

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023



 coreplangt  coreplangt

 Av. Washington Soares, 1400 Sala 1001
Eng. Luciano Cavalcante CEP 60.810-530
Fortaleza-CE

 +55 (85) 3111-5488

 coreplan.com.br

Índice

Objetivo.....	8
Observação.....	8
Ferramenta para avaliação da cobertura de testes.....	8
Casos de testes para avaliação.....	9
1. Sistema configurado totalmente em Português do Brasil (página 51).....	9
2. Utilização de dados fictícios na POC (página 51).....	10
3. Nome da LICITANTE como nome do Estado (página 51).....	11
4. Permite visualização da estrutura organizacional e de cada unidade da estrutura organizacional (página 51).....	12
5. Permite visualização da distribuição dos processos e pendências nas unidades da estrutura organizacional (página 51).....	13
6. A estrutura organizacional deverá possibilitar atualização, cadastramento de novas unidades e extinção de outras, com manutenção de histórico anterior, incluindo movimentação de usuários entre as unidades (página 51 e 52).....	14
7. A estrutura organizacional deverá conter registro das chefias das unidades, usuários lotados, inclusive substituições temporárias com as datas de início e término (página 52).....	15
8. Permite visualizar todos os documentos que pertencem ao processo, sejam eles inseridos ou elaborados no sistema (página 52).....	16
9. A massa de teste está distribuída em uma estrutura organizacional com no mínimo, 4 (quatro) níveis hierárquicos verticais e 20 (vinte) unidades ao total (página 52).....	17
10. A massa de teste contém usuários cadastrados no sistema e processos com e sem pendências (página 52).....	18
11. 20 (vinte) Procuradores, sendo 4 (quatro) configurados como afastados (página 52).....	19
12. 10 (dez) Assessores (página 52).....	20
13. 3 (três) Servidores do Apoio (página 52).....	21
14. 2 (dois) Estagiários (página 52).....	22
15. A massa de teste contém 160 (cento e sessenta) processos (página 52).....	23

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

3

16. 10 (dez) processos administrativos (área do consultivo) (página 52).....	24
17. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área do contencioso tributário (página 52).....	25
18. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área de execução fiscal (página 52).....	26
19. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área da responsabilidade civil e residual (página 52).....	27
20. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área saúde (página 52).....	28
21. 50 (cinquenta) processos cadastrados a serem classificados e distribuídos (página 52).....	29
22. Unidades Organizacionais (página 52).....	30
23. Cadastrar de processos manualmente (página 52).....	31
24. Receber de processos por meio da integração com o Tribunal (página 52).....	32
25. Cadastrar processos automaticamente por meio da integração com o Tribunal (página 52).....	33
26. Dar ciência manual nos expedientes disponibilizados pelo Tribunal (página 52).....	34
27. Dar ciência manual nos expedientes disponibilizados pelo Tribunal (página 52).....	35
28. Revisar e validar o cadastro do processo (página 52).....	36
29. Distribuir processos (com ou sem pendência/tarefa) para a Chefia de destino (página 52).....	37
30. Distribuir processos de forma direcionada entre os Procuradores no Núcleo (página 52).....	38
31. Distribuir processos automaticamente entre os Procuradores no Núcleo (página 52).....	39
32. Encaminhar demanda para Assessoria (página 52).....	40
33. Encaminhar demanda para os setores administrativos, no mínimo setor de ofício, cálculos, perícia e pesquisa de endereços/bens (página 52).....	41
34. Elaborar colaborativamente minuta de documento (página 52).....	42
35. Elaborar documento com compatibilidade ao Microsoft Word (página 52).....	43
36. Anexar documento presentes na pasta digital, processo administrativo, dossiê do devedor ou externo (página 52).....	44
37. Criar e armazenar modelos de documentos com campos a serem preenchidos automaticamente a partir de dados cadastrados no sistema (página 52).....	45
38. Possibilitar o uso de documento externo como documento principal da petição a ser enviada ao Tribunal (página 52).....	46

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

4

39. Salvar documento para posterior edição (página 52).....	47
40. Finalizar documento com ou sem assinatura digital (página 52).....	48
41. Assinar documento eletronicamente sem uso de certificado digital (página 53).....	49
42. Assinar documento eletronicamente com uso de certificado digital (página 53).....	50
43. Durante o procedimento de assinatura ou protocolo eletrônico de documentos em lote o sistema deverá permitir o uso das demais funcionalidades, não bloqueando a estação de trabalho do usuário durante a operação (página 53).....	51
44. Peticionar documento (com e sem anexo) via integração com o Tribunal (página 53).....	52
45. Peticionar documento em lote (com e sem anexo) via integração com o Tribunal (página 53).....	53
46. Elaborar petição inicial, interposição de recursos e encaminhamento de petições intermediárias via sistema com envio ao Tribunal (página 53).....	54
47. Receber o protocolo da petição encaminhada via integração com o Tribunal (página 53).....	55
48. Redistribuir processo entre unidades/usuários diferentes (página 53).....	56
49. Redistribuir tarefa/pendência entre unidades/usuários diferentes (página 53).....	57
50. Elaborar comunicação entre usuários (página 53).....	58
51. Elaborar comunicação entre setores (página 53).....	59
52. Fazer anotação no workflow (página 53).....	60
53. Usuário com privilégios administrativos deve poder configurar fluxos no workflow (página 53).....	61
54. As alterações nos fluxos devem ser publicadas sem interrupção do uso do sistema (página 53)....	62
55. Usuário deve poder configurar tipos de visualização diferentes do workflow associado aos seus privilégios de acesso (página 53).....	63
56. Realizar filtros no workflow (página 53).....	64
57. Visualização e pesquisa dos documentos incluídos na pasta digital (página 53).....	65
58. Anotação em documento presente na pasta digital (página 53).....	66
59. Inclusão documento na pasta digital (página 53).....	67
60. Customizar relatórios gerenciais (página 53).....	68
61. Exportar relatórios gerenciais com metadados (página 53).....	69
62. Consultar os andamentos internos do processo e os usuários atrelados às movimentações (página	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

