

**RELATÓRIO TESTE DE CONFORMIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2014 - CNMP
ANEXO I – Especificações Técnicas**

No dia vinte e nove de dezembro de 2014, realizou-se sessão pública para execução do teste de conformidade da solução ofertada pela licitante Linkdata, para atendimento das especificações técnicas do edital do pregão eletrônico nº 45/2014, que tem por objetivo a aquisição de licença de uso de sistema de gestão para automatizar os processos das áreas de almoxarifado e patrimônio.

Gostaríamos de anexar a ata da sessão pública, as seguintes considerações para os itens do Termo de Referência:

Requisitos Funcionais

1. Almoxarifado

1.1.	Cadastro de fornecedores, contendo as informações de CNPJ, razão social, endereço completo, CEP e telefones;
Considerações: Foi comentada a possibilidade de recuperação das informações dos correios, mas não realizou a demonstração. Também informou que permite alterar informações recuperadas do correios, mas não realizou a demonstração. Apesar de comentar essa funcionalidade nesse item, o mesmo refere-se ao item 2.1.3, mas a demonstração também não foi realizada.	

1.3.	Cadastro de estrutura organizacional (secretarias, coordenadorias, núcleos, seções e demais níveis existentes na organização), contendo, no mínimo, os dados de código da unidade organizacional, nome da unidade organizacional, hierarquia da unidade organizacional;
Considerações: Não foi realizada a demonstração da consulta da hierarquia organizacional.	

1.4.	Cadastro de localidades contendo, no mínimo, os dados de endereço, andar e sala das dependências do CNMP, Unidade Organizacional associada e número de servidores na localidade;
Considerações: Foi exemplificado somente o registro de informação de sala e andar como endereçamento de determinada localização, mas não o próprio andar e/ou sala como uma localização. Também demonstrou somente um campo para armazenar o número de funcionários da localização, mas não demonstrou uma consulta de usuários por unidade/localização, com o respectivo total. Dessa forma, não é possível validar esse número informado manualmente com o total efetivo de usuários da unidade/localização e qual das respectivas quantidades será utilizada no cálculo do consumo médio mensal.	

1.5.	Cadastro de materiais de consumo separados por conta, conforme classificação contábil disponível no SIAFI e descrita no Anexo II deste Termo de Referência. O cadastro de materiais deverá ter, no mínimo, os seguintes dados: código do material, descrição do material, unidade de medida do material, conta contábil do material, código de localização do material no almoxarifado, descrição da localização do material no almoxarifado, prazo de validade do material;
Considerações: O código do material não respeita o padrão de numeração definido pelo federal supply, exigido também através do item 2.1.11. Demonstrou que permite definir localização do produto no almoxarifado, mas não demonstrou como especificar e acessar essa informação após a entrada do bem no almoxarifado. O sistema alerta de materiais que estão vencendo, mas o usuário tem que informar o almoxarifado, obrigatoriamente. Entretanto, o usuário não necessariamente saberá a qual almoxarifado o produto está associado, para filtro do respectivo alerta. Nesse sentido, o alerta já deveria exibir os produtos que estão vencendo, já que o objetivo é notificar o usuário e facilitar o acesso à informação.	

	na funcionalidade descrita no item 1.5. Deverá ser possível restringir o acesso a determinados catálogos, conforme o perfil do usuário logado no sistema.
--	---

Considerações: Realizada a demonstração da associação das unidades ao catálogo, mas não foi demonstrado o controle de restrição de acesso conforme o perfil do usuário.

1.7.	Formas de entradas com recursos orçamentários (compras) e extraorçamentários como doações, devoluções e incorporações, contendo campo específico para cadastro do prazo de validade.
------	--

Considerações: Foi citada a possibilidade da entrada por incorporação, mas não demonstrou o reflexo das demais movimentações financeiras dos itens extraorçamentários, como por exemplo, saídas.

1.8.	Controle automático de estoque quando realizados lançamentos de entradas e saídas, com alertas quanto ao ponto de pedido e prazo de validade. No controle de estoque deverão ser observados os regramentos das rotinas contábeis, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – vigente. Tal manual pode ser acessado no sítio do Tesouro Nacional, no endereço http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mcasp1 .
------	---

Considerações: Realizou a demonstração da atualização de estoque através de relatório, mas não por consulta; Quando não tem saldo, não aparece mais no relatório. O sistema não exibe mensagem de alerta, notificando o usuário que ao atender aquele pedido o sistema atingirá o ponto de ressuprimento. Demonstrou que exibe outros tipos de mensagens, mas não vai exibir o alerta. Na interface de login exibiu exemplos de alerta, mas o de ponto de pedido não exibiu.

