

ANEXO I – PROVA DE CONCEITO

SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS E PRAZOS

Órgão: Procuradoria Geral do Município de Araruama

Objeto: Sistema de controle de processos e prazos – Administrativo, Contencioso e Dívida Ativa

Data: 30/09/2025

Equipe de Teste: Leticia Silva Goes Telles; Isabella Oliveira Santos Araujo; Marlon Costa Figueiredo; Paulo Victor de Paiva Cunha da Silva; Ronan Senna Gomes

Fornecedor avaliado: _____

CHECKLIST OBJETIVO – FORMATO ATENDE / NÃO ATENDE

Instruções: Execute o procedimento de verificação, anexe a evidência indicada e marque apenas uma opção por linha. Criticidade: (E) Essencial – atendimento obrigatório; (I) Importante – atendimento mínimo de 70%.

Código	Criticidade (E/I)	Requisito	Critério de aceite (objetivo)	Procedimento de verificação	Evidência exigida	Resultado (ATENDE ☐ / NÃO ATENDE ☐)	Observações
	E	Licenças para controle de processos eletrônicos (Adm., Contencioso e Dívida Ativa)	Sistema ativo com módulos habilitados para as 3 frentes; ao menos 1 licença por perfil de teste	Solicitar chaves/perfis de teste e verificar login e acesso aos 3 módulos	Prints de telas de licenças/perfis e telas iniciais de cada módulo	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Cadastro e gestão de processos (Adm., Judiciais) para 3 SubPGMs + Gabinete	Criação/edição/consulta de processos em cada área e visibilidade segregada por unidade	Criar 1 processo por área (Adm., Cont., DA) e validar campos/fluxos; checar acesso do Gabinete	Relatório ou prints de processos criados e perfis com acesso distinto	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Controle de prazos com alertas	Alertas por prazo (e-mail/in-app) e automações distintas	Configurar prazo-teste curto e gatilhos de fluxo	Logs/prints de alertas	ATENDE ☐	

		automáticos e fluxos específicos por perfil	por Procurador/Assessor/Diretor	por perfil; aguardar/forçar disparo	recebidos + definição de fluxos por perfil	NÃO ATENDE ☐	
	E	Gestão de pessoas (CPF, matrícula, cargo), afastamentos e desligamentos	Campos obrigatórios para CPF/matricula/cargo; eventos de afastamento/desligamento centralizados	Cadastrar 3 usuários com dados completos; registrar 1 afastamento e 1 desligamento	Prints de cadastros e registros de eventos com carimbo de data	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	GED com incorporação/edição/modelos de peças	Upload, edição nativa e geração via modelos versionados	Upload de PDF/DOC; editar minuta; gerar documento por modelo	Prints/arquivo gerado + histórico de versões	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Peticionamento em lote com integração ao Judiciário	Envio simultâneo de ≥3 petições para mesmo tribunal pela plataforma	Simular/realizar peticionamento lote (ambiente de homologação)	Recibo/protocolo por item ou lote + logs do sistema	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Classificação de citações/intimações via IA e minuta automática por modelo	Taxa de acerto ≥80% em amostra-teste e geração automática da minuta associada	Carregar 10 atos variados; medir classificação e geração de minuta	Planilha de acurácia + 2 minutos geradas automaticamente	ATENDE ☐ / NÃO ATENDE ☐	
	E	Geração automática de documentos a partir de eventos da Dívida Ativa	Deteção de eventos (parcelamento/rompimento/quitação) e geração da peça correspondente	Simular 3 eventos distintos e verificar documento gerado e mudança de status	Prints/logs de evento e documentos resultantes	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Acesso simultâneo por equipe com níveis de permissão	≥5 usuários acessando o mesmo processo sem bloqueio; regras de permissão efetivas	Logar com 5 contas e tentar editar/visualizar conforme perfil	Registro de sessões simultâneas e mensagens de	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	