5

53).....	70
63. Pesquisar processos e/ou documentos no sistema (página 53).....	71
64. Visualizar todos os documentos que pertencem ao processo, sejam eles inseridos ou elaborados no sistema (página 53).....	72
65. Classificação dos documentos visualizados de forma sequencial e cronológica (página 53).....	73
66. Classificação dos documentos segundo usuário, data de elaboração e movimentações (página 53)..	74
67. Pesquisa nos documentos visualizados (página 53).....	75
68. Visualização dos documentos disponibilizados por meio da integração com o Tribunal (página 53)...	76
69. Visualização do dossiê do devedor contendo os débitos associados, endereços, bens e ações de cobrança realizadas (página 53).....	77
70. Consolidação dos débitos do devedor para ajuizamento segundo parâmetros: Valor total consolidado por devedor classificado por tipo de tributo (ICMS ou Outros) (página 53).....	78
71. Consolidação dos débitos do devedor para ajuizamento segundo parâmetros: O valor total consolidado por ICMS é de R\$ 20.345,12 (vinte mil trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) e de Outros tributos e créditos não tributários é de R\$ 6.781,71 (seis mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) (página 53).....	79
72. Ordenamento dos contribuintes que alcançam o patamar de ajuizamento segundo a proximidade de prescrição (considerada a data de constituição do débito e a existência de causas interruptivas) de alguma dívida (página 53).....	80
73. Elaboração de petição individual considerando todos os endereços associados ao contribuinte ou apenas o melhor endereço (página 53).....	81
74. Elaboração de lote de petições considerando todos os endereços associados aos contribuintes ou apenas os melhores endereços (página 54).....	82
75. Ajuizamento individual de Execução Fiscal contra contribuinte que alcança patamar de ajuizamento (página 54).....	83
76. Ajuizamento em lote de Execuções Fiscais contra contribuintes que alcançam patamar de ajuizamento (página 54).....	84

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

6

77. Distribuição de processos entre os núcleos associados à PGFAZ segundo critérios de: contribuinte, valor da dívida, procurador associado e situação do débito (página 54).....	85
78. Seleção e envio de CDAs aptas para protesto segundo critérios: Envio individual de CDA ajuizada com pedido encaminhado via tarefa/processo administrativo (página 54).....	86
79. Seleção e envio de CDAs aptas para protesto segundo critérios: Envio em lote de CDAs ajuizadas ou não ajuizadas via tarefa/processo administrativo (página 54).....	87
80. Seleção e envio de CDAs aptas para protesto segundo critérios: Envio em lote de CDAs selecionadas por meio de parametrização do sistema segundo critérios de valor, situação financeira, tipo de tributo e data de constituição do débito (página 54).....	88
82. O sistema deve oferecer interface gráfica amigável e intuitiva, que facilite o aprendizado e operação mesmo sem treinamento (página 54).....	90
83. O usuário poderá desistir a qualquer momento da ação corrente, sem que isso prejudique o conteúdo já armazenado em transações anteriores (página 54).....	91
84. O sistema deve emitir mensagens de erro com linguagem natural e compreensível para a ação corretiva do usuário (página 54).....	92
85. O back-end deve utilizar arquitetura orientada a serviços (SOA, REST ou Microserviços) (página 54)	93
86. Deverá ser acessível via WEB (página 54).....	94
87. A interface de usuário do sistema deve ser implementada para ser acessível nativamente via browser WWW, operando em navegadores tais como o Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Edge (página 54).....	95
88. O sistema deve apresentar cobertura de testes (code coverage) superior a 80%, aferida segundo softwares de análise estática de código automatizada (página 54).....	96
89. A licitante habilitada deverá demonstrar, de forma objetiva, como efetuar alteração na nomenclatura de uma tela e campos a serem escolhidos pela Comissão de Avaliação.....	97
Deverão ser apresentadas as facilidades para cadastro e controle dos perfis de acesso, bem como das..	97
funcionalidades relacionadas à acessibilidade do sistema.....	97
O Aplicativo deverá ter incorporado em sua camada de apresentação a identidade visual da PGDF.	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

7

Deverão ser apresentadas as ferramentas que possibilitem a alteração dessas características.....	97
As ferramentas de customização e desenvolvimento acessórias ao Sistema deverão ser apresentadas..	97
Deverá ser apresentada a funcionalidade de extração de dados, geração e impressão de relatórios (página 54).....	97
90. Deverá ser apresentada a estrutura organizacional composta de acordo com a orientação constante no item 4 do Detalhamento da POC (Massa de Teste).....	98
Criar uma unidade administrativa dentro da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.....	98
Efetuar a extinção de uma unidade administrativa e o remanejamento dos Procuradores, servidores e processos que lá estavam para a unidade criada conforme item anterior.....	98
Efetuar a substituição da chefia de uma unidade organizacional por motivo de licença médica.....	98
Listar, em relatório, as chefias e respectivos substitutos de todas as unidades organizacionais (páginas 54 e 55).....	98

Objetivo

Esta documentação fornece um roteiro para avaliação da prova de conceito com os casos de testes para análise, reportando o resultado esperado, o que será obtido, além do registro das ocorrências, inconsistências, data de realização e avaliadores de cada item, conforme tópicos expostos no Anexo IV - Formulário da Prova de Conceito, referente ao edital do Pregão Eletrônico 10/2023.

Observação

Como uma prova de conceito pode requerer uma série de acessos, a maioria dos casos de testes abordados neste documento foram realizados com o usuário administrador, visando dar maior celeridade e facilitando a exposição das informações. Esta informação está explícita em cada caso de testes deste documento no campo perfil para execução.

Ferramenta para avaliação da cobertura de testes

Atendendo ao requisito do item 88 (requisitos não-funcionais), da página 54 do Edital PE 10/2023, relacionados a aplicação da Prova de Conceito (POC), informamos que a ferramenta utilizada para avaliação do percentual de cobertura de testes de código da aplicação será o Coverage, para coletar dados de cobertura de código, conforme disposto também nesta documentação na página 96, que aborda o referido cenário de teste.

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

9

Casos de testes para avaliação

Anexo IV - Formulário da prova de conceito

Parte I - Informações gerais

1. Sistema configurado totalmente em Português do Brasil (página 51)	
Referência no Anexo III	1.2
Objetivo	Demonstrar que o sistema está totalmente traduzido para o idioma Português Brasileiro (PT-BR).
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar as principais telas, menus e funcionalidades do sistema traduzidas para o idioma português brasileiro.	O sistema deverá exibir todos os campos das telas, menus e demais comandos no idioma português brasileiro.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

10

2. Utilização de dados fictícios na POC (página 51)	
Referência no Anexo III	3.1
Objetivo	Demonstrar que os dados e demais informações geradas no ambiente do sistema utilizado para prova de conceito são fictícios.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar que os usuários cadastrados e demais processos ou funcionalidades serão demonstradas com base em dados fictícios de uma carga previamente realizada para a prova de conceito.	O sistema deverá exibir usuários com informações fictícias, assim como de processos administrativos ou judiciais durante a prova de conceito.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