1.11.	<p>Emissão de relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entradas e saídas (sintético e analítico); • Consumo médio mensal e anual, por período parametrizado (sintético e analítico); • Demandas reprimidas; • Resumo de movimentação mensal e anual de almoxarifado; • Demonstrativos de atendimentos por período, unidade requerente e material; • Quantidade total e valor total dos itens em estoque (sintético e analítico), por material, grupo, conta contábil e catálogo; • Posição de estoque (para conferências e auditorias), por item;
-------	--

Considerações:

- Para o item “Entradas e saídas (sintético e analítico)”, os relatórios utilizados não demonstravam dados de saída e também o agrupamento por contas;
- Para o item “Consumo médio mensal e anual, por período parametrizado (sintético e analítico);” foi utilizado como exemplo relatório com dados zerados. Também não foi questionado se considerado o último ano ou toda a vida do bem desde seu recebimento, como ocorreu na avaliação da solução apresentada pela licitante Vh Informática. Demonstrou o relatório com período mensal ou anual, mas não identificou se era analítico ou sintético, sendo o item aceito na sua totalidade.
- Para o item “Resumo de movimentação mensal e anual de almoxarifado,” o relatório utilizado para demonstração não discriminava as saídas orçamentárias e extraorçamentárias, somente para as entradas. Essa exigência foi realizada na validação da solução apresentada pela Vh Informática.
- No item “Resumo de movimentação mensal e anual de almoxarifado;”, para os campos unidade requerente e material, foi exemplificado somente a disposição dessas informações no relatório, mas não como realizar o filtro pelas mesmas.
- No item “Quantidade total e valor total dos itens em estoque (sintético e analítico), por material, grupo, conta contábil e catálogo;” solicita o filtro por grupo de produto e foi exemplificado pelo subgrupo, nível hierarquicamente inferior ao exigido. Além disso, para geração do relatório sempre é exigido o preenchimento do campo almoxarifado. Também não foi identificado se o relatório demonstrado estava se referindo ao analítico ou sintético.

1.12.	Geração de gráficos ilustrativos para os relatórios solicitados.
Considerações: Realizada a demonstração de relatórios em opções de gráficos, mas o item solicita que seja para os relatórios solicitados. Dessa forma, não foi realizada a demonstração da geração de relatórios em gráfico para todos os relatórios solicitados no item 1.11.	

2. Patrimônio

2.1. Tabelas Básicas

2.1.1.	O sistema deverá permitir o cadastramento de tabela de cidades por UF vinculadas a criação de códigos abertos, sendo possível também a vinculação a códigos de tabelas pré-definidas (IBGE, ECT, etc.).
Considerações: Foi realizada a demonstração do cadastro de municípios, utilizando uma UF previamente cadastrada. Entretanto, não realizou a simulação do cadastro de UF. Exemplificou somente a informação do código IBGE, mas não do ECT.	

2.1.2.	O sistema deverá permitir o cadastramento de endereços internos e externos vinculados a criação de códigos abertos para fins de interface e vinculação às demais tabelas internas do sistema.
Considerações: Não demonstrou como vincular às localizações com as unidades do sistema, mas somente à instalação. Não demonstrou como cadastrar localizações externas. Comentou que permite criar tabelas com códigos abertos, mas não demonstrou.	

2.1.3.	A partir do cadastramento prévio ou da vinculação aos Códigos de Endereçamento Postal – CEP estabelecidos pelos CORREIOS brasileiro, o sistema deverá dispor de tabela com possibilidade de registros para habilitações e inabilitações, para correção e ajustes, bem como novas inclusões.
Considerações: Comentou que permite a vinculação com correios, mas não ocorreu a demonstração.	

2.1.4.	O sistema deverá permitir o cadastramento, a alteração e a exclusão ou a inabilitação de códigos das Unidades Gestoras – UG conforme padrões existentes no SIAFI ou no SIAFEM com a vinculação dos respectivos nomes das instituições cadastradas;
Considerações: Demonstrou o cadastro de unidades gestoras, indicando o código e nome, mas não informou se permite integração com o SIAFI, conforme descrito no item.	

