulta, de documentos expedidos e recebidos, a tramitação de documentos, o envio de documentos para outros, alterações nos documentos, arquivamento e desarquivamento de documentos, controle de configurações parametrizáveis do sistema entre outros perfis.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

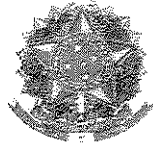


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.6
Requisito	Possibilidade de vincular o documento com cadastro de profissionais, pessoas jurídicas e outras pessoas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Fazer integração com o Módulo de Cadastro
Resultados Esperados	Permitir o vínculo de documentos no cadastro de pessoas físicas e jurídicas, juntamente com o sistema de forma a ter o controle, bem como protocolar e tramitar documentos gerados pelos sistemas de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, fiscalização e financeiro.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.7
Requisito	Vínculo de documentos digitais (imagens, documentos de texto, planilhas e PDF) com os documentos registrados no sistema.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Anexar arquivos em formato de imagem e documentos digitais a registros de protocolo que estarão vinculados a um processo.
Resultados Esperados	Permitir anexação de arquivos digitais em um determinado processo com informações de responsável, data e hora.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

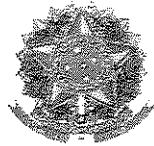
Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.8
Requisito	Permitir Impressão de etiquetas com controle por código de barras.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Facilitar a tramitação e identificação de documentos utilizando leitor de código de barras.
Resultados Esperados	Permitir a tramitação e identificação de documentos utilizando leitor de código de barras.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.9
Requisito	Controle da tramitação dos documentos entre os setores e pessoas do Sistema CFMV/CRMV's.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a tramitação de processos entre os setores e pessoas do Sistema CFMV/CRMV's.
Resultados Esperados	Possibilitar tramitação do processo para área/subárea. Registrar o colaborador que realizou o recebimento. Possibilitar a tramitação de volumes do processo de forma independente. Possibilitar configuração do fluxo de tipo de processo entre áreas responsáveis pela execução das atividades. Possibilitar tramitação de processos entre Conselhos. Permitir a tramitação e identificação de documentos utilizando leitor de código de barras.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita o desmembramento do processo em volumes, utilizando a mesma numeração do processo original e conseqüentemente não possibilita a tramitação dos volumes. Não possibilita a tramitação de documentos entre Conselhos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.10
Requisito	Aviso ao destinatário sobre o envio do documento, através de mensagem.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir que o destinatário seja informado da tramitação de documentos para ele.
Resultados Esperados	Encaminhar mensagem (e-mail e pelo sistema) que informe ao usuário que existem documentos tramitados para ele.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.11
Requisito	Possibilidade de recebimento do documento, via sistema, sem a necessidade da abertura do módulo principal do sistema.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir que o destinatário possa receber documentos via código de barras sem a necessidade de abrir o sistema.
Resultados Esperados	Permitir forma que permita que o usuário entre no sistema sem a necessidade de utilização de novo login e senha.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.12
Requisito	Aviso ao remetente que o destinatário recebeu o documento.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir que o remetente seja informado do recebimento do documento encaminhado por ele.
Resultados Esperados	Encaminhar mensagem (e-mail e pelo sistema) que informe ao remetente quando documento encaminhado por ele for recebido.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.13
Requisito	Tramitação de documentos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a tramitação de processos entre os setores e pessoas do Sistema CFMV/CRMV's.
Resultados Esperados	Possibilitar tramitação do processo para área/subárea. Registrar o colaborador que realizou o recebimento. Possibilitar a tramitação de volumes do processo de forma independente. Possibilitar configuração do fluxo de tipo de processo entre áreas responsáveis pela execução das atividades. Possibilitar tramitação de processos entre Conselhos. Permitir a tramitação e identificação de documentos utilizando leitor de código de barras.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita o desmembramento do processo em volumes, utilizando a mesma numeração do processo original e conseqüentemente não possibilita a tramitação dos volumes. Não possibilita a tramitação de documentos entre Conselhos.

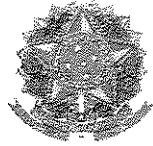
Item	V.8 - Geral - 8.2.13.1
Requisito	Tramitar em lotes
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a tramitação de documentos em lote
Resultados Esperados	Permitir que o usuário escolha diversos processos que estão tramitados para si para serem tramitados a uma determinada área / subárea/ colaborador de uma só vez.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.13.2
Requisito	Tramitar por leitura de código de barras
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a tramitação de processos entre os setores e pessoas do Sistema CFMV/CRMV's.
Resultados Esperados	Possibilitar tramitação do processo para área/subárea. Registrar o colaborador que realizou o recebimento. Possibilitar a tramitação de volumes do processo de forma independente. Possibilitar configuração do fluxo de tipo de processo entre áreas responsáveis pela execução das atividades. Possibilitar tramitação de processos entre Conselhos. Permitir a tramitação e identificação de documentos utilizando leitor de código de barras.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita o desmembramento do processo em volumes, utilizando a mesma numeração do processo original e conseqüentemente não possibilita a tramitação dos volumes. Não possibilita a tramitação de documentos entre Conselhos.

Item	V.8 - Geral - 8.2.14
Requisito	Documento com cabeçalho e rodapé colocados de forma automática, definidos pelo Conselho, para elaborar documentos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a padronização de cabeçalho e rodapé.
Resultados Esperados	Permitir a padronização de cabeçalho e rodapé nos documentos elaborados pelo Conselho de forma parametrizável.
% Conformidade	50%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a padronização de documentos em virtude de não podermos criar um modelo de documento autônomo.

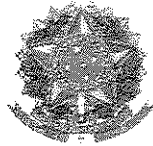


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.15
Requisito	Registro de palavras-chave e descrição vinculadas aos documentos para fins de pesquisas futuras.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a localização de documentos por meio de palavras chave.
Resultados Esperados	Permitir o controle de palavras-chave dos documentos recebidos e expedidos. Permitir a localização de documentos por meio de palavras-chave e outros campos parametrizáveis.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.16
Requisito	Geração de arquivos para utilização pela mala direta do MS-Word.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar o envio de documentos por meio de mala direta.
Resultados Esperados	Permitir a geração de documentos com numeração sequencial, baseados em base de dados de arquivo MS Word.
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Permite a geração da mala direta mas de forma externa ao sistema e não diretamente pelo sistema.