11

3. Nome da LICITANTE como nome do Estado (página 51)	
Referência no Anexo III	3.2
Objetivo	Demonstrar a customização na nomenclatura do software para referenciar a licitante habilitada na tela de autenticação e barra principal do sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Exibir a tela de autenticação com a logomarca personalizada e a barra de ferramentas principal do sistema com o nome customizado.	O sistema deverá exibir na tela de autenticação a logo personalizada e na barra de ferramentas o nome da licitante habilitada.	
2	Os relatórios deverão sair com a informação do nome da licitante habilitada.	Exibir relatórios do sistema com o nome da licitante habilitada.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

12

4. Permite visualização da estrutura organizacional e de cada unidade da estrutura organizacional (página 51)	
Referência no Anexo III	4.2
Objetivo	Permitir a visualização da estrutura organizacional e de cada unidade da estrutura organizacional.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a visualização da estrutura organizacional proposta para prova de conceito cadastrada no sistema.	O sistema deve exibir na tela de estrutura organizacional, todo o organograma encaminhado para prova de conceito cadastrado.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

13

5. Permite visualização da distribuição dos processos e pendências nas unidades da estrutura organizacional (página 51)	
Referência no Anexo III	4.3
Objetivo	Demonstrar a distribuição de processos e pendências nas unidades da Instituição.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Distribuidor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a funcionalidade de distribuição definitiva de processos para unidades cadastradas da Instituição, bem como tabela de visualização.	O sistema deve realizar a distribuição de processos e de pendências de forma definitiva para os usuários, bem como a visualização dos setores envolvidos na distribuição em comento.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

14

6. A estrutura organizacional deverá possibilitar atualização, cadastramento de novas unidades e extinção de outras, com manutenção de histórico anterior, incluindo movimentação de usuários entre as unidades (página 51 e 52)	
Referência no Anexo III	4.4
Objetivo	Permitir o cadastro, exclusão e histórico (auditoria), da estrutura organizacional cadastrada no sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o cadastro e exclusão de itens da estrutura organizacional, tal como instituição, área ou unidade de exercício.	O sistema deve permitir o cadastro, atualização e exclusão de qualquer item da estrutura organizacional.	
2	Demonstrar o histórico de alterações (auditoria).	Exibir histórico de alterações da estrutura organizacional (auditoria).	
3	Demonstrar alteração de unidade administrativa na estrutura organizacional de um usuário através da tela de auditoria.	Exibir histórico de alterações de unidades administrativas de um usuário.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

15

7. A estrutura organizacional deverá conter registro das chefias das unidades, usuários lotados, inclusive substituições temporárias com as datas de início e término (página 52)	
Referência no Anexo III	4.5
Objetivo	Permitir o cadastro de chefias nas unidades administrativas da estrutura organizacional, além de quais usuários estão lotados no setor e definição de substitutos com data de início e término.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Gestor de pessoas

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar cadastro de chefias nas unidades.	Permitir o cadastro de chefias na estrutura organizacional.	
2	Demonstrar usuários lotados em uma unidade.	Exibir usuários lotados em uma unidade administrativa da estrutura organizacional.	
3	Demonstrar cadastro de substitutos temporários para determinados usuários.	Permitir cadastro de substitutos para fluxos de trabalho através da tela de afastamento, tanto para chefias, quanto usuários.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

16

8. Permite visualizar todos os documentos que pertencem ao processo, sejam eles inseridos ou elaborados no sistema (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.33
Objetivo	Permitir a criação e inclusão de documentos para posterior visualização na árvore do processo.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a criação e inclusão de documentos para posterior visualização na árvore do processo.	Permitir a criação e inclusão de documentos para posterior visualização na árvore do processo	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

Parte II - Massa de dados

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

17

9. A massa de teste está distribuída em uma estrutura organizacional com no mínimo, 4 (quatro) níveis hierárquicos verticais e 20 (vinte) unidades ao total (página 52)	
Referência no Anexo III	4.2
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito conforme as diretrizes do item 4.2 do Anexo III (Detalhamento da POC). Os dados deverão ser fictícios.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o cadastro de 20 (vinte) unidades ao total com no mínimo 4 (quatro) níveis hierárquicos.	Permitir o cadastro de unidades administrativas e a definição de suas respectivas hierarquias, assim como a alocação de usuários previamente lotados (massa de dados), bem como permitir a visualização da estrutura hierárquica cadastrada no sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

18

10. A massa de teste contém usuários cadastrados no sistema e processos com e sem pendências (página 52)	
Referência no Anexo III	4.6
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui usuários e processos fictícios, com ou sem pendências.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar usuários fictícios cadastrados no sistema.	Exibir amostra dos usuários fictícios cadastrados no sistema.	
2	Demonstrar processos fictícios com e sem pendências, cadastrados no sistema.	Exibir amostra de processos fictícios com e sem pendências cadastrados no sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

19

11. 20 (vinte) Procuradores, sendo 4 (quatro) configurados como afastados (página 52)	
Referência no Anexo III	4.7.1
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 20 (vinte) usuários sendo esses com o perfil de Procurador e 4 (quatro) desses afastados.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 20 (vinte) usuários cadastrados com o perfil de Procurador.	Exibir 20 (vinte) usuários cadastrados na gestão de pessoas do sistema com o perfil Procurador.	
2	Demonstrar 4 (quatro) usuários do perfil Procurador, afastados no sistema.	Exibir tela de afastamento comprovando que 4 (quatro) usuários do perfil Procurador estão afastados no sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

20

12. 10 (dez) Assessores (página 52)	
Referência no Anexo III	4.7.2
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 10 (dez) usuários sendo esses com o perfil de Assessor.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 10 (dez) usuários cadastrados com o perfil de Assessor.	Exibir 10 (dez) usuários cadastrados na gestão de pessoas do sistema com o perfil Assessor.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

21

13. 3 (três) Servidores do Apoio (página 52)	
Referência no Anexo III	4.7.3
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 3 (três) usuários sendo esses com o perfil de Apoio.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 3 (três) usuários cadastrados com o perfil de Apoio.	Exibir 3 (três) usuários cadastrados na gestão de pessoas do sistema com o perfil Apoio.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

22

14. 2 (dois) Estagiários (página 52)	
Referência no Anexo III	4.7.4
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 2 (dois) usuários sendo esses com o perfil de Estagiário.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 2 (dois) usuários cadastrados com o perfil de Estagiário.	Exibir 2 (dois) usuários cadastrados na gestão de pessoas do sistema com o perfil Estagiário.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

23

15. A massa de teste contém 160 (cento e sessenta) processos (página 52)	
Referência no Anexo III	4.8.1
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 160 (cento e sessenta) processos cadastrados.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 160 (cento e sessenta) processos cadastrados no sistema.	Exibir 160 (cento e sessenta) processos cadastrados na caixa de processos ou no relatório geral do sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