2.1.5.	O sistema deverá permitir o cadastramento de tabela dos setores internos do CNMP permitindo vinculações hierárquicas para fins de acessibilidade das esferas superiores às informações das unidades subordinadas.
Considerações: Não realizou a demonstração de consulta hierárquica das unidades administrativas ou de informações de unidades subordinadas. Comentou que pode controlar por perfil, mas que não respeita a hierarquia. Demonstrou controle de restrição de movimentações, identificando para quais unidades pode mover, mas sem correlação com a hierarquia. A demonstração ocorreu utilizando a unidade inferior, com uma unidade de localização associada, sendo esta obrigatória para a primeira movimentação interna.	

2.1.6.	O sistema deverá permitir o cadastramento de operadores responsáveis, com níveis de acesso diferenciados de auditoria, supervisão, administração e usuário (consulta e requisição) a partir dos respectivos números de matrícula e com vinculação a dois números de telefone para contatos.
Considerações: Os dois números de ramais exigidos foram incluídos em um único campo textual.	

2.1.7.	A partir da vinculação dos códigos das tabelas de setor, de responsáveis e de
--------	---

	endereço, o sistema deverá permitir o cadastramento de localizações internas e externas para fins de acompanhamento das movimentações materiais.
Considerações: Realizada a demonstração do cadastro de órgão externo, mas não demonstrou as localizações externas e também às movimentações entre os mesmos, como exigido durante a avaliação da solução ofertada pela licitante Vh Informática.	

2.1.8.	O sistema deverá possuir tabela pré-cadastrada das contas dos ativos não circulantes permanentes imobilizados, e demais contas inerentes ao controle patrimonial, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, até o nível de subelemento, vinculadas aos respectivos nomes das contas. O sistema deverá permitir alterações em atendimento a eventuais mudanças normativo legais sem a perda dos históricos de movimentações anteriores.
Considerações: Quando ocorre alterações, a mesma é realizada através de transferências, sendo que todas as movimentações são transferidas para a nova conta. Entretanto, o item e a exigência realizada à Vh Informática era que permanecesse sem alterações, assim como ocorre com as alterações de descrições das unidades administrativas. Também foi gerado exemplo de depreciação de uma conta 40 no período de outubro de 2014. Em seguida foi realizada a transferência de determinado item para a conta 06, mas o relatório gerado foi para o período de novembro de 2014, mas não ocorreu depreciação no período.	

2.1.11.	O sistema deverá dispor de tabela de produtos com base organizada por estrutura de códigos tipo Federal Supply ou equivalente de similar estruturação. A partir das escolhas dos critérios de classificação dessa tabela, o sistema deverá permitir o cadastramento de materiais construindo lógica numérica de codificação, vinculado ao número de registro.
Considerações: Demonstrou dois níveis de classificação do Federal Supply, através de registros já cadastrados, sem exemplificar o cadastro onde o usuário possa informar o código e a descrição de cada nível para ser utilizado na geração do código do material. Como descrito anteriormente, também não demonstrou a codificação do material, respeitando a codificação Federal Supply.	

2.1.13.	O sistema deverá permitir a produção de tabela de marcas com vínculo aos respectivos fabricantes e aos modelos e referências como subníveis dessas.
Considerações: Exibiu a consulta de marcas e modelos já cadastradas, mas não exemplificou um novo registro desses cadastros. O sistema prevê o cadastro do fornecedor na entrada, mas não do fabricante. Criou-se uma nova característica, mas que não possui relação com a marca e/ou modelo. Não demonstrou subníveis dessas informações, como a hierarquia entre fabricante, marca e modelo.	

2.1.14.	O sistema deverá permitir o cadastramento de dados dos contratos de aquisição para fins de acompanhamento dos prazos de garantias e controle das movimentações externas inerentes à utilização dessas. Eventuais inabilitações ou alterações nas informações das tabelas requeridas não poderão alterar informações acerca dos históricos de movimentações anteriormente registradas.
Considerações: Simulou na edição dos bens a inserção da garantia, mas não através da entrada dos materiais. Caso o bem patrimonial possua uma garantia e esteja associado a um contrato de manutenção, não deixou claro qual o prazo de garantia a ser utilizado para fins de acompanhamento. Simulou um cadastro de transferência externa, mas sem vínculo com o contrato de manutenção. Também não foi realizada a simulação de movimentações entre unidades gestoras distintas, bem como o respectivo relatório de movimentação.	

