ANEXO III – MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE046/2026-SEPLATI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00021.20260804/0001-08

LICITANTE AVALIADA: _____
PLATAFORMA OFERTADA: _____
DATA E HORÁRIO: _____
FORMA DE REALIZAÇÃO: ( ) Presencial ( ) Remota

ID	Funcionalidade	Roteiro de teste	Critério objetivo de aceitação	Evidência mínima	Resultado
A.1	**Acesso web e idioma**	Acessar a solução por navegador, sem instalação local, e percorrer menus e telas principais.	Solução integralmente web; interface e mensagens essenciais em português.	Demonstração em tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
A.2	**Estrutura organizacional**	Cadastrar duas unidades e definir relacionamento hierárquico entre elas.	Unidades criadas, identificáveis e disponíveis para usuários e tramitações.	Demonstração em tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
A.3	**Usuários e contas**	Criar usuário; alterar seus dados; suspender/desativar a conta; tentar novo acesso.	Operações registradas e acesso da conta suspensa/desativada efetivamente bloqueado.	Tela + log	☐ A ☐ NA ☐ NV
A.4	**Perfis e permissões**	Configurar, no mínimo, perfis administrador, gestor, operador e consulta, com permissões distintas.	Cada perfil visualiza/executa somente as ações autorizadas.	Tela + teste comparativo	☐ A ☐ NA ☐ NV
A.5	**Controle de acesso e sigilo**	Restringir documento/processo por perfil, unidade, tipo documental e nível de sigilo; tentar acesso não autorizado.	Acesso autorizado funciona; acesso indevido é negado e registrado.	Tela + log	☐ A ☐ NA ☐ NV
A.6	**Segregação e menor privilégio**	Atribuir tarefas incompatíveis a perfis distintos e demonstrar limitação de privilégios.	Permissões segregadas e compatíveis com as funções atribuídas.	Tela + matriz de perfis	☐ A ☐ NA ☐ NV
B.1	**Produção e recebimento**	Criar documento nato-digital e inserir documento digitalizado.	Ambos são cadastrados, identificados e recuperáveis no sistema.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
B.2	**Vinculação a processo**	Vincular documento cadastrado a processo existente e incluir novo anexo.	Documento e anexo aparecem no processo, preservando identificação e vínculo.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
B.3	**Tipos, classes e metadados**	Cadastrar tipo/classe documental, campos de metadados e regra de indexação.	Configuração fica disponível e é aplicada no cadastro de documento.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
B.4	**Modelos de documentos**	Cadastrar modelo e gerar documento a partir dele.	Documento é gerado com o modelo e permite preenchimento/edição conforme permissão.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
B.5	**Armazenamento e integridade**	Incluir arquivo, visualizar hash criptográfico, baixar e verificar sua integridade.	Arquivo permanece íntegro e possui identificador/hash verificável.	Tela + registro do hash	☐ A ☐ NA ☐ NV
B.6	**Controle de versões**	Alterar documento, criar nova versão e consultar versões anteriores.	Histórico preserva autor, data/hora, versão vigente e acesso às anteriores.	Tela + histórico	☐ A ☐ NA ☐ NV
C.1	**Abertura e instrução processual**	Abrir processo, preencher dados, incluir documentos e responsáveis.	Processo recebe identificação única e mantém seus elementos vinculados.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
C.2	**Tramitação entre unidades**	Encaminhar processo da unidade A para B, recebê-lo e devolvê-lo com despacho.	Movimentações, unidades, responsáveis, datas e despachos ficam registrados.	Tela + histórico	☐ A ☐ NA ☐ NV