24

16. 10 (dez) processos administrativos (área do consultivo) (página 52)	
Referência no Anexo III	4.8.1.1
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 10 (dez) processos administrativos (área do consultivo) cadastrados.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 10 (dez) processos administrativos consultivos cadastrados no sistema.	Exibir 10 (dez) processos administrativos consultivo cadastrados na caixa de processos ou no relatório geral do sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

25

17. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área do contencioso tributário (página 52)	
Referência no Anexo III	4.8.1.2
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área do contencioso tributário.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área do contencioso tributário.	Exibir 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área do contencioso tributário cadastrados na caixa de processos ou no relatório geral do sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

26

18. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área de execução fiscal (página 52)	
Referência no Anexo III	4.8.1.3
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área de execução fiscal.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área de execução fiscal.	Exibir 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área de execução fiscal cadastrados na caixa de processos ou no relatório geral do sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

27

19. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área da responsabilidade civil e residual (página 52)	
Referência no Anexo III	4.8.1.4
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área da responsabilidade civil e residual.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área da responsabilidade civil e residual cadastrados para a área de execução fiscal.	Exibir 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área da responsabilidade civil e residual cadastrados na caixa de processos ou no relatório geral do sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

28

20. 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área saúde (página 52)	
Referência no Anexo III	4.8.1.5
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área da saúde.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área da saúde.	Exibir 25 (vinte e cinco) processos cadastrados para a área de saúde cadastrados na caixa de processos ou no relatório geral do sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

29

21. 50 (cinquenta) processos cadastrados a serem classificados e distribuídos (página 52)	
Referência no Anexo III	4.8.1.6
Objetivo	Demonstrar a massa de testes inserida no sistema para prova de conceito, possui 50 (cinquenta) processos cadastrados a serem classificados e aptos a serem distribuídos.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar 50 (cinquenta) processos cadastrados a serem classificados e distribuídos.	Exibir 50 (cinquenta) processos cadastrados a serem classificados e distribuídos na caixa de processos ou no relatório geral do sistema.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

Parte III - Demonstração de uso da solução

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

30

22. Unidades Organizacionais (página 52)	
Referência no Anexo III	4.4 e 4.5
Objetivo	Demonstrar a gestão da estrutura organizacional da instituição, possibilitando a inclusão, exclusão e edição de unidades, chefias, usuários lotados e suas substituições.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o cadastro da estrutura organizacional, suas chefias, permitindo a edição ou exclusão.	Realizar o cadastro de uma estrutura organizacional, com suas chefias e unidades.	
2	Demonstrar a lotação de usuários em uma unidade organizacional.	Exibir usuários lotados em uma unidade.	
3	Demonstrar o afastamento com substituição de colaboradores com data de início e término.	Realizar o cadastro de substitutos na tela de afastamento do sistema, com data de início e término.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

31

23. Cadastrar de processos manualmente (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.1
Objetivo	Demonstrar o cadastro de processos de forma manual no sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Distribuidor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o cadastro de um processo no sistema de forma manual.	Realizar o cadastro de um processo no sistema de forma manual.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

32

24. Receber de processos por meio da integração com o Tribunal (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.2
Objetivo	Demonstrar o recebimento de processos por meio da integração com o Tribunal.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Distribuidor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o recebimento de processos por meio da integração com o Tribunal.	Executar rotina para cadastro de processos via acervo (acervo é o mecanismo dado no MNI para consulta de informações do total de processos pertencentes à instituição, ou seja, seu acervo de processos, onde esses dados consultados diretamente do Tribunal podem ser usados para cadastro dos processos de forma manual), ou, de forma automática através da integração via MNI (recebimento dos expedientes).	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

33

25. Cadastrar processos automaticamente por meio da integração com o Tribunal (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.3
Objetivo	Demonstrar o cadastro de processos de forma automática por meio da integração com o Tribunal.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Distribuidor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o cadastro de processos de forma automática por meio da integração com o Tribunal.	Executar cadastro de processos via acervo (acervo é o mecanismo dado no MNI para consulta de informações do total de processos pertencentes à instituição, ou seja, seu acervo de processos, onde esses dados consultados diretamente do Tribunal podem ser usados para cadastro dos processos de forma manual) de forma automática através da integração via MNI.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

34

26. Dar ciência manual nos expedientes disponibilizados pelo Tribunal (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.4
Objetivo	Demonstrar a ciência manual de expedientes de processos cadastrados no sistema disponibilizados pelo tribunal.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a ciência manual de expedientes de processos cadastrados no sistema.	Executar a funcionalidade de tomada de ciência em um processo de forma manual.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

35

27. Dar ciência manual nos expedientes disponibilizados pelo Tribunal (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.5
Objetivo	Demonstrar a ciência automática (mediante configuração de dias específicos) nos expedientes disponibilizados pelo Tribunal.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Assistente Virtual

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a ciência automática (mediante configuração de dias específicos) nos expedientes disponibilizados pelo Tribunal.	Executar rotina de tomada de ciência automática, configurada a ser executada de acordo com a quantidade de dias específicos. Demonstrar tela de parametrização de configuração de expedientes.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

36

28. Revisar e validar o cadastro do processo (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.6
Objetivo	Demonstrar o cadastro de um processo e como é feita a revisão dos dados cadastrais antes da sua distribuição.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Distribuidor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o cadastro de um processo e como é feita a revisão dos dados cadastrais antes da sua distribuição.	Exibir cadastro de um processo na tela de andamentos do processo, exibindo seus dados cadastrados para revisão. Os dados podem ser editados caso seja encontrado algum erro. Após a revisão, o sistema deve possibilitar a etapa de validação do processo.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

37

29. Distribuir processos (com ou sem pendência/tarefa) para a Chefia de destino (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.7
Objetivo	Demonstrar a distribuição de processos com ou sem pendência para a Chefia.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Distribuidor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a distribuição de processos com ou sem pendência para a Chefia.	Executar funcionalidade de distribuição de processos com e sem pendências para a Chefia de destino.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

38

30. Distribuir processos de forma direcionada entre os Procuradores no Núcleo (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.8
Objetivo	Demonstrar a distribuição manual de processos para Procuradores de um núcleo.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Distribuidor/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a distribuição manual de processos para Procuradores de um núcleo.	Executar funcionalidade de distribuição manual de processos para Procurador.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

39

31. Distribuir processos automaticamente entre os Procuradores no Núcleo (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.9
Objetivo	Demonstrar a distribuição automática de processos para Procuradores de um núcleo.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Distribuidor/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a distribuição automática de processos para Procuradores de um núcleo.	Executar funcionalidade de distribuição automática de processos para Procurador.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