CPV
JK



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.17
Requisito	Numeração automática dos documentos recebidos e expedidos por tipo de documento, além da possibilidade de numerar sequências distintas do mesmo documento obedecendo ao critério de origem (saída, interno ou entrada).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a numeração dos documentos expedidos e recebidos conforme tipo de documento
Resultados Esperados	Permitir a numeração de documentos expedidos sequenciais por tipo de documento. Permitir a numeração de documentos recebidos sequenciais independentemente do tipo de documento. Permitir o controle de numeração das folhas do processo. Permitir a numeração de documentos com base em numeração pre estabelecida. Permitir a numeração de documentos com base em número de pré-protocolo.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite o controle de numeração das folhas do processo. Não permite a numeração de documentos com base em número de pré-protocolo.

Item	V.8 - Geral - 8.2.18
Requisito	Manutenção, pelo próprio usuário de tipos de documentos, formas de tramitação e tratamentos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar parametrização de forma de tramitação e tipos de documentos.
Resultados Esperados	Permitir o controle/parametrização de tipos de documentos e formas de tramitação.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

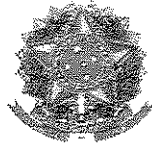


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.19
Requisito	Indicação do local de arquivamento (arquivo e pasta).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controle de arquivamento de processos.
Resultados Esperados	Permitir arquivamento com a determinação de sua localização.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.20
Requisito	Possibilidade de consulta aos dados através da seleção de uma variedade de critérios definidos pelo CFMV.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Facilitar a localização de documentos por meio de campos parametrizados.
Resultados Esperados	Permitir a localização de documentos por meio de campos parametrizáveis conforme a necessidade do usuário.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.21
Requisito	Integrado aos módulos de Controle de Inscritos, Controle de Processos e Fiscalização.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Fazer integração com o módulo de cadastro.
Resultados Esperados	Permitir o vínculo de documentos no cadastro de pessoas físicas e jurídicas, juntamente com o sistema de forma a ter o controle, bem como protocolar e tramitar documentos gerados pelos sistemas de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, fiscalização e financeiro.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

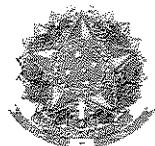


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.22
Requisito	Controle de acessos aos registros de documentos seletivos por Departamento, setor e usuários conforme o nível de sigilo do documento.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar o acesso aos documentos por nível de sigilo.
Resultados Esperados	Permitir o controle das pessoas que terão acesso aos documentos e o tipo de acesso que poderão ter, dentre eles consulta, de documentos expedidos e recebidos, conforme nível de sigilo parametrizado.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.23
Requisito	Relacionamento entre documentos (vínculos).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Facilitar a localização de documentos que possuem vínculo.
Resultados Esperados	Permitir o vínculo de documentos conforme necessidade do usuário.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.8 - Geral - 8.2.24
Requisito	Controle do nível de sigilo dos documentos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar configuração de níveis de sigilo.
Resultados Esperados	Permitir associar o nível de sigilo pré determinado a um ou demais documentos.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

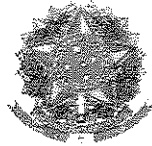


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.25
Cabeçalho	Registro e controle das atividades de Diretoria e Plenário.

Item	V.8 - Geral - 8.2.25.1
Requisito	Possibilitar o recebimento e gestão das pautas e decisões protocolizadas através do sistema.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a gestão das pautas de reunião de diretoria e plenária.
Resultados Esperados	Permitir a inclusão, alteração, consulta e exclusão de pautas. Permitir o acesso as pautas para determinados perfis de usuários. Permitir a inclusão, alteração, consulta e exclusão de decisões vinculados as pautas. Permitir o acesso as decisões vinculados as pautas para determinados perfis de usuários.
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas de forma autônoma.

Item	V.8 - Geral - 8.2.25.2
Requisito	Possibilitar o recebimento das pautas protocolizadas através do sistema.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Encaminhar as pautas para os participantes via sistema.
Resultados Esperados	Notificar aos participantes da reunião (via e-mail e sistema) o conteúdo da pauta.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas de forma autônoma.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.25.3
Requisito	Possibilitar a devolução de pautas via protocolo a quem submeteu, com informações pertinentes a demanda submetida.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar alterações na pauta.
Resultados Esperados	Permitir que alterações sejam feitas na pauta, após o envio para os participantes. Permitir o upload de arquivos anexados a pauta. Permitir que os participantes confirmem ou sugiram alteração na pauta. Permitir que documentos sejam vinculados a pauta.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas de forma autônoma.

Item	V.8 - Geral - 8.2.25.4
Requisito	Nos casos de submissão de pautas para homologação de registro, inscrição e demais serviços, o sistema deve prover interface para que outros módulos submetam conjuntos de dados já cadastrados, mediante consultas específicas, como por exemplo, todas as inscrições passíveis de homologação num determinado período, com respectivos dados e identificador para posterior atualização.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar vinculação de documentos a pauta.
Resultados Esperados	Permitir que o sistema vincule documentos / processos a pauta. Permitir que o sistema faça o upload de documentos anexados a pauta. Permitir que o sistema conheça os processos de inscrição pendentes de homologação e já os vincule na pauta no momento de sua criação. Permitir que o usuário exclua homologações da pauta mantendo-as pendente.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas de forma autônoma.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.25.5
Requisito	Por ocasião de homologação de pautas submetidas à reunião, o sistema deve prover mecanismos de atualização automática de dados homologados para cada cadastro, inscrição e serviço envolvido, assinalando a cada um deles no número da reunião e decisão respectiva.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar homologação de processos vinculados a pauta.
Resultados Esperados	Permitir que o sistema atualize a homologação dos processos vinculados a ata, inclusive com a opção de inserção das decisões tomadas em reunião.
% Conformidade	50%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não faz controle de homologações vinculados à ata, nem das decisões tomadas em plenária.