Eventuais inabilitações ou alterações nas informações das tabelas requeridas não poderão alterar informações acerca dos históricos de movimentações anteriormente registradas.

Considerações: Demonstrou histórico de movimentações do bem, mas, não a alteração do conteúdo de um registro, demonstrando que permaneceu com a descrição anterior. Exibiu somente a reimpressão do termo, mas não demonstrou acessar uma unidade, alterar sua descrição e reimprimir o termo. Foi informado que ao alterar as informações de determinado registro, altera os registros associados.

2.2. Operacionalização

2.2.1. O sistema deverá permitir o registro da entrada de bens com distinção das compras realizadas com recursos orçamentários e das oriundas de despesas de exercícios anteriores inscritas em contas de restos a pagar;

Considerações: Não realizada a demonstração de entradas oriundas de despesas de exercícios anteriores inscritas em contas de restos a pagar.

2.2.2. O sistema deverá permitir o registro da entrada de bens originários de doações recebidas e de cessões por empréstimo ou definitivas recebidas;

Considerações: Não existe amarração entre o tipo de bem (DE TERCEIRO, PRÓPRIO CONTABILIZADO) com os tipos de compra (COMPRA, DOAÇÃO, INCORPORAÇÃO).

2.2.3. O sistema deverá permitir o registro da entrada de bens por incorporação de itens oriundos de produção própria, ou para a reclassificação de materiais adquiridos às contas de custeio onde se identifique a necessidade registro para fins de controle patrimonial e das movimentações internas.

Considerações: Foi informado que a funcionalidade para vinculação é a mesma na entrada e no módulo específico de patrimônio, mas trata de situações diferentes, sendo agregação e incorporação.

2.2.4. O sistema deverá permitir o registro da entrada de materiais por adição a bem já existente (upgrade), vinculando o respectivo número de relacionamento do item adquirido ao patrimônio do bem principal;

Considerações: Comentou possibilidade de vinculação de bens de consumo a bem permanente no momento da entrada, mas não ocorreu demonstração.

2.2.7. O sistema deverá permitir a realização de estornos de entrada e de baixas, com efeitos contábeis no mês de sua realização e retroatividade dos cálculos de depreciação e amortização e informação para ajustes no mês de realização do estorno.

Considerações: Foi exigido da Vh informática o estorno de entrada e considerado como atendido parcial, mesmo informando que esse estorno ocorre através de baixa. Entretanto, foi aceito para a licitante Linkdata. Quando gera o relatório de depreciação e existem bens baixados eles constam no relatório, destacados com "***", quando na realidade deveria deixar de depreciar, ou seja, não constar mais no relatório.

2.2.8. O sistema deverá permitir o controle das movimentações internas de bens, com emissão de termos de transferência de responsabilidade e resguardo dos registros de toda a movimentação ocorrida, mantendo-se informações de cadastros originais ainda que haja alteração de nomenclaturas dos setores.

Considerações: Não foi realizada a simulação da alteração da nomenclatura do setor, demonstrando a permanência do histórico e a reimpressão do termo de responsabilidade.

	de sua utilização, e demonstrar os valores de registro, da depreciação mensal, da depreciação acumulada, da atualização do registro, individual e acumuladamente por conta contábil.
Considerações: Para exemplificar esse relatório foram utilizados dados que já constavam na base de dados, permitindo avaliar as informações que constam mas não os dados.	

2.2.13.	O sistema deverá permitir a reavaliação de ativos e o estabelecimento de novos critérios para a vida útil por ocasião de alterações e melhoramentos que alterem a condição de funcionalidade original dos bens.
Considerações: Não realizada a demonstração da depreciação do bem após a reavaliação cadastrada, caso o bem esteja no período de vida útil.	

2.2.14.	O sistema deverá permitir a realização de redução a valor recuperável dos bens que atingirem o final de sua vida útil ou que necessitem de reavaliação por qualquer motivo.
Considerações: Foi comentada a possibilidade de reavaliação a valor recuperável, mas não foi executado um exemplo de registros dessa natureza.	