40

32. Encaminhar demanda para Assessoria (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.10
Objetivo	Demonstrar o encaminhamento de processos para um Assessor(a).
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o encaminhamento de processos para um Assessor(a).	Executar funcionalidade de envio de subprocesso para o Assessor.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

41

33. Encaminhar demanda para os setores administrativos, no mínimo setor de ofício, cálculos, perícia e pesquisa de endereços/bens (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.11
Objetivo	Demonstrar o encaminhamento de processos para os setores administrativos.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Procurador/Assessor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o encaminhamento de processos para os setores administrativos.	Executar funcionalidade de tramitação de processos para os setores administrativos, no mínimo o setor de ofício, cálculos, perícia e pesquisa de endereços/bens.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

42

34. Elaborar colaborativamente minuta de documento (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.12.1
Objetivo	Demonstrar a elaboração de uma minuta pelo Assessor, sendo esta encaminhada para validação de um Procurador e este solicitando ajustes.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Procurador/Assessor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a elaboração de uma minuta pelo Assessor, sendo esta encaminhada para validação de um Procurador e este solicitando ajustes.	Executar fluxo de trabalho de elaboração de uma minuta para um processo por um Procurador e este encaminhando para validações de um outro Procurador e executando os ajustes solicitados.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

43

35. Elaborar documento com compatibilidade ao Microsoft Word (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.12.2
Objetivo	Demonstrar a elaboração de um documento obtendo dados do software Microsoft Word.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a elaboração de um documento obtendo dados do software Microsoft Word.	Elaborar um documento no sistema obtendo dados de uma peça no software Microsoft Word. O arquivo gerado deve ser compatível com a aplicação Microsoft Word, sem perder a sua formatação. Assim também como arquivos copiados ou anexados desta ferramenta devem manter a sua formatação.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

44

36. Anexar documento presentes na pasta digital, processo administrativo, dossiê do devedor ou externo (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.12.3
Objetivo	Demonstrar a inclusão de documentos e sua visualização nos processos.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a inclusão de documentos e sua visualização nos processos.	Anexar documentos no sistema e exibi-los nos respectivos processos.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

45

37. Criar e armazenar modelos de documentos com campos a serem preenchidos automaticamente a partir de dados cadastrados no sistema (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.14
Objetivo	Demonstrar a elaboração de documentos no sistema com dados dinâmicos.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a elaboração de documentos no sistema com dados dinâmicos.	Elaborar um documento no sistema com dados preenchidos de forma dinâmica através de informações cadastradas no respectivo processo.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

46

38. Possibilitar o uso de documento externo como documento principal da petição a ser enviada ao Tribunal (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.15
Objetivo	Demonstrar a inclusão de documentos externos a um processo.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a inclusão de documentos externos a um processo.	Incluir um documento externo a um processo cadastrado no sistema e poder utilizá-lo em um peticionamento. O sistema deverá permitir o uso do documento externo como a petição principal em um peticionamento via integração.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

47

39. Salvar documento para posterior edição (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.16
Objetivo	Demonstrar a elaboração de um documento e sua posterior edição.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a elaboração de um documento e sua posterior edição.	Elaborar um documento e salvar. Realizar posteriormente a edição deste documento.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

48

40. Finalizar documento com ou sem assinatura digital (página 52)	
Referência no Anexo III	4.9.17
Objetivo	Demonstrar a elaboração de um documento com ou sem a aplicação da assinatura digital.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Elaborar documento e salvar sem assinar digitalmente.	Elaborar um documento e salvar sem realizar a assinatura eletrônica.	
2	Elaborar documento, salvar e realizar a assinatura digital do mesmo.	Elaborar um documento e salvar realizando a assinatura eletrônica.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

49

41. Assinar documento eletronicamente sem uso de certificado digital (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.18
Objetivo	Demonstrar a assinatura de um documento gerado no sistema sem uso de certificado digital.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a assinatura de um documento gerado no sistema sem uso de certificado digital.	Realizar a assinatura de um documento no sistema sem uso de certificado digital.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

50

42. Assinar documento eletronicamente com uso de certificado digital (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.19
Objetivo	Demonstrar a assinatura de um documento gerado no sistema com uso de certificado digital.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a assinatura de um documento gerado no sistema com uso de certificado digital.	Realizar a assinatura de um documento no sistema com uso de certificado digital.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

51

43. Durante o procedimento de assinatura ou protocolo eletrônico de documentos em lote o sistema deverá permitir o uso das demais funcionalidades, não bloqueando a estação de trabalho do usuário durante a operação (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.19.1
Objetivo	Demonstrar a assinatura em massa de documentos acessando outras funcionalidades do sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a assinatura em massa de documentos acessando outras funcionalidades do sistema.	Executar assinatura em massa de documentos e demonstrar que as demais funcionalidades estão desbloqueadas para uso.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

52

44. Peticionar documento (com e sem anexo) via integração com o Tribunal (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.20
Objetivo	Demonstrar o peticionamento eletrônico de um processo com e sem anexos e o recebimento dos respectivos recibos.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Realizar o peticionamento eletrônico de um processo com anexo.	Executar o peticionamento eletrônico de um processo com anexo e receber seu recibo de envio através da integração com o Tribunal.	
2	Realizar o peticionamento eletrônico de um processo sem anexo.	Executar o peticionamento eletrônico de um processo sem anexo e receber seu recibo de envio através da integração com o Tribunal.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

53

45. Peticionar documento em lote (com e sem anexo) via integração com o Tribunal (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.21
Objetivo	Demonstrar o peticionamento eletrônico em lote de processos com e sem anexos e o recebimento dos respectivos recibos.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Realizar o peticionamento eletrônico em lote de processos com anexos.	Executar o peticionamento eletrônico em lote de processos com anexos e receber seus recibos de envio através da integração com o Tribunal.	
2	Realizar o peticionamento eletrônico em lote de processos sem anexos.	Executar o peticionamento eletrônico em lote de processos sem anexos e receber seu recibo de envio através da integração com o Tribunal.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

54

46. Elaborar petição inicial, interposição de recursos e encaminhamento de petições intermediárias via sistema com envio ao Tribunal (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.22
Objetivo	Demonstrar o ajuizamento e peticionamento eletrônico intermediário de processos através de integração junto ao Tribunal.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Realizar a elaboração de uma petição inicial e seu ajuizamento junto ao Tribunal.	Elaborar petição inicial e realizar ajuizamento junto ao Tribunal.	
2	Elaborar uma petição intermediária e realizar seu peticionamento eletrônico junto ao Tribunal.	Elaborar petição intermediária e realizar o peticionamento eletrônico junto ao Tribunal, bem como a interposição de recurso.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