Item	V.8 - Geral - 8.2.26
Requisito	Controle de atas (data, numeração), permitindo a emissão de extratos de atas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a gestão de atas.
Resultados Esperados	Permitir o controle das atas e seus campos parametrizáveis (data, numeração, assunto, entre outros). Permitir gerar extratos de ata vinculados a ata. Permitir assinatura digital.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas de forma autônoma.

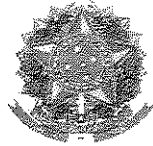


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.27
Requisito	Controle de Decisões (numeração, data, assunto).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a gestão de atas.
Resultados Esperados	Permitir o controle das atas e seus campos parametrizáveis (data, numeração, assunto, entre outros). Permitir gerar extratos de ata vinculados a ata. Permitir assinatura digital.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas e decisões de forma autônoma.

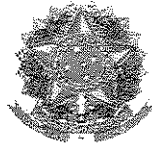
Item	V.8 - Geral - 8.2.28
Requisito	Controle de Portarias (numeração, data, assunto).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar gestão de portarias.
Resultados Esperados	Permitir a inserção, alteração, consulta e exclusão de portarias, permitindo, inclusive vinculação de portarias e também sua revogação.
% Conformidade	50%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não vincula portarias e nem faz controle de suas revogações.

Item	V.8 - Geral - 8.2.29
Requisito	Agendamento de reuniões de plenário e diretoria.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a gestão de atas.
Resultados Esperados	Permitir o controle das atas e seus campos parametrizáveis (data, numeração, assunto, entre outros). Permitir gerar extratos de ata vinculados a ata. Permitir assinatura digital.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas de forma autônoma.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.8 - Geral - 8.2.30
Requisito	Homologações (por assunto, data), mantendo vínculo com o número da respectiva ata.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar homologação de processos vinculados a pauta.
Resultados Esperados	Permitir que o sistema atualize a homologação dos processos vinculados a ata, inclusive com a opção de inserção das decisões tomadas em reunião.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a gestão de pautas de forma autônoma.



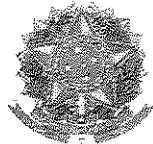
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

10 Anexo V – Item 9 – Processo Atender Clientes - Autoatendimento

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	O conjunto de funcionalidades e requisitos devem estar disponíveis em ambiente WEB através da Internet, com uso de navegador (browser), devendo ser aprovado pela CONTRATANTE, entre a aplicação web e o banco de dados, conforme requisitos técnicos especificados neste documento.
Objetivo Específico	Permitir o acesso em ambiente WEB, com uso de navegador (browser), conforme especificados pela Contratante.
Resultados Esperados	Possibilitar o acesso em ambiente WEB, com uso de navegador (browser), conforme especificados pela Contratante.

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	Possuir autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs compõem a solução.
Objetivo Específico	Permitir o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Possibilitar o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não faz parte dos requisitos de autoatendimento online.

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	Nos casos em que as informações sejam passíveis de recuperação a partir do banco de dados da Solução Integrada, para geração da visualização no ambiente WEB, o sistema deve prover mecanismos automáticos de publicação de tais conteúdos, com possibilidade de selecionar, no próprio módulo de sistema (backend), o que deve ou não ser publicado e as permissões de visualização no ambiente WEB (frontend).
Objetivo Específico	Permitir mecanismos automáticos de publicação.
Resultados Esperados	Possibilitar a seleçã no próprio módulo de sistema (backend), o que deve ou não ser publicado e as permissões de visualização no ambiente WEB (frontend).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

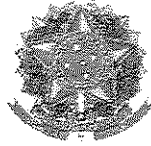
Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	Distinguem-se os seguintes perfis de usuários: Público Geral: qualquer cidadão com interesse nas informações públicas do Sistema CFMV/CRMV's.
Objetivo Específico	Permitir aos cidadãos realizar pesquisas no Sistema CFMV/CRMVs
Resultados Esperados	Possibilitar a pesquisa de informações como: profissional/empresa inscritos (ativos); estatísticas de inscritos por cidade ou região.

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas: inscritos, responsáveis técnicos em pessoas jurídicas e colaboradores externos ao Sistema CFMV/CRMV's. Necessária autenticação de usuário e senha.
Objetivo Específico	Permitir à Sociedade realizar pesquisas no Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Possibilitar a pesquisa de informações como: profissional/empresa inscritos (ativos); estatísticas de inscritos por cidade ou região.

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	Colaboradores de outros CRMV's.
Objetivo Específico	Permitir o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Possibilitar o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros.
Objetivo Específico	Permitir o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Possibilitar o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	Cada perfil de acesso acima, tem permissão de acessar somente ao respectivo ambiente e funcionalidades.
Objetivo Específico	Permitir o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.



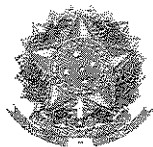
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Resultados Esperados	Possibilitar o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.
-----------------------------	---

Item	V.9 - Geral
Cabeçalho	A aplicação WEB deve prover 1 (um) ambiente para cada perfil de usuário, exibindo somente as funcionalidades correspondentes a sua utilização.
Objetivo Específico	Permitir o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Possibilitar o acesso per meio de autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos a unidades do Sistema CFMV/CRMVs.

Item	V.9 - Público Geral - 9.1
Requisito	Consulta a relação de Profissionais (PF) e Pessoas Jurídicas Inscritos no Sistema CFMV/CRMVs's.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir à Sociedade realizar pesquisas no Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Permitir o cesso ao público na verificação se o profissional ou empresa está devidamente registrada no Órgão (apenas os que constam como ativos).
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.9 - Público Geral - 9.2
Requisito	Verificar a autenticidade de documentos emitidos (via Internet ou presencial) pelos profissionais e PJ registrados.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir verificar a autenticidade de documentos emitidos via web.
Resultados Esperados	Possibilitar a verificação de autenticidade de documentos emitidos via web.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não demonstrou a validação de certidões emitidas.