2.2.15.	O sistema deverá permitir a qualquer tempo a realização de estorno de procedimentos de entrada e de saída, recalculando os efeitos dos procedimentos depreciativos e amortizadores para subsidiar valores que visem aos ajustes contábeis necessários no SIAFI/SIAFEM.
Considerações: Foi exigido da Vh informática o estorno de entrada e considerado como atendido parcial, mesmo informando que esse estorno ocorre através de baixa. Entretanto, foi aceito para a licitante Linkdata. Quando gera o relatório de depreciação e existem bens baixados eles constam no relatório, destacados com "***", quando na realidade deveria deixar de depreciar, ou seja, não constar mais no relatório.	

2.2.16.	O sistema deverá dispor de módulo de pré-cadastramento de aquisições para lançamento dos dados pertinentes aos processos de compra, acompanhando prazos de entrega e emitindo alertas e relatórios de adimplementos ou inadimplementos. Deverá haver possibilidade de lançamento de aberturas adicionais de novos prazos eventualmente concedidos.
Considerações: Para demonstrar esse item foi utilizado o conceito do status do registro de entrada "EM ANDAMENTO" e "AUTORIZADA", controlando as edições desses registros conforme o status, mas não foi demonstrado o pré-cadastro dos dados específicos do processo de compra. Foi exigido na avaliação da solução ofertada pela Vh Informática que no cadastro de empenho o usuário pudesse informar o número do processo. Entretanto, a licitante Linkdata demonstrou essas informações na interface de registro de entrada e o mesmo foi aceito, sem exigência do campo número do processo no cadastro de empenho. O alerta de entregas atrasadas ocorre por fornecedor e não por processo de compra ou registro de entrada.	

2.3. Administração e gerenciamento

2.3.1.	O sistema deverá dispor de módulos para a realização de inventários por setor, por responsável e geral, com interface para uso de leitor de código de barras e possibilidade de emissão de relatórios de ocorrências por não localização e localização diversa.
Considerações: Para demonstrar o inventário por responsável, foi utilizado os filtros de localização, que podem ser por unidade gestora, unidade administrativa e também responsável, mas não demonstrou um inventário somente por responsável. O responsável é utilizado para filtro, mas é gerado um inventário para cada localização. Foi utilizado um registro de inventário de exemplo, mas os relatórios foram de outros inventários.	

	filtros, permitam escolher individualmente ou em grupos por tipo de material, por subelemento de despesa, por marcas, por modelos, etc., itens que comporão o universo de busca.
Considerações: Comentadas as possibilidades de filtro, mas demonstrado somente por marca.	

2.3.3.	O sistema deverá ser capaz de produzir, dentre outros, os seguintes relatórios: <ul style="list-style-type: none"> • Entrada de bens por período, por conta, por fornecedor, por unidade gestora, por localização, por setor, por responsável, etc. • Relatório de movimentação mensal de bens – sintético e analítico. • Relatório de depreciação mensal de bens – sintético e analítico. • Relatório de resumo contábil – pré-fechamento mensal.
Considerações: <ul style="list-style-type: none"> • Para demonstração do relatório de entrada de bens por localização, foi demonstrado relatório de bens que constam na carga da unidade, contendo os dados de aquisição, mas o foco desse relatório não era as entradas, como solicitado. • Para "Resumo contábil" foi comentado que já havia sido gerado, mas não foi exemplificado novamente com saldo, entradas (orçamentárias e extraorçamentárias), saídas (orçamentárias e extraorçamentárias) e saldo final. 	

2.3.4.	O sistema deverá dispor de módulo para solicitação de bens por parte dos usuários cadastrado, dotado de controle de atendimento de demandas que permita a elaboração de relatórios estatísticos de eficiência e eficácia dos atendimentos e a identificação de demandas reprimidas e atendidas por tipo de bens.
Considerações: Não foi criado exemplo que permitisse a demonstração do relatório de demandas reprimidas e o item foi considerado inicialmente como aceito pelo CNMP. Além disso, não permite a geração de relatórios estatísticos de eficiência e eficácia.	

Conforme descrito nas considerações desse relatório para os itens do termo de referência, houve itens que não foram avaliados da mesma maneira e com o mesmo rigor entra as soluções apresentadas pelas licitantes Vh informática e Linkdata, prejudicando assim a análise e tornando a avaliação subjetiva. Além disso, o curto prazo para avaliação de todos os itens acaba prejudicando a avaliação criteriosa dos itens.

Aguardamos manifestação do CNMP quanto às considerações descritas nesse documento, conforme execução do teste de conformidade executado pela Linkdata.

Ana Paula Humbalter Oliveira
29/12/2014