55

47. Receber o protocolo da petição encaminhada via integração com o Tribunal (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.23
Objetivo	Demonstrar o recebimento do protocolo (recibo) da petição encaminhada via integração.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o recebimento do recibo (protocolo) de um peticionamento eletrônico realizado através de integração com o Tribunal.	Cadastrar automaticamente no referido processo o recibo do peticionamento eletrônico realizado e ser possível a sua visualização nos andamentos e na pasta digital.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

56

48. Redistribuir processo entre unidades/usuários diferentes (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.24
Objetivo	Demonstrar a redistribuição de processos para unidades/usuários diferentes.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a redistribuição de processos para unidades diferentes.	Realizar a redistribuição de processos para unidades diferentes.	
2	Demonstrar a redistribuição de processos para usuários diferentes.	Realizar a redistribuição de processos para usuários diferentes.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

57

49. Redistribuir tarefa/pendência entre unidades/usuários diferentes (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.25
Objetivo	Demonstrar a redistribuição de pendências para unidades ou usuários diferentes.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a redistribuição de pendências para unidades diferentes.	Realizar a redistribuição de pendências para unidades diferentes.	
2	Demonstrar a redistribuição de pendências para usuários diferentes.	Realizar a redistribuição de pendências para usuários diferentes.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

58

50. Elaborar comunicação entre usuários (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.26
Objetivo	Demonstrar fluxo de comunicação entre usuários.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Procurador/Assessor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar fluxo de comunicação entre usuários.	Executar fluxo de comunicação, desde a sua elaboração até a chegada na caixa dos usuários com seus respectivos alertas.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

59

51. Elaborar comunicação entre setores (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.27
Objetivo	Demonstrar fluxo de comunicação entre setores.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Cadastrante/Procurador/Assessor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar fluxo de comunicação entre setores.	Executar fluxo de comunicação, desde a sua elaboração até a chegada na caixa dos setores com seus respectivos alertas.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

60

52. Fazer anotação no workflow (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.28.1
Objetivo	Demonstrar cadastro de observações em um fluxo de trabalho.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar cadastro de observações em um fluxo de trabalho.	Executar o cadastro de observações em um fluxo de trabalho.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

61

53. Usuário com privilégios administrativos deve poder configurar fluxos no workflow (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.28.2
Objetivo	Demonstrar cadastro e parametrização de fluxos de trabalho por um usuário administrador.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar cadastro e parametrização de fluxos de trabalho por um usuário administrador.	cadastrar fluxo de trabalho e realizar sua parametrização com usuário de perfil administrador.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

62

54. As alterações nos fluxos devem ser publicadas sem interrupção do uso do sistema (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.28.3
Objetivo	Demonstrar que alterações realizadas nos fluxos devem ser publicadas sem interrupção do uso do sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar que alterações realizadas nos fluxos devem ser publicadas sem interrupção do uso do sistema.	Atualizar o fluxo de trabalho criado e demonstrar que o sistema não ficou indisponível e que as atualizações já foram aplicadas.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

63

55. Usuário deve poder configurar tipos de visualização diferentes do workflow associado aos seus privilégios de acesso (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.28.4
Objetivo	Demonstrar as permissões aplicadas em um fluxo de trabalho para cada ator, controlando assim seus privilégios de acesso.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar as permissões aplicadas em um fluxo de trabalho para cada ator, controlando assim seus privilégios de acesso.	Exibir os atores associados a cada passo de um fluxo de trabalho controlando assim seus privilégios de acesso no fluxo.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

64

56. Realizar filtros no workflow (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.28.5
Objetivo	Demonstrar filtros de campos predefinidos em um fluxo de trabalho.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar filtros de campos predefinidos em um fluxo de trabalho.	Demonstrar tela de meus processos com a personalização e aplicação de filtros pelos campos de cada fluxo de trabalho.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

65

57. Visualização e pesquisa dos documentos incluídos na pasta digital (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.29.1
Objetivo	Demonstrar pesquisar por documentos na pasta digital.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar pesquisar por documentos na pasta digital.	Executar pesquisa por documentos na pasta digital de um processo.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

66

58. Anotação em documento presente na pasta digital (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.29.2
Objetivo	Demonstrar a anotação em um documento na pasta digital.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a anotação em um documento na pasta digital.	Executar a anotação em documento na pasta digital de um processo.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

67

59. Inclusão documento na pasta digital (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.29.3
Objetivo	Demonstrar a inclusão de documento digital em um processo e sua exibição na pasta digital.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a inclusão de documento digital em um processo e sua exibição na pasta digital.	Realizar a juntada de um documento digital em um processo e exibi-lo na pasta digital.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

68

60. Customizar relatórios gerenciais (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.30
Objetivo	Demonstrar a customização de relatórios gerenciais.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a customização de relatórios gerenciais.	Realizar busca parametrizada de acordo com dados dinâmicos no relatório geral de processos e de pendências/tarefas e outros dados gerenciais.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

69

61. Exportar relatórios gerenciais com metadados (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.31
Objetivo	Demonstrar a exportação de dados através do relatório gerencial.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a exportação de dados através do relatório gerencial.	Realizar exportação da consulta realizada para arquivo do tipo PDF ou planilha do Excel.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

70

62. Consultar os andamentos internos do processo e os usuários atrelados às movimentações (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.32
Objetivo	Demonstrar consulta dos andamentos internos de um processo cadastrado no sistema e seus respectivos usuários.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar consulta dos andamentos internos de um processo cadastrado no sistema e seus respectivos usuários.	Exibir tela de visualização do processo com os andamentos e seus responsáveis.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

71

63. Pesquisar processos e/ou documentos no sistema (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.33
Objetivo	Demonstrar busca por processos e documentos no sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar consulta por processos no sistema.	Realizar busca por processos na barra de pesquisa do sistema.	
2	Demonstrar busca por documentos no sistema.	Realizar busca por partes de documentos gerados ou anexados no sistema, demonstrando o mecanismo de indexação e pesquisa de documentos.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

72

64. Visualizar todos os documentos que pertencem ao processo, sejam eles inseridos ou elaborados no sistema (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.34
Objetivo	Demonstrar a visualização de documentos nos andamentos do processo e na pasta digital.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a visualização de documentos nos andamentos do processo e na pasta digital.	Exibir a visualização de andamentos demonstrando um processo com documentos anexados ou gerados pelo sistema, exibir os documentos também na pasta digital.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

73

65. Classificação dos documentos visualizados de forma sequencial e cronológica (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.34.1
Objetivo	Demonstrar a visualização dos documentos de forma sequencial e cronológica.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a visualização dos documentos de forma sequencial e cronológica.	Exibir a pasta digital com a visualização de documentos. Exibir tela de andamentos do processo com seus respectivos documentos em ordem sequencial e cronológica.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