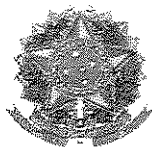


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Público Geral - 9.3
Requisito	Consulta ao quantitativo de profissionais e instituições inscritos nos Regionais, por subseção, localidade e categoria, em conformidade com o Regimento Interno do CFMV.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir à Sociedade realizar pesquisas no Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Permitir o acesso a todas as informações estatísticas de profissionais e empresas, em conformidade ao regimento interno do CFMV, possibilitando pesquisa por area, cidade, região, etc...
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não exibiu relatórios estatísticos conforme solicitado no resultado esperado.

Item	V.9 - Público Geral - 9.4
Requisito	Consulta a relação de profissionais inscritos que possuem especialização.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir à Sociedade realizar pesquisas no Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Permitir o acesso a todas as informações estatísticas de profissionais e empresas, em conformidade ao regimento interno do CFMV, possibilitando pesquisa por area, cidade, região, etc...
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não exibiu relatórios estatísticos conforme solicitado no resultado esperado.

CFMV
JR

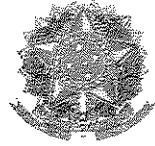


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Público Geral - 9.5
Requisito	Registro de denúncias e/ou reclamações à Ouvidoria, com emissão de protocolo de atendimento e encaminhamento mediante Módulo de Protocolo ao Setor/Colaborador/Conselheiros responsável.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir o registro de denúncias e/ou reclamações à Ouvidoria.
Resultados Esperados	Possibilitar o protocolo de denúncias/reclamações e controle de andamento, emissão de documentos, realização de pedidos on-line pré definidos pela contratante.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui módulo de ouvidoria.

Item	V.9 - Público Geral - 9.5.1
Requisito	Possibilidade de anexar arquivos ao registro de denúncia.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir incluir anexos aos protocolos de denúncias.
Resultados Esperados	Possibilitar a inclusão de arquivos em pdf. Doc. Txt, jpg, aos protocolos de denuncia.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui módulo de ouvidoria.

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.6
Requisito	Verificar sua situação financeira.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir às Pessoas Físicas e Jurídicas realizar pesquisas no Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Possibilitar a consulta de situação financeira (créditos e débitos), por meio de login e senha do profissional ou Pessoa Jurídica.
% Conformidade	50%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Exibe débitos mas não exibe créditos.

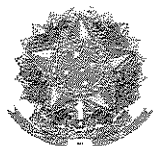
Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.7
Requisito	Efetuar seu pré-cadastro e atualizar os seus próprios dados cadastrais, conforme definição do Conselho, mediante aceite de termo de responsabilidade e ciência das condições, de acordo com a legislação vigente. Após o aceite o sistema deve permitir geração, automática ou não, das taxas e emolumentos respectivos conforme item a seguir.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir o pré-cadastro e a atualização de dados cadastrais (PF/PJ).
Resultados Esperados	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 C
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possibilita a duplicidade de CPF para pessoa jurídica com a confirmação de usuário do regional.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.7.1
Requisito	Possibilidade de anexar arquivos ao cadastro de PF e PJ
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir incluir anexos ao cadastro de PF/PJ
Resultados Esperados	Possibilitar a inclusão de arquivos txt, doc. Jpg, pdf, aos processos/protocolos para cada usuário.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Integrar com o Módulo Gerir Recursos Financeiros, quando da proporcionalidade dos boletos.
Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.8
Requisito	Emitir/imprimir boletos bancários dos débitos em aberto, com valores atualizados, com código de barras, para pagamento em qualquer banco ou via Internet.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a emissão e impressão de boletos bancários.
Resultados Esperados	Permitir a geração e impressão dos boletos referentes aos débitos específicos. Integrar com o Módulo Gerir Recursos Financeiros.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	possibilitar a validação do CPF/CNPJ de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.

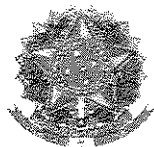
Handwritten signature and initials



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.9
Requisito	Parcelamento de dívidas conforme critérios definidos pela CONTRATANTE.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir o parcelamento dos débitos.
Resultados Esperados	Possibilitar o parcelamento dos débitos e a geração e impressão dos boletos. Integrar com o Módulo Gerir Recursos Financeiros.
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Sistema apresentou erro e não permitiu o parcelamento dos débitos pelo usuário online.

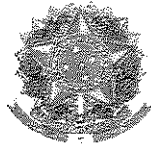
Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.10
Requisito	Emissão de certidões ou declarações cujos modelos são criados pela CONTRATANTE.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir acesso e a emissão das certidões específicas.
Resultados Esperados	Possibilitar a emissão on-line de certidão negativa ou declarações.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.11
Requisito	Permitir abertura de tipos de protocolos de atendimento específicos, definidos pelo Conselho.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a escolha para usuário de tipos de protocolo irá criar.
Resultados Esperados	Possibilitar ao usuário escolher entre diversos tipos de protocolo no sistema para gerar o numero do documento.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite protocolar documentos diretamente pelo módulo online.

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.12
Requisito	Permitir consultar andamento de protocolos relacionados ao inscrito e suas tramitações.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir consultar andamento de protocolos relacionados ao inscrito e suas tramitações.
Resultados Esperados	Possibilitar às Pessoas Físicas e Jurídicas o acompanhamento do andamento do processo.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

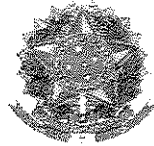


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.13
Requisito	Consultar informações dos processos nos quais o profissional esteja associado.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir consultar andamento de protocolos relacionados ao inscrito e suas tramitações.
Resultados Esperados	Possibilitar às Pessoas Físicas e Jurídicas o acompanhamento do andamento do processo.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.14
Requisito	Permitir que cada tipo de processo seja configurado quanto ao conteúdo que será apresentado na WEB.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir o controle do conteúdo dos processos que serão divulgados na web.
Resultados Esperados	Possibilitar o controle do conteúdo dos processos que os profissionais e empresas poderão ter acesso. Delimitado pelos CRMVs CFMV.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

BR
JR

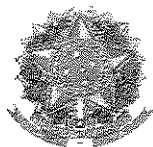


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.15
Requisito	Protocolar solicitações de transferência de inscritos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir o protocolo de solicitações de transferências de profissionais
Resultados Esperados	Possibilitar geração protocolo de solicitação de transferência.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite protocolar documentos diretamente pelo módulo online.

