

# 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](http://coreplan.com.br)

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

2

## Conteúdo

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Objetivo .....                      | 03 |
| Observação .....                    | 03 |
| Casos de teste para avaliação ..... | 04 |

## 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.

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

4

## 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

5

| 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

6

| 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

7

| 4. Nome da LICITANTE como nome do Estado (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

8

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

9

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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)</b> |                                                                                                           |
| <b>Referência no Anexo III</b>                                                                                                                                                                                                          | 4.4                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                         | Permitir o cadastro, exclusão e histórico (auditoria), da estrutura organizacional cadastrada no sistema. |
| <b>Pré-requisitos</b>                                                                                                                                                                                                                   | Não possui                                                                                                |
| <b>Perfil para execução</b>                                                                                                                                                                                                             | 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 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      |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ocorrências</b>        |  |
| <b>Inconsistências</b>    |  |
| <b>Data de realização</b> |  |
| <b>Avaliadores</b>        |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

10

| 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 de 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

11

| 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 visualização de todos os documentos pertencentes a um processo sejam internos ou externos. |
| 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 todos os documentos de processos administrativos ou judiciais. | Permitir a visualização de todos os documentos de um processo, sejam internos ou externos. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

12

## Parte II - Massa de dados

| 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). |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

13

| 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

14

| 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

15

| 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

16

| 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

17

| 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

18

| 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

19

| 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

20

| 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

21

| 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

22

| 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

23

| 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

24

| 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

| 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

26

| 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

27

| 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 ou 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

28

| 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 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

29

| 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

30

| 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

31

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

32

| 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

33

| 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

34

| 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

35

| 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

36

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

37

| 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 Assessor e este encaminhando para validações de um 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

38

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

39

| 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

40

| 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

41

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

42

| 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

43

| 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

44

| 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

45

| 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

46

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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)</b> |                                                                                             |
| <b>Referência no Anexo III</b>                                                                                                                                                                                                           | 4.9.19.1                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                          | Demonstrar a assinatura em massa de documentos acessando outras funcionalidades do sistema. |
| <b>Pré-requisitos</b>                                                                                                                                                                                                                    | Não possui                                                                                  |
| <b>Perfil para execução</b>                                                                                                                                                                                                              | 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

47

| 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

48

| 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

49

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

50

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

51

| 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

52

| 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

53

| 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

54

| 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

55

| 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

56

| 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

57

| 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

58

| 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

59

| 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

60

| 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

61

| 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

62

| 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

63

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

64

| 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

65

| 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

66

| 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                                                      |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

67

| 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

68

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

69

| 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). |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

70

| 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 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

71

| 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 a visualização de documentos externos via integração. | 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

72

| 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

73

| 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

74

**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)**

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

## Detalhamento do caso de teste

| Passo/Etapa |                                                                | Resultado esperado                                                                              | Resultado obtido |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1           | Demonstrar rotina de conglobação de créditos para ajuizamento. | Executar rotina para conglobação de créditos para ajuizamento de acordo com os pisos definidos. |                  |

## Considerações finais

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ocorrências</b>        |  |
| <b>Inconsistências</b>    |  |
| <b>Data de realização</b> |  |
| <b>Avaliadores</b>        |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

75

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

76

| 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

77

| 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

78

| 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

79

| 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

80

| 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

81

| 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

82

| 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

83

| 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

84

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

86

| 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

87

| 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

88

| 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. |                  |

| Considerações finais |  |
|----------------------|--|
| Ocorrências          |  |
| Inconsistências      |  |
| Data de realização   |  |
| Avaliadores          |  |

# ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Pregão Eletrônico N° 10/2023

89

| 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

90

| 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

91

| 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 através de softwares, 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 através de softwares, a análise da cobertura de testes do sistema superior a 80%. | 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

93

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        |  |