

ANEXO I – PROVA DE CONCEITO

Item	Relação de Requisitos Mínimos	Descrição	Atende?	Não Atende?
1	"2.2.5.5.1 Requisitos relacionados a entidades", "i. Permitir consulta em tela" e "a) Possuir filtro para os principais campos" aplicados ao requisito "ix. Permitir ao gestor fácil acesso a todos os problemas e planos de ação de sua área de responsabilidade." do tópico "2.2.7.4 Problemas e Tratamentos"	Será consultado em tela os planos de ação da área de um gestor. Espera-se que o software forneça um campo para informar o gestor e sua área, e retorne os planos de ação da área do gestor.		
2	"2.2.5.5.2 Formulários", "ii. Permitir a criação de:", "c) Campos.", "vi. Suportar os seguintes componentes:", "a) Caixa de seleção, do inglês checkbox: Campo que aceita apenas um valor dentre verdadeiro (quando está selecionado) e falso (quando não está selecionado)."	Criar um check-list		
3	"2.2.5.5.3 Consultas e Visualizações", "iv. Permitir consulta de processos:", "a) Por situação. ", "d) Fornecer visualização gráfica do fluxograma. "	Acompanhar a etapa que um processo se encontra.		
4	"2.2.5.5.3 Consultas e Visualizações", "iv. Permitir consulta de processos:", "d) Fornecer visualização gráfica do fluxograma. "	Criar fluxograma e visualizá-lo.		
5	"2.2.5.5.3 Consultas e Visualizações", "ix. Permitir realizar uma auditoria dos eventos ocorridos na execução de processo e atividades."	Criar um processo e revisá-lo, verificar o versionamento.		
6	"2.2.6.1 Planejamento e Mapeamento", "i. Personalizar os elementos estratégicos conforme a estrutura da contratante:", "a) Missão", "b) Visão" e "c) Valores"	Criar uma política de missão, visão e valores		
7	"2.2.6.1 Planejamento e Mapeamento", "iii. Suportar ferramentas de análise para o planejamento estratégico como matriz SWOT e Matriz de Decisão, ou seus equivalentes."	Criar uma matriz		
8	"2.2.6.1 Planejamento e Mapeamento", "iv. Permitir a criação de estrutura flexível para a organização dos indicadores, suportando modelos e metodologias com as seguintes perspectivas"	Criar um indicador e demonstrar modelos possíveis de estruturação.		

Item	Relação de Requisitos Mínimos	Descrição	Atende?	Não Atende?
9	"2.2.6.1 Planejamento e Mapeamento", "ix. Criar indicadores do nível estratégico ao nível operacional, abrangendo várias opções de frequência de medição:", "a) Diário.", "b) Semanal.", "c) Mensal.", "d) Trimestral.", "e) Semestral.", "f) Anual."	Criar um indicador estratégico e um operacional e colocar frequência de medição		
10	"2.2.6.1 Planejamento e Mapeamento", "vii. Permitir associar objetivos estratégicos aos indicadores e vice-versa."	Criar um objetivo estratégico e associá-lo a um indicador.		
11	"2.2.6.1 Planejamento e Mapeamento", "xi. Permitir a criação de mapas estratégicos utilizando os elementos da perspectiva estratégica."	Criar um mapa estratégico.		
12	"2.2.6.1 Planejamento e Mapeamento"; "iii. Suportar ferramentas de análise para o planejamento estratégico como matriz SWOT e Matriz de Decisão, ou seus equivalentes."	Criar de uma matriz SWOT e matriz de decisão.		
13	"2.2.6.2 Gestão de Riscos corporativos", "i. Permitir a identificação dos riscos corporativos relacionados aos objetivos estratégicos da organização, mantendo interface/relacionamento com o Módulo de Gestão de Riscos."	Demonstrar modo de vinculação de um risco corporativo com os objetivos estratégicos.		
14	"2.2.6.2 Gestão de Riscos corporativos", "i. Permitir a identificação dos riscos corporativos relacionados aos objetivos estratégicos da organização, mantendo interface/relacionamento com o Módulo de Gestão de Riscos.", "ii. Permitir a avaliação dos riscos utilizando matriz de riscos."	Criar uma matriz		
15	"2.2.6.2 Gestão de Riscos corporativos", "ii. Permitir a avaliação dos riscos utilizando matriz de riscos."	Criar uma matriz de risco e realizar o seu preenchimento até o nível de avaliação.		
16	"2.2.6.3 Ações Estratégicas", "iii. Permitir que as iniciativas possam ser vinculadas a mais de 1 (um) objetivo estratégico."	Criar uma iniciativa e vincular a mais de um objetivo estratégico		
17	"2.2.6.4 Medição e Monitoramento", "ii. Permitir a configuração dos limites de tolerância através de cores, ícones e valores percentuais baseados nos valores das metas e medições (sem restrição quanto ao número de faixas de classificação)."	Criar um indicador e faixas de tolerância		
18	"2.2.6.4 Medição e Monitoramento", "iv. Permitir a utilização de fórmulas que incluam indicadores do sistema, usando as operações:", "a) Matemáticas.", "b) Funções.", "c) Estatísticas.", "d) Lógicas.", "e) Condicionais."	Criar fórmulas e operações no sistema na elaboração de indicadores.		
19	"2.2.6.4 Medição e Monitoramento", "xi. Exibir o desempenho dos indicadores através de gráficos e diagramas."	Criar um gráfico e um diagrama de um indicador		