C.3	**Aprovação e encerramento**	Submeter etapa à aprovação, aprovar/rejeitar e encerrar o processo.	Regras condicionais são respeitadas e conclusão fica registrada.	Tela + histórico	☐ A ☐ NA ☐ NV
C.4	**Workflow parametrizável**	Criar ou alterar fluxo com etapas, responsáveis, encaminhamentos, aprovações, devoluções e condição de conclusão.	Fluxo é configurável sem alteração de código e executa a sequência definida.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
C.5	**Prazos, alertas e notificações**	Definir prazo curto ou simular vencimento e demonstrar pendência, alerta e notificação.	Sistema calcula/acompanha prazo e notifica unidade ou responsável.	Tela + notificação	☐ A ☐ NA ☐ NV
D.1	**Plano de classificação**	Cadastrar/aplicar código de classificação a documento e processo.	Classificação fica vinculada, pesquisável e auditável.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
D.2	**Temporalidade e destinação**	Configurar prazo de guarda e demonstrar transferência, eliminação e guarda permanente.	Sistema calcula prazo e controla destinação, sem eliminação automática sem autorização.	Tela + relatório	☐ A ☐ NA ☐ NV
D.3	**Arquivo digital institucional**	Arquivar documento e localizá-lo no repositório institucional conforme classificação e destinação.	Acervo permanece organizado, preservado e disponível conforme permissão.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
E.1	**OCR e indexação**	Inserir PDF/imagem pesquisável apenas após OCR e buscar palavra contida na imagem.	Conteúdo é reconhecido, indexado e recuperado pela palavra pesquisada.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
E.2	**Pesquisa avançada**	Pesquisar por metadados, conteúdo integral, tipo documental, unidade e período, isolada e combinadamente.	Resultados correspondem aos filtros e permitem abrir o item correto.	Tela	☐ A ☐ NA ☐ NV
F.1	**Assinatura ICP-Brasil A1**	Assinar documento com certificado A1 e validar a assinatura.	Autoria, integridade, validade e data/hora são verificáveis; carimbo do tempo, quando aplicável.	Tela + arquivo assinado	☐ A ☐ NA ☐ NV
F.2	**Assinatura ICP-Brasil A3**	Demonstrar fluxo de assinatura com certificado A3 e respectiva validação.	Assinatura é concluída e validável, preservando autenticidade e integridade.	Tela + arquivo assinado	☐ A ☐ NA ☐ NV
F.3	**Assinatura nativa**	Assinar pela ferramenta nativa, sem certificado A1/A3, e consultar elementos de validação.	Signatário, data/hora, vínculo ao documento, autoria e integridade são verificáveis.	Tela + comprovante	☐ A ☐ NA ☐ NV
G.1	**Logs e trilhas de auditoria**	Executar acesso, inclusão, alteração, tramitação e assinatura; consultar os eventos.	Log registra usuário, ação, objeto, data/hora e dados suficientes à rastreabilidade.	Tela + exportação	☐ A ☐ NA ☐ NV
G.2	**Relatórios gerenciais e auditoria**	Gerar relatório por período, unidade, usuário, situação ou ação e exportá-lo.	Relatório reflete os registros e é exportado em formato utilizável.	Tela + arquivo exportado	☐ A ☐ NA ☐ NV
H.1	**Criptografia e autenticação**	Exibir conexão segura, política de autenticação/credenciais e evidência de criptografia em repouso.	HTTPS/TLS ativo; controles de credenciais demonstrados; criptografia em repouso comprovada tecnicamente.	Tela + documento técnico	☐ A ☐ NA ☐ NV
H.2	**Backup e restauração**	Apresentar rotina de backups e executar ou evidenciar teste recente de restauração.	Periodicidade, retenção e sucesso da restauração são comprovados, com rastreabilidade.	Relatório + evidência técnica	☐ A ☐ NA ☐ NV
H.3	**Monitoramento e incidentes**	Demonstrar painel/relatório de disponibilidade, desempenho, integridade, vulnerabilidades e tratamento de incidente.	Monitoramento e fluxo de prevenção, detecção, resposta e correção ficam comprovados.	Tela + relatório	☐ A ☐ NA ☐ NV
H.4	**Capacidade e licenciamento**	Exibir administração de licenças/usuários e capacidade de armazenamento contratada.	Suporta até 250 usuários e reserva capacidade útil mínima de 1 TB, excluídos índices, logs, banco e backups.	Tela + declaração técnica	☐ A ☐ NA ☐ NV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
PREGÃO
FL Nº 302

I.1	**Exportação e portabilidade**	Exportar processo completo com documentos, metadados, versões, assinaturas, tramitações e auditoria.	Pacote é aberto, estruturado, legível e tecnicamente utilizável, preservando vínculos.	Arquivo exportado + conferência	☐ A ☐ NA ☐ NV
I.2	**Suporte, manutenção e atualização**	Demonstrar canal de suporte, registro de chamado, acompanhamento e histórico de atualização/manutenção.	Chamado recebe protocolo e status; rotinas de manutenção e atualização são evidenciadas.	Tela + relatório/documento	☐ A ☐ NA ☐ NV

Legenda: A = Atende; NA = Não atende; NV = Não avaliado. A coluna "Resultado" deve conter uma única marcação e a justificativa deve ser detalhada no item 4 quando houver NA ou NV.

1. Resultado da avaliação:
( ) **APROVADA**, por ter atendido integralmente aos cenários essenciais e alcançado a pontuação mínima.
( ) **REPROVADA**, em razão do não atendimento dos seguintes cenários essenciais e/ou da não obtenção da pontuação mínima:

_____

_____

2. A reprovação deverá ser motivada pela equipe técnica, com indicação objetiva do requisito não atendido, do procedimento executado, do resultado observado e da evidência correspondente.

3. Reprovada a solução, será convocada a licitante subsequente, observada a ordem de classificação, para submissão ao mesmo roteiro, critérios, condições e cenários de teste.

4. O relatório e a ata da POC serão juntados aos autos e disponibilizados aos interessados, observadas as restrições legais relativas a dados sigilosos, credenciais e informações de segurança.