Item	V.9 - Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. - 9.16
Requisito	Consultar dados de inscritos, conforme definição e permissão do Conselho local.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir acesso ao banco de dados.
Resultados Esperados	Possibilitar que os profissionais e empresas acessem os dados do seu registro.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Handwritten signature

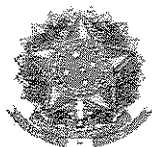


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.17
Requisito	Consultar os dados cadastrais de qualquer profissional ou PJ inscritos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir consulta dos dados de Pessoas Física e Jurídica.
Resultados Esperados	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. Possibilitar a pesquisa rápida da empresa cadastrada por meio de
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não pesquisa pelo campo CPF, observação e/ou ocorrência, endereço, sócio e objetivo social.

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.18
Requisito	Verificar a situação financeira de qualquer profissional ou PJ.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a integração com Módulo Gerir Recursos Financeiros.
Resultados Esperados	Possibilitar a consulta rápida do extrato financeiro do profissional ou de empresa por meio de filtros parametrizados minimamente por: débito originário, débito atualizado, tipo do débito, créditos, vencidos e a vencer.
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	O acesso não é rápido e o relatório não faz os filtros solicitados.

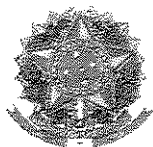
Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.19
Requisito	Atualizar os dados cadastrais de qualquer profissional ou PJ inscritos, conforme definição da CONTRATANTE.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a atualização cadastral de Pessoas Físicas e Jurídicas
Resultados Esperados	Possibilitar a atualização dos dados de Pessoa Física e Jurídica.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.20
Requisito	Imprimir boletos bancários dos débitos em aberto, com valores atualizados, com código de barras, de qualquer profissional o PJ inscritos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Gerir os recursos financeiros sobre cobrança e arrecadação.
Resultados Esperados	Possibilitar a impressão de boletos bancários dos débitos em aberto, com valores atualizados, com código de barras de Pessoas Físicas e Jurídicas.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.21
Requisito	Parcelamento de dívidas conforme critérios definidos pela CONTRATANTE de qualquer profissional ou PJ inscritos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a geração e controle automático dos débitos a vencer e vencidos.
Resultados Esperados	Disponibilizar relatórios que possibilitam o acompanhamento dos parcelamentos vencidos e não vencidos de acordo com a situação dos débitos. Possibilitar o envio automático de documento por email, de forma parametrizada (identificação do devedor, data do v
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.22
Requisito	Emissão de certidões ou declarações cujos modelos são definidos pela CONTRATANTE.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir acesso e a emissão das certidões específicas.
Resultados Esperados	Possibilitar a emissão on-line de certidão negativa ou declarações.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

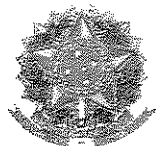
Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.23
Requisito	Visualizar estatísticas de dados cadastrais e financeiros, com apresentação no formato de tabelas e gráficos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a geração de dados estatísticos de Pessoas Físicas e Jurídicas
Resultados Esperados	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, e gráficos das informações selecionadas.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não apresenta dados estatísticos conforme especificado nos resultados esperados.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.24
Requisito	Efetuar o pré-cadastro de Pessoas Físicas (futuros profissionais) ou Pessoas Jurídicas
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir o primeiro cadastro de Pessoas Física e Jurídica.
Resultados Esperados	Possibilitar inclusão dos dados e a pré-visualização do número de inscrição sequencial por tipo de profissional e Estado. Verificar a validação de inscrições em outros estados por CPF e apresentar as classes e UFs. Vincular a inscrição do profissional a
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Possibilita parcialmente a inclusão dos dados e a pré-visualização do número de inscrição sequencial por tipo de profissional e Estado. Verifica parcialmente a validação de inscrições em outros estados por CPF e apresentar as classes e UFs. Não vincula

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.25
Requisito	Integração com serviços de protocolo, permitindo abertura e consulta de protocolos de atendimento.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir a integração com o módulo Gerir Documentos.
Resultados Esperados	Possibilitar a geração de informações de atendimento ao cliente por tipo de atendimento. Possibilitar a geração automática do número de protocolo de atendimento. Possibilitar registro de encaminhamentos. Possibilitar consulta e impressão dos atendimentos
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

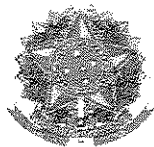


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.26
Requisito	Permitir a inscrição em cursos e eventos patrocinados pelo CFMV ou outras entidades, com a emissão de boleto das taxas devidas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Gerir e manter o módulo de Eventos.
Resultados Esperados	Possibilitar o controle das inscrição em cursos e eventos patrocinados pelo CFMV ou outras entidades. Possibilitar a integração com o Módulo Financeiro (boleto das taxas de inscrição).
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.27
Requisito	Permitir manter um histórico de alterações que possibilite a consulta e a emissão do espelho das informações, conforme a data da alteração.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir manter um histórico de alterações.
Resultados Esperados	Possibilitar a consulta e a emissão do espelho das informações, conforme a data da alteração.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

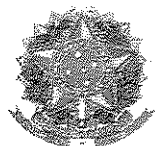
Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.28
Requisito	Notificação de vencimento de documentos, como exemplo da responsabilidade técnica.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir alertas de vencimentos de documentos, com envio automatico de e-mail.
Resultados Esperados	Possibilitar o recebimento de alerta de vencimento de documentos.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não atende os itens especificados nos resultados esperados.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.9 - Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros - 9.29
Requisito	Permitir envio de renovação de documentos com armazenamento de histórico dos mesmos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Permitir alertas de vencimentos de documentos, com envio automático de e-mail.
Resultados Esperados	Possibilitar o recebimento de alerta de vencimento de documentos.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não atende os itens especificados nos resultados esperados.