74

66. Classificação dos documentos segundo usuário, data de elaboração e movimentações (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.34.2
Objetivo	Demonstrar a visualização dos documentos por usuário, data da elaboração e suas movimentações.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a visualização dos documentos por usuário, data da elaboração e suas movimentações.	Exibir tela de andamentos do processo com seus respectivos documentos, usuário e data do andamento (elaboração). A classificação dos documentos deverá possibilitar a visualização segundo dados do usuário, data de elaboração e movimentações.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

75

67. Pesquisa nos documentos visualizados (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.34.3
Objetivo	Demonstrar a busca de documentos do sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a busca de documentos do sistema.	Executar a busca por palavras-chaves em documentos no sistema através da busca de documentos. Demonstrar a localização na pasta digital.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

76

68. Visualização dos documentos disponibilizados por meio da integração com o Tribunal (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.34.4
Objetivo	Demonstrar a visualização de documentos externos via integração.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador/Assessor/Estagiário

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar como será a simulação, inclusive com a documentação técnica da configuração do ambiente que simulará a parte que compete ao Tribunal.	Exibir documentos externos via integração com Tribunal, na tela de visualização do processo.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

77

69. Visualização do dossiê do devedor contendo os débitos associados, endereços, bens e ações de cobrança realizadas (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.35.1
Objetivo	Demonstrar o dossiê do devedor com dados associados a ele como débitos, endereços, bens e cobranças.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o dossiê do devedor com dados associados a ele como débitos, endereços, bens e cobranças.	Exibir a tela de dossiê do devedor com seus respectivos painéis.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

78

70. Consolidação dos débitos do devedor para ajuizamento segundo parâmetros: Valor total consolidado por devedor classificado por tipo de tributo (ICMS ou Outros) (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.35.2.1
Objetivo	Demonstrar tela de montagem de lote para ajuizamento ou rotina para consolidação.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar tela de montagem de lote para ajuizamento ou rotina para consolidação.	Exibir tela de montagem de lote para ajuizamento ou executar rotina para conglobação dos créditos.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

79

71. Consolidação dos débitos do devedor para ajuizamento segundo parâmetros: O valor total consolidado por ICMS é de R\$ 20.345,12 (vinte mil trezentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) e de Outros tributos e créditos não tributários é de R\$ 6.781,71 (seis mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) (página 53)

Referência no Anexo III	4.9.35.2.2
Objetivo	Demonstrar rotina de conglobação de créditos para ajuizamento.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste

Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar rotina de conglobação de créditos para ajuizamento. Poderá, caso necessário, ser demonstrado por mecanismo de consulta externa ao sistema que a consolidação realizada na solução é consistente. Pode ser realizada consulta na base de dados por meio de script SQL que torne transparente a corretude da consolidação.	Executar rotina para conglobação de créditos para ajuizamento de acordo com os pisos definidos.	

Considerações finais

Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

80

72. Ordenamento dos contribuintes que alcançam o patamar de ajuizamento segundo a proximidade de prescrição (considerada a data de constituição do débito e a existência de causas interruptivas) de alguma dívida (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.35.3
Objetivo	Demonstrar tela ou rotina de montagem de lote de ajuizamento com base na data da prescrição.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar tela ou rotina de montagem de lote de ajuizamento com base na data da prescrição.	Executar rotina ou exibir tela para montagem de lote de ajuizamento com base na data de prescrição dos créditos. Os devedores com débitos constituídos há mais de 4 e menos de 5 anos são considerados como prioritários na análise dos critérios de ajuizamento. O sistema deve permitir ordenar a partir do critério "devedores com débitos próximos de prescrição segundo data de constituição".	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

81

73. Elaboração de petição individual considerando todos os endereços associados ao contribuinte ou apenas o melhor endereço (página 53)	
Referência no Anexo III	4.9.35.4
Objetivo	Demonstrar elaboração de petição inicial para ajuizamento trazendo todos os endereços associados a este.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar elaboração de petição inicial para ajuizamento trazendo todos os endereços associados a este.	Elaborar petição inicial trazendo todos os endereços de um contribuinte ou escolhendo um endereço principal.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

82

74. Elaboração de lote de petições considerando todos os endereços associados aos contribuintes ou apenas os melhores endereços (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.5
Objetivo	Demonstrar elaboração de petição em massa com todos os endereços associados ou o endereço principal.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar elaboração de petição em massa com todos os endereços associados ou o endereço principal.	Gerar petições em lote trazendo todos os endereços de um contribuinte ou escolhendo um endereço principal.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

83

75. Ajuizamento individual de Execução Fiscal contra contribuinte que alcança patamar de ajuizamento (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.6
Objetivo	Demonstrar ajuizamento individual de um processo de execução fiscal atendendo ao piso parametrizado.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar ajuizamento individual de um processo de execução fiscal atendendo ao piso parametrizado.	Realizar ajuizamento de um processo com CDAs que atendam ao piso parametrizado.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

84

76. Ajuizamento em lote de Execuções Fiscais contra contribuintes que alcançam patamar de ajuizamento (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.7
Objetivo	Demonstrar ajuizamento em lote de processos de execução fiscal atendendo ao piso parametrizado.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar ajuizamento em lote de processos de execução fiscal atendendo ao piso parametrizado.	Realizar ajuizamento em lote de processos com CDAs que atendam ao piso parametrizado.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

85

77. Distribuição de processos entre os núcleos associados à PGFAZ segundo critérios de: contribuinte, valor da dívida, procurador associado e situação do débito (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.8
Objetivo	Demonstrar a distribuição de processos de acordo com o contribuinte, valor da dívida, procurador associado ou situação do débito.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a distribuição de processos de acordo com o contribuinte, valor da dívida, procurador associado ou situação do débito.	Realizar a distribuição de processos de acordo com critérios definidos neste tópico.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

86

78. Seleção e envio de CDAs aptas para protesto segundo critérios: Envio individual de CDA ajuizada com pedido encaminhado via tarefa/processo administrativo (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.9.1
Objetivo	Demonstrar o envio de uma CDA ajuizada para protesto através de seu processo administrativo.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o envio de uma CDA ajuizada para protesto através de seu processo administrativo.	Executar envio de CDA ajuizada para protesto gerando seu processo administrativo.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

87

79. Seleção e envio de CDAs aptas para protesto segundo critérios: Envio em lote de CDAs ajuizadas ou não ajuizadas via tarefa/processo administrativo (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.9.2
Objetivo	Demonstrar o envio em lote de CDAs ajuizadas ou não ajuizadas para protesto através de seu processo administrativo.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o envio em lote de CDAs ajuizadas ou não ajuizadas para protesto através de seu processo administrativo.	Executar envio em lote de CDAs ajuizadas ou não ajuizadas para protesto gerando seus processos administrativos.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