Item	Relação de Requisitos Mínimos	Descrição	Atende?	Não Atende?
20	"2.2.6.5 Gestão de ações corretivas e preventivas", "ii. Permitir definir e acompanhar o planejamento e a execução dos planos de ação."	Criar um plano de ação e mostrar o seu acompanhamento		
21	"2.2.6.5 Gestão de ações corretivas e preventivas", "iii. Enviar e-mail de notificação automático:", "b) Eventos configuráveis: Desvio de desempenho e outros critérios."	Enviar e-mail com notificação de pendência		
22	"2.2.6.5 Gestão de ações corretivas e preventivas", "iv. Oferecer ferramentas de análise, como:", "a) Ishikawa (Diagrama Espinha de Peixe).", "b) 5 Porquês.", "c) Pareto.", "d) A solução poderá apresentar ferramentas similares as solicitadas."	Criar um tratamento de ocorrência através destas ferramentas		
23	"2.2.6.5 Gestão de ações corretivas e preventivas", "viii. Permitir que todas as alterações nos planos de ação sejam registradas na trilha de auditoria."	Alterar um plano de ação e mostrar a trilha		
24	"2.2.6.6 Consulta e Análise", "viii. Permitir publicação do desempenho em dashboards configuráveis, com garantia da navegabilidade entre os níveis, os quais podem incluir:", "a) Gráficos.", "b) Listagens.", "c) Mapas."	Mostrar o desempenho de um indicador através de gráficos e/ou mapas e conseguir visualizar entre os níveis organizacionais		
25	"2.2.7.1 Análise de Riscos de Processo", "xvii. Permitir que os responsáveis pelo processo tenham visibilidade sobre todos os riscos associados ao mesmo."	Verificar em um perfil o acesso à informação dos riscos do processo		
26	"2.2.7.1 Análise de Riscos de Processo", "xviii. Avaliar os riscos quantitativa e qualitativamente."	Criar e avaliar um risco quantitativamente e qualitativamente		
27	"2.2.7.1 Análise de Riscos de Processo": "x. Permitir que riscos identificados em um processo específico sejam visualizados e desdobrados através da estrutura do processo." e "xi. Não restringir o número de estruturas nem os níveis de estruturas para classificação de processos/subprocessos/atividades/tarefas a serem associados os riscos."	Criar um processo e desdobrá-lo em tarefas		
28	"2.2.7.2 Avaliação do Risco e Escopo", "xiv. Permitir, quando as consequências de os riscos superarem o esperado:", "a) A abertura de eventos de: Incidentes; Problemas e Workflows.", "b) A identificação de: Causas; Análise; Planos de ação e Verificação da eficácia."	Criar uma ocorrência e acompanhar todas as fases deste processo.		
29	"2.2.7.2 Avaliação do Risco e Escopo", "xix. Permitir o cálculo Automático do Risco Residual."	Realizar um exemplo de cálculo de risco residual		

Item	Relação de Requisitos Mínimos	Descrição	Atende?	Não Atende?
30	"2.2.7.2 Avaliação do Risco e Escopo", "xvii. Permitir que os riscos com mesmos códigos:", "a) Possam ser associados a mais de um processo/atividade.", "c) Possam ser analisados, documentados e tratados de forma diferente e individual para cada processo/subprocesso/atividade/tarefa."	Criar um risco e associá-lo a dois processos. Inserir documento nos dois processos.		
31	"2.2.7.6 Geral", "iii. Permitir anexação de documentos dos seguintes tipos:", "a) Word.", "b) Excel.", "c) Diagramas Visio.", "d) Arquivos PDF.", "e) Arquivos de imagens: jpg e png."	Inserir documentos nos formatos solicitados em riscos e indicadores cadastrados.		
32	"2.2.7.6 Geral", "xviii. Possibilitar aos gerentes e usuários solicitantes o acompanhamento de todas as etapas do processo, desde o seu início até sua conclusão."	Verificar os controles aplicáveis a um processo em execução.		
33	"2.2.8.1 Gestão de Documentos", "i. Controlar Versão:", "a) Atribuir automaticamente versões a documentos."	Alterar documento e verificar a nova versão gerada.		
34	"2.2.8.1 Gestão de Documentos", "iii. Monitorar Vigência:", "a) Oferecer alertas e notificações automáticas para acompanhar as datas de vigência dos documentos, garantindo que estejam sempre atualizados e em conformidade."	Criar um documento e inserir data de vencimento para verificar as notificações e alertas referentes ao término da validade.		
35	"2.2.8.1 Gestão de Documentos", "ix. Fornecer Relatórios e Auditoria:", "a) Permitir a geração de relatórios personalizados sobre o status e o histórico dos documentos."	Criar um relatório		
36	"2.2.8.1 Gestão de Documentos", "vi. Controlar Aprovação de Documentos:", "a) Deve possuir fluxo de trabalho para aprovação documentos."	Criar fluxo documental.		
37	"2.2.8.1 Gestão de Documentos", "vi. Controlar Aprovação de Documentos:", "a) Deve possuir fluxo de trabalho para aprovação documentos.", "b) A aprovação deve ser integrada ao sistema para garantir a autenticidade e a validade dos documentos, conforme requerido pela norma."	Criar um documento e passar pelos níveis de alçadas necessários até homologar.		