[Handwritten signatures]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

11 Anexo V – Item 10 – Processo Realizar Eventos

Item	V.10 - Ambientes
Cabeçalho	Colaboradores do CFMV que gerenciam o processo Realizar Eventos.

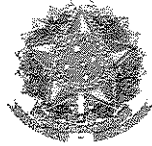
Item	V.10 - Ambientes
Cabeçalho	O acesso ao sistema deverá ser autorizado mediante individual com rastreabilidade e controle de erros e de tentativas de invasão do sistema.

Item	V.10 - Ambientes
Cabeçalho	Cada perfil de acesso acima, tem permissão de acessar somente ao respectivo ambiente e funcionalidades.

Item	V.10 - Ambientes
Cabeçalho	A aplicação WEB deve prover 1 (um) ambiente para cada perfil de usuário, exibindo somente as funcionalidades correspondentes a sua utilização.

Item	V.10 - Geral - 10
Cabeçalho	Permitir o cadastro de evento
Objetivo Específico	Gerir os eventos do Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Permitir inclusão, edição e exclusão do evento. (A exclusão só é permitida caso o evento esteja em pré-cadastro)

Handwritten initials/signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.1
Requisito	Permitir classificação do evento (Seminário, Congresso, Fórum, Encontro, Simpósio, Workshop, Reunião, Sessão Plenária, Câmara Nacional de Presidentes, etc.)
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Classificar os eventos do Sistema CFMV/CRMVs.
Resultados Esperados	Permitir a configuração das classificações do evento para habilitar ou desabilitar itens como a confirmação de presença, emissão de certificados, avaliação do evento, pagamentos. Permitir a inclusão/alteração de novos tipos de eventos.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui recursos de avaliação de eventos. Tipos de eventos estão fixos e não possuem parametrização para criação de novos itens.

Item	V.10 - Geral - 10.2
Requisito	Permitir o cadastro de turmas e sub-eventos contendo:
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Cadastrar sub-eventos e turmas.
Resultados Esperados	Permitir configurar o evento com ou sem turmas com os mesmos atributos abaixo definidos.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

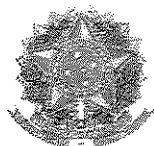
Item	V.10 - Geral - 10.2.1
Requisito	Data limite para inscrições (data de corte para análise de ponto de equilíbrio), quantidade mínima de vagas (ponto de equilíbrio), quantidade de vagas total, frequência mínima percentual para emissão do certificado, valor da inscrição para geração de boleto bancário para eventos pagos, palestrante, moderadores, público alvo.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	Permitir definição de situação do evento (planejado, realizado, em execução, suspenso, cancelado) Possibilitar inserção de período de inscrição do evento. Permitir a inclusão de uma data para análise do ponto de equilíbrio (viabilidade de realização do evento). Permitir a inserção das informações referentes à análise do ponto de equilíbrio e decisão. Permitir a inserção de percentual mínimo de frequência para emissão de certificado. Permitir classificação de evento pago ou gratuito (Se evento pago, permitir classificar pagamento por empenho, depósito/transferência, boleto). Permitir inserção de valores de inscrição para geração de boleto. Permitir cadastro dos palestrantes/moderadores possibilitando o aproveitamento das informações em outros eventos. Permitir definição de público alvo (médico veterinário, zootecnista, outras profissões). Permitir definição de público alvo (profissional, profissional liberal, diretor/coordenador de curso, docente/pesquisador, membro do Sistema CFMV/CRMVs, discente, colaborador do Sistema CFMV/CRMVs)
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui informações e datas referentes à análise de ponto de equilíbrio e decisão de viabilização do evento. Não permite classificar os tipos de pagamento permitidos. Não permite definição e classificação de público alvo. Geração de débitos referentes às inscrições são realizadas de forma manual.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.2.2
Requisito	Permitir definição de local de realização com tipo de espaço, capacidade, formatos de apresentação (auditório, escolar, espinha de peixe, coquetel, restaurante, U, exposição de painéis, etc.) e serviços oferecidos (água, café, internet, coffee break, etc.).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Detalhar infraestrutura necessária para cada tipo de evento.
Resultados Esperados	Permitir o detalhamento do local adequado para cada evento, considerando suas necessidades logísticas, tais como capacidade do local, formato do evento, equipamentos e serviços agregados.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui funcionalidades do requisito.

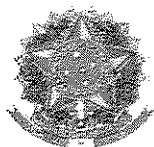
Item	V.10 - Geral - 10.3
Requisito	Permitir cadastro de mais de um valor de inscrição distinto por público geral, inscritos no sistema CFMV/CRMVs, diversos prazos de inscrições e valores para estudantes de Medicina Veterinária e Zootecnia.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Gerenciar pagamento de inscrições por categoria e lotes/prazos por evento.
Resultados Esperados	Permitir cadastro de valor de inscrição diferenciado para cada categoria (médico veterinário e zootecnista, estudantes médicos veterinários e zootecnistas, outras profissões, estudantes de outras profissões). Permitir cadastro de valor de inscrição diferenciado por período e categoria (lotes). Permitir emissão de relatório de inscritos por categoria, por período, por Estado, por gênero, por forma de pagamento, por inscrições pagas e não pagas.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui funcionalidades do requisito.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.4
Requisito	Permitir envio de e-mail com certificado individualizado em PDF/Imagem.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Emitir certificado aos participantes do evento.
Resultados Esperados	Permitir o envio de certificados individualmente ou em lote à critério do gestor do evento. O formato digital do certificado deve ser PDF/Imagem. Permitir o armazenamento da data de envio dos e-mails.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não envia e-mails de notificação apesar de realizar os outros resultados esperados.