88

80. Seleção e envio de CDAs aptas para protesto segundo critérios: Envio em lote de CDAs selecionadas por meio de parametrização do sistema segundo critérios de valor, situação financeira, tipo de tributo e data de constituição do débito (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.9.3
Objetivo	Demonstrar o envio em lote de CDAs para protesto.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar o envio em lote de CDAs para protesto de acordo com filtro predefinidos.	Gerar lote de CDAs para protesto de acordo com valor, situação, tipo do tributo e data da constituição do crédito.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

89

81. Retorno ao procurador de informações referentes à solicitação de protesto (página 54)	
Referência no Anexo III	4.9.35.10
Objetivo	Demonstrar as informações de retorno do envio de créditos para protesto.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador/Procurador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar as informações de retorno do envio de créditos para protesto.	O sistema deverá exibir as informações de retorno dos créditos encaminhados para protesto.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

Parte IV - Requisitos não-funcionais

82. O sistema deve oferecer interface gráfica amigável e intuitiva, que facilite o aprendizado e operação mesmo sem treinamento (página 54)	
Referência no Anexo III	4.11
Objetivo	Demonstrar de forma geral a interface gráfica do sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar de forma geral a interface gráfica do sistema.	Apresentar as principais telas do sistema para avaliação da sua usabilidade e fácil operação. Explanar os padrões de design do sistema e como a usabilidade é monitorada e aplicada.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

91

83. O usuário poderá desistir a qualquer momento da ação corrente, sem que isso prejudique o conteúdo já armazenado em transações anteriores (página 54)	
Referência no Anexo III	4.12
Objetivo	Demonstrar funcionalidade de desistência de uma ação realizada no sistema.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar funcionalidade de desistência de uma ação realizada no sistema.	Exibir mensagem de desistência de uma ação realizada no sistema pelo usuário.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

92

84. O sistema deve emitir mensagens de erro com linguagem natural e compreensível para a ação corretiva do usuário (página 54)	
Referência no Anexo III	4.13
Objetivo	Demonstrar amostras de mensagens de erro reportadas pelo sistema para o usuário.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar amostras de mensagens de erro reportadas pelo sistema para o usuário.	Exibir mensagem de erro amigável para o usuário.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

93

85. O back-end deve utilizar arquitetura orientada a serviços (SOA, REST ou Microserviços) (página 54)	
Referência no Anexo III	4.14
Objetivo	Demonstrar partes do back-end e sua arquitetura orientada a serviços (SOA, REST ou Microserviços).
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar partes do back-end e sua arquitetura orientada a serviços (SOA, REST ou Microserviços).	Exibir estrutura de serviços aplicada ao sistema em sua arquitetura. Apresentar diagrama arquitetural (preferencialmente no padrão SoaML) e/ou descrição dos serviços (preferencialmente no padrão OpenAPI) que permita a visualização dos serviços e suas relações. Recomenda-se também a explanação dos padrões de mensageria utilizados na aplicação.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

94

86. Deverá ser acessível via WEB (página 54)	
Referência no Anexo III	4.15
Objetivo	Demonstrar que o sistema é acessível via WEB.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar que o sistema é acessível via WEB.	Acessar o sistema através de um navegador com uma máquina conectada a internet.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

95

87. A interface de usuário do sistema deve ser implementada para ser acessível nativamente via browser WWW, operando em navegadores tais como o Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Edge (página 54)	
Referência no Anexo III	4.16
Objetivo	Demonstrar que o sistema é acessível via WEB através dos navegadores Firefox, Google Chrome, Safari e Edge.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar que o sistema é acessível via WEB através dos navegadores Firefox, Google Chrome, Safari e Edge.	Acessar o sistema através dos navegadores listados exibindo sua interface e realizando operações corretamente.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

96

88. O sistema deve apresentar cobertura de testes (code coverage) superior a 80%, aferida segundo softwares de análise estática de código automatizada (página 54)	
Referência no Anexo III	6.2 (Vide também item 1.7 do Anexo I Requisitos e Funcionalidades do Sistema).
Objetivo	Demonstrar a análise da cobertura de testes do sistema superior a 80%.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste			
Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar a análise da cobertura de testes do sistema superior a 80%. Para nos auxiliar nessa verificação dispomos de algumas ferramentas automatizadas como a gem SimpleCov. Ela utiliza a biblioteca Coverage, interna do Ruby, para coletar dados de cobertura de código.	Ter aprovação com índice superior a 80% na cobertura de testes.	

Considerações finais	
Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

Parte IV - Cenários

89. A licitante habilitada deverá demonstrar, de forma objetiva, como efetuar alteração na nomenclatura de uma tela e campos a serem escolhidos pela Comissão de Avaliação.
Deverão ser apresentadas as facilidades para cadastro e controle dos perfis de acesso, bem como das funcionalidades relacionadas à acessibilidade do sistema.
O Aplicativo deverá ter incorporado em sua camada de apresentação a identidade visual da PGDF.
Deverão ser apresentadas as ferramentas que possibilitem a alteração dessas características.
As ferramentas de customização e desenvolvimento acessórias ao Sistema deverão ser apresentadas.
Deverá ser apresentada a funcionalidade de extração de dados, geração e impressão de relatórios (página 54)

Referência no Anexo III	6.4
Objetivo	Demonstrar os cenários acima citados na aplicação.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste

Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar todos os cenários acima citados neste item.	Exibir na aplicação todos os cenários expostos neste item.	

Considerações finais

Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

98

90. Deverá ser apresentada a estrutura organizacional composta de acordo com a orientação constante no item 4 do Detalhamento da POC (Massa de Teste).
Criar uma unidade administrativa dentro da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Efetuar a extinção de uma unidade administrativa e o remanejamento dos Procuradores, servidores e processos que lá estavam para a unidade criada conforme item anterior.
Efetuar a substituição da chefia de uma unidade organizacional por motivo de licença médica.
Listar, em relatório, as chefias e respectivos substitutos de todas as unidades organizacionais (páginas 54 e 55)

Referência no Anexo III	6.5
Objetivo	Demonstrar os cenários acima citados na aplicação.
Pré-requisitos	Não possui
Perfil para execução	Administrador

Detalhamento do caso de teste

Passo/Etapa		Resultado esperado	Resultado obtido
1	Demonstrar todos os cenários acima citados neste item.	Exibir na aplicação todos os cenários expostos neste item.	

Considerações finais

Ocorrências	
Inconsistências	
Data de realização	
Avaliadores	