					bloqueio/c ontrole de concorrên cia		
	E	Integrações e automação com DCP, PJe, eproc, ejud (recepção e protocolo)	Conectores configuráveis e operação end-to-end (receber ato e protocolar sem sair do sistema)	Demonstrar recepção de intimação e protocolo de resposta em 1 tribunal	Comprova ntes/recib os e logs da integração	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Painéis dinâmicos (BI) com indicadores estratégicos	Dashboard com filtros e gráficos com dados reais ou massa simulada	Abrir painel, aplicar filtros (unidade/assunto/ prazo)	Capturas de dashboard filtrado e exportaçã o	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Controle de usuários e permissões com acesso remoto	Matriz de perfis e ACL por funcionalidade; acesso via web externo	Validar que perfil sem permissão não executa ação restrita; login fora da rede interna	Matriz de permissõe s + logs de acesso externo	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Pareceres com prazos, numeração, fluxo de aprovação e base de teses (KB)	Numeração automática, SLA de parecer, etapas de aprovação configuráveis e repositório de teses	Criar parecer com numeração, submeter a 2 aprovadores e publicar tese vinculada	Document o numerado, trilha de aprovação e item no repositóri o	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	IA para automação de tarefas e padronização de fluxos	Ao menos 2 automações por IA (classificação/roteame nto/geração de rascunho)	Configurar e executar 2 rotinas automatizadas	Relato técnico + prints dos runs automatiz ados	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Controle de documentos (classificação, permissão, assinatura digital, visualização)	Metadados de classificação; RBAC; assinatura ICP-Brasil ou compatível; viewer nativo	Classificar 2 docs; atribuir permissão; assinar 1 doc	Comprova nte de assinatura e trilha de auditoria	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	

	I	Gestão de audiências por processo/procurador	Agenda com vínculo ao processo e disponibilidade do procurador	Criar 2 audiências e checar conflitos/agenda de procuradores	Agenda exportada/print e alerta de conflito	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Gestão de prazos na caixa de entrada com destaque visual	Etiqueta/ícone diferenciado para prazos do usuário	Atribuir prazo e verificar destaque na inbox	Prints da inbox com marcação	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Acesso web em ambiente seguro	HTTPS/TLS 1.2+; WAF/Hardening básico; autenticação forte	Acessar via HTTPS; solicitar relatório de segurança	Relatório/atestado de segurança + URL HTTPS	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Conformidade LGPD e legislações vigentes	Políticas de privacidade, DPA, controles de consentimento e anonimização	Solicitar DPA/modelo de ANS/LGPD; verificar funcionalidades	Cópia de DPA/Políticas + telas de consentimento	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Suporte e manutenção contínua + capacitação presencial	Plano de suporte (SLA) e cronograma de treinamento presencial	Apresentar ANS/SLA e agenda de capacitação	Documento de SLA e lista de presença/agenda	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Acesso para no mínimo 15 usuários (até 30 para dimensionamento)	Criação de 15 usuários ativos; capacidade escalável até 30	Criar 15 contas; simular carga com 20-30 logins	Lista de usuários ativos e relatório de carga	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Backup automático e segurança da informação	Rotina automática diária + retenção; criptografia em repouso	Solicitar e verificar política; executar restauração de teste	Política de backup + log de restauração	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Plataforma única ponta a ponta (cobrança extrajudicial à execução)	Fluxo completo sem sistemas externos intermediários	Percorrer casos de cobrança extrajudicial até ajuizamento	Registro de cada etapa e tempos de execução	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	

	E	Recebimento automático de CDAs do sistema da PGM	Import automático com atualização periódica	Agendar importação e verificar sincronismo de campos	Log de importação e amostra de CDAs recebidas	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Higienização de dados (Correios/CEP)	Serviço de validação/normalização de endereço/CEP	Executar higienização em 10 registros	Relatório antes/depois dos dados	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Aderência à Resolução CNJ nº 547 (cobrança adm./coercitiva)	Funcionalidades para triagem, protesto e exec. fiscal segundo a 547	Configurar parâmetros e simular fluxo conforme CNJ 547	Checklist de aderência e prints dos módulos	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Integração com cartórios de protesto e CENPROT/CRAs	Envio eletrônico de títulos para protesto via integrações oficiais	Transmitir lote de 5 CDAs para ambiente de homologação	Recibos/retrornos eletrônicos de protocolo	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Ajuizamento automatizado conforme Res. 547	Validação automática de requisitos prévios e geração de peças	Rodar pré-validações e gerar petição inicial	Relatório de validação + petição gerada	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Integração com Sistema de Dívida Ativa da PGM	Conector configurado e operacional bidirecional	Realizar leitura e escrita (atualização de status)	Logs de API e registros atualizados	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Integração direta com TJ e gestão completa das execuções	Consulta, movimentação e protocolo eletrônico dentro do sistema	Abrir execução existente e protocolar peça	Comprovante/recibo + timeline do processo	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Integração com DETRAN (consulta por CPF)	Retorno de veículos e endereços vinculados ao CPF	Consultar CPF-teste e capturar retorno	Prints/relatório de consulta	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Integração com Junta Comercial	Consulta de dados cadastrais de	Pesquisar CNPJ de teste e salvar	Prints/relatório de	ATENDE ☐	