Item	V.10 - Geral - 10.5
Requisito	Permitir envio de notificações de conteúdo do evento para participantes, palestrantes, moderadores e organizadores por rotina ou manualmente.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Estabelecer um canal de informação com os participantes e envolvidos sobre as etapas do evento.
Resultados Esperados	Permitir cadastro do texto da mensagem com possibilidade de anexar arquivos. Permitir seleção de destinatário de mensagem (público alvo). Permitir emissão de relatório de envio e recebimento de mensagem.
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Envia somente notificações de inscrições de forma automática. Não possui funcionalidades de outros tipos de notificação relacionados ao conteúdo do evento. Não permite anexo de arquivos nas mensagens de notificação.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.6
Requisito	Permitir envio de notificações de informação de não emissão de certificado para inscritos.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Informar sobre a não emissão de certificado.
Resultados Esperados	Permitir envio de e-mail aos participantes com o motivo da não emissão de certificado. Permitir o armazenamento da data de envio dos e-mails.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui funcionalidades do requisito.

Item	V.10 - Geral - 10.7
Requisito	Permitir inscrições através da Web.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Disponibilizar inscrições via Web.
Resultados Esperados	Permitir o cadastro do participante (não registrado no SISCAD) com dados pessoais (nome completo, e-mail, telefone, endereço com CEP, CPF, RG, gênero, data de nascimento), que deverão estar no banco de dados do sistema para posterior utilização/consulta. Permitir no momento da inscrição o registro da Instituição, cargo e/ou função que o participante está representando naquele evento. Permitir vínculo com o Processo Atender Clientes para obter informações sobre atualizações cadastrais. Permitir emissão de relatório pelo participante de todos os eventos que teve participação. Permitir controle de acesso através de login e senha para as informações de eventos.
% Conformidade	50%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a complementação da inscrição com o RG, Gênero e Data de Nascimento. Ocorreu erro no vínculo com o processo atender clientes para obter informações cadastrais em um novo cadastro de participante.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.8
Requisito	Permitir preenchimento de formulário de presenças no sistema e sua impressão antes ou depois do evento.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar presença no evento.
Resultados Esperados	Permitir impressão de lista de presença de participantes. Permitir a inserção das informações de presença do participante. Permitir a exportação da lista de participantes para Excel/PDF.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não faz geração de arquivos Excel ou CSV (alternativa).

Item	V.10 - Geral - 10.9
Requisito	Controle de emissão de certificados.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar a emissão de certificados.
Resultados Esperados	O sistema deve gerar o certificado automaticamente a partir de modelo parametrizado. O sistema deve aplicar as regras definidas para o evento sobre as condições de emissão de certificado. O sistema deve registrar log da emissão de certificados com identificação de usuário, data e hora. Permitir o armazenamento dos certificados já gerados de forma estática.
% Conformidade	75%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não permite a geração automática de certificado a partir de um modelo parametrizável pelo usuário do sistema.

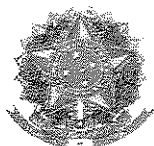


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.10
Requisito	Controle de vagas a qualquer momento.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Flexibilizar a participação no evento.
Resultados Esperados	Permitir a edição da quantidade de vagas a qualquer momento, inclusive após iniciado o evento até seu encerramento. Permitir a inscrição de participante, feita por administrador, fora do período de inscrições, com registro de usuário, data e hora da operação.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.10 - Geral - 10.11
Requisito	Integração com o sistema SISCONT.NET e Processo "Atender Clientes".
Verificação Imediata?	Sim. Excessão integração Siscont.net.
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	

Item	V.10 - Geral - 10.12
Requisito	Permitir exportação de informações através de SOA ou XML.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	
Resultados Esperados	
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.13
Requisito	Gerar boletos de cobrança referente a débitos de inscrições.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Controlar inscrições de boletos bancários
Resultados Esperados	Permitir a emissão de boletos bancários de acordo com as categorias de inscrição Permitir definição, alteração de data de vencimento de boleto. Permitir emissão de boleto de acordo com os respectivos períodos e valores. Permitir relatórios de boletos gerados pagos e não pagos, vencidos e a vencer.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não gera o débito do inscrito automaticamente. É necessário acessar o módulo de gestão de recursos financeiros para gerar manualmente.

Handwritten signatures and initials



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.14
Requisito	Permitir cadastro de formulário de avaliação do evento em geral e de turmas para os participantes assim como sua impressão.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Elaborar e cadastrar avaliação
Resultados Esperados	Permitir a elaboração de avaliação específica para cada evento. Permitir a impressão em formato PDF da ficha de avaliação de cada evento. Permitir a alteração/exclusão de formulário de avaliação.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui funcionalidades do requisito.

Item	V.10 - Geral - 10.15
Requisito	Permitir cadastro de resultados de formulários de avaliação do evento em geral e de turmas.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Compilar avaliação
Resultados Esperados	Possibilitar a inserção da avaliação do evento pelos participantes digitalmente. Possibilitar o bloqueio da emissão de certificados em caso de não preenchimento da avaliação pelo participante. Possibilitar a configuração do bloqueio ou não da emissão de certificado para cada evento.
% Conformidade	0%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Não possui funcionalidades do requisito.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.10 - Geral - 10.16
Requisito	Possuir relatórios, em leiaute a ser definido, de eventos/turmas e de resultados de avaliação do evento em geral e de turmas com filtros de pesquisa.
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Gerar relatórios
Resultados Esperados	Permitir a geração de relatórios com os seguintes filtros: inscritos, pagantes e não pagantes, por UF, gênero, categoria de inscrição (Médico Veterinário, Zootecnista, estudante de Medicina Veterinária, estudante de Zootecnia, Coordenadores/Diretores de Curso, outras profissões, estudantes de outras profissões.
% Conformidade	25%
Não conformidades e Ausência de Funcionalidades	Possui somente relatório de inscritos sem outras informações adicionais do requisito.

[Handwritten signatures]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

12 Anexo V – Item 11 - Requisitos de Interface e Operação

Item	V.11 - Geral - 11.1
Requisito	As interfaces de aplicação dos módulos devem ser em modo gráfico, atentando para os paradigmas atuais de interação humano computador, minimamente com os seguintes artefatos: preenchimento de formulários, WIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointers) e hipermídia (hypertext).
Verificação Imediata?	Sim
Objetivo Específico	Possuir interface amigável e atualizada com as práticas atuais de interface de sistemas.
Resultados Esperados	Possuir interface de operação do sistema de informações em linguagem HTML 4.0. Possuir ícones, formulários, links e botões padronizados e de fácil entendimento para identificação de funcionalidades.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	

Item	V.11 - Geral - 11.2
Requisito	A organização; o vocabulário; a prevenção e tratamento de erros, digressões e granularidades das ações do usuário devem ser compatíveis e aderentes ao domínio da aplicação do sistema e à lógica de negócio associada.
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	Padronização de vocabulário coerente com o processo de trabalho nos módulos e emissão de erros amigáveis.
Resultados Esperados	Tratamento de erros técnicos em mensagens amigáveis, com suas causas e fáceis de relatar. Tratamento de erros de negócio em mensagens completas com suas causas e possíveis resoluções.
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.11 - Geral - 11.3
Requisito	Considerar como referência para questões de usabilidade a norma ISO 9241-11 (Requisitos ergonômicos para o trabalho com dispositivos de interação visual - Usabilidade).
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	Oferecer fácil usabilidade das funcionalidades do sistema.
Resultados Esperados	Possuir interface com fácil usabilidade baseados nos padrões internacionais. Possuir interface com fácil acesso aos recursos do sistema com poucos cliques.
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	

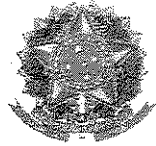
Item	V.11 - Geral - 11.4
Requisito	A Solução deve estar em conformidade com o Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico – e-MAG.
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	Oferecer acessibilidade à pessoas com deficiências físicas e visuais.
Resultados Esperados	Atender ao Modelo e-MAG.
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

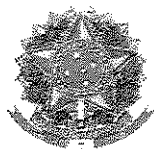
Item	V.11 - Geral - 11.5
Requisito	Para efeito de atendimento ao inscrito o sistema deve prover uma interface compacta, com a necessidade de no máximo 2 (duas) janelas de sistema abertas simultaneamente durante todo o procedimento de cadastro e inscrição, com informações necessárias para a feitura do requerimento padrão.
Verificação Imediata?	Sim. Durante toda a apresentação.
Objetivo Específico	Evitar excesso de janelas e dificuldade de entendimento do fluxo de trabalho sendo realizado.
Resultados Esperados	Abrir no máximo duas janelas simultâneas no sistema para completar o trabalho sendo realizado. Abrir no máximo 1 janelas popup internas a uma janela simultaneamente.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	Foi avaliado durante a apresentação de todas as fases.

Item	V.11 - Geral - 11.6
Requisito	A interface deve ser intuitiva, de modo a orientar o usuário no fluxo de interação necessário a cada procedimento, instruindo sobre formatos de inserção dos dados nos campos de formulário, sobre fluxos alternativos, fluxos mandatórios e equívocos no fluxo de interação e no preenchimento dos campos.
Verificação Imediata?	Sim. Durante toda a apresentação.
Objetivo Específico	Oferecer uma interface de fácil entendimento do fluxo do trabalho.
Resultados Esperados	Possuir fácil interpretação do fluxo de trabalho no uso do sistema evitando desvios desnecessários. Possuir fluxo alternativo de fácil interpretação do usuário com sinalização desta alternativa.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	Foi avaliado durante a apresentação de todas as fases.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.11 - Geral - 11.7
Requisito	O padrão de interface deve ser funcional, proativa e informativa, usando para isso cores adequadas, destaques em fontes de texto, autopreenchimento, caixas de mensagem, alertas visuais, notas informativas, disposição adequada de campos, blocos de formulário, aninhamento de formulários e paradigmas de design e interação humano computador atuais, adequados e aderentes ao contexto da aplicação.
Verificação Imediata?	Sim. Durante toda a apresentação.
Objetivo Específico	Oferecer uma interface organizada com o mínimo de formatação para entendimento, da separação das informações do sistema sem excessos.
Resultados Esperados	Possuir cores agradáveis ao uso intenso do sistema por várias horas. Possuir fontes padronizadas e tamanhos de fontes de fácil leitura na ergonomia padrão de distâncias e tamanhos do monitor. Possuir textos e blocos de formulários alinhados e com separação de assuntos por caixas, linhas ou cores. Não possuir cores com excesso ou falta de saturação e contraste. Não possuir excesso de separação de organização que confunda a utilização do sistema.
% Conformidade	100%
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	Foi avaliado durante a apresentação de todas as fases.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Item	V.11 - Geral - 11.8
Requisito	O fluxo de interação do usuário com a aplicação deve ser aderente a regra de negócio, ex.: processos de registro e cadastro de profissionais e instituições de Medicina Veterinária, tendo como referência as Resoluções do CFMV e suas alterações.
Verificação Imediata?	Não
Objetivo Específico	Oferecer fluxo de trabalho no sistema compatível do a execução das atividades nos processo de trabalho.
Resultados Esperados	Possuir fluxo de trabalho coerente com os processos de trabalho. Possuir interações com o sistema compatíveis com os processos de trabalho. Possuir isolamento das informações e atividades apresentadas para os perfis de usuários e de módulos do sistema.
% Conformidade	-
Não conformidades e Ausências de Funcionalidades	


13 Assinaturas

Brasília, 09 de outubro de 2017

Revisado por:


Leonardo Rossini Fernandes Silva
Área de Gestão de Tecnologia da Informação

Aprovado por:


Gustavo Roevenstrunk Nacif
Lider da Área de Gestão da Tecnologia da Informação