

MINUTA SEI Nº 28605220/2026 - CAJ.DICAF.GRI

Joinville, 02 de março de 2026.

ANEXO I - REQUISITOS MÍNIMOS DA PROVA DE CONCEITO (POC) - SISTEMA

1. Usuário — Fluxo Periódico

Item	Requisito	Atende	Não Atende
1.1	É possível carregar arquivos em PDF pesquisável ?	☐	☐
1.2	A solução envia e-mails automáticos para fornecedor/gestor/outros quando:		
1.2.1	• Documentos vencem	☐	☐
1.2.2	• Documentos não estão em conformidade	☐	☐
1.2.3	• Todos os documentos estão regulares	☐	☐
1.2.4	• Prazo de entrega expira sem envio	☐	☐
1.2.5	• Há irregularidades para ciência do Gestor	☐	☐

2. Relatórios e Consultas

Item	Requisito	Atende	Não Atende
2.1	Emissão de relatórios PDF e XLS/XLSX via interface web	☐	☐
2.2	Relatório com documentos carregados por contrato	☐	☐
2.3	Relatório com documentos carregados por CPF	☐	☐
2.4	Resultados consolidados em gráficos (pizza, barras etc.)	☐	☐
2.5	Pesquisa por: nome do terceiro, nome da empresa, CPF, CNPJ	☐	☐
2.6	Pesquisa de qualquer documento enviado por data e CPF	☐	☐

3. Verificação Técnica

Item	Requisito	Atende	Não Atende
3.1	Suporte à escalabilidade horizontal e vertical	☐	☐
3.2	Todas as funcionalidades dependentes do usuário disponíveis via interface web compatível com navegadores homologados pela PRODESP	☐	☐
3.3	Não requer instalação de plug-ins nos navegadores	☐	☐
3.4	Interface compatível com navegadores em smartphones e tablets nas plataformas aprovadas pela PRODESP	☐	☐
3.5	Fornecimento via HTTPS , certificado válido, proibidos SSLv2/SSLv3; interface em pt-BR	☐	☐
3.6	Demonstração da configuração de servidor de e-mail para uso de SMTP/POP/IMAP da PRODESP	☐	☐
3.7	Possibilidade de integração segura com aplicações externas (sigilo, autorização, autenticação, integridade)	☐	☐
3.8	Módulos integrados nativamente , mesma plataforma e identidade visual	☐	☐

4. Senhas, Acesso e Segurança

4.1 – Estrutura de Acesso

Item	Requisito	Atende	Não Atende
4.1	Uma única chave por usuário	☐	☐
4.2	Rotinas únicas de segurança para: chaves, senhas, perfis, parâmetros por grupos	☐	☐
4.3	Login único para todos os módulos (single sign-on)	☐	☐

Detalhamento dos Perfis

Item	Requisito	Atende	Não Atende
4.3.1	Funcionalidades atribuídas apenas por perfis ; nenhum acesso é atribuído diretamente à chave	☐	☐
4.3.2	Bloqueio da chave após tentativas indevidas (parametrizável)	☐	☐
4.3.3	Revisão periódica de perfis por chave	☐	☐
4.3.4	Bloqueio da chave após período sem uso	☐	☐
4.3.5	Logout automático após inatividade	☐	☐
4.3.6	Processos de carga de dados consistentes, com reexecução e monitoração de falhas	☐	☐

4.4 – Integração com Ambientes da PRODESP

Item	Requisito	Atende	Não Atende
4.4	Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory da PRODESP	☐	☐
4.4.1	Backup on-line, criptografado , com recuperação íntegra dos dados	☐	☐
4.4.2	Atendimento às exigências de proteção de dados previstas em legislações aplicáveis (SOX e Lei 13.303/2016)	☐	☐
4.4.3	Registro e consulta de todas as atividades de gestão de acesso, com histórico mínimo de 5 anos	☐	☐
4.4.4	Geração de arquivos e relatórios de histórico de alterações	☐	☐

4.5 – Infraestrutura de Hospedagem

Item	Requisito	Atende	Não Atende
4.4.5	Hospedagem em nuvem com Data Center mínimo Tier III	☐	☐
4.4.6	Ausência de instâncias em Data Centers inferiores ao Tier III	☐	☐
4.4.7	(Reforço) Nenhuma camada do serviço pode operar abaixo do Tier III	☐	☐
4.4.8	Provedor de nuvem certificado SSAE16	☐	☐
4.4.9	Provedor aderente ao padrão FIPS-140 para destruição de dados	☐	☐



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zschornack, Gerente**, em 22/06/2026, às 09:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28605220** e o código CRC **915E6486**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC - www.aguasdejoinville.com.br