			empresas devedoras	retorno	consulta	NÃO ATENDE ☐	
	I	Integração com negativadores (envio de CDAs)	Export/integração com bureaus (ex.: Serasa/Boa Vista)	Enviar lote de CDAs para negativação (homologação)	Comprova ntes/retornos do bureau	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Robôs/IA para automação da DA e atendimento ao contribuinte	Ao menos 2 robôs configurados (ex.: intimações, bots de atendimento)	Executar 2 rotinas robotizadas e 1 fluxo de bot	Relatórios de execução e transcripts do bot	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Gestão de prescrição de crédito	Alertas e relatórios de prescrições iminentes	Simular casos a 30/60/90 dias da prescrição	Relatório de prescrição por faixa de risco	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Gestão de grandes devedores	Parâmetros de enquadramento e painéis dedicados	Configurar critérios e listar devedores	Prints de tela/lista gerada	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Piso de ajuizamento/cobrança parametrizável	Bloqueio automático para valores inferiores ao piso	Definir piso e tentar ajuizar caso abaixo do limite	Mensagem de bloqueio e log de evento	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Integração com contabilidade (envio diário/mensal)	Export automático com periodicidade e layout aceito	Configurar job diário e gerar remessa mensal	Arquivos gerados e logs de envio	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Classificação de atos processuais por IA (DA/Execução)	Taxa de acerto $\geq 80\%$ e geração de resposta automática	Rodar amostra de 10 atos e medir acerto	Planilha de acurácia + 2 minutos geradas	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Portal do contribuinte/procuradoria (consultas e transações)	Acesso externo com autenticação e serviços: consulta, boletos, CDA	Acessar portal, emitir boleto e consultar débito	Prints do portal e boleto emitido (homologação)	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Simulação e formalização de negociações/par	Simulador com regras e geração de termo/boletos	Simular proposta, formalizar e emitir boleto	Termo gerado e comprova	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	

		celamentos/tran sações			nte de emissão		
	E	Capacidade para ~3k contencioso, 5k adm. DA, 35k execuções	Testes de performance/escala ou benchmark apresentado	Rodar teste sintético de carga ou apresentar laudo	Relatório de performan ce (TPS/latên cia)	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Escalabilidade sem prejuízo a performance/seg urança/disponibi lidade	Evidências de autoescalonamento/alt a disponibilidade	Apresentar arquitetura (cluster/replicação) e SLA	Diagrama + SLA de disponibili dade	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Redução de riscos de perda de prazos	Indicadores de SLA de prazos e alertas efetivos	Simular 5 prazos e medir disparos/acompan har SLA	Relatório de prazos vs. alertas	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Transparência e rastreabilidade	Trilha de auditoria completa e exportável	Auditar 3 processos e exportar logs	Arquivos CSV/PDF de auditoria	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Padronização e eficiência	Modelos/fluxos padronizados aplicados a ≥ 3 casos	Executar 3 casos com modelos/fluxos	Comparati vo de tempos antes/depo is	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Otimização do tempo e produtividade	Métricas de produtividade por usuário/unidade	Abrir dashboard de produtividade	Prints e export da métrica	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Boas práticas ambientais (eficiência energética, descarte)	Declarações/políticas do fornecedor e inventário de data center verde	Solicitar política ESG e certificações (ex.: ISO 14001)	Cópias das políticas/c ertificados	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	I	Redução de papel/digitalizaç ão completa	Fluxos paperless e assinatura digital integrados	Executar processo fim-a-fim sem impressão	Checklist do fluxo digital e document o assinado	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Acessibilidade e usabilidade	Conformidade WCAG 2.1 AA ou equivalente	Solicitar relatório de acessibilidade e testar navegação	Laudo de acessibilid ade +	ATENDE ☐	

				por teclado/leitor	evidências de teste	NÃO ATENDE ☐	
	E	Avaliação de custo total e economia de longo prazo	TCO e ROI projetados apresentados e coerentes	Analisar planilha de TCO/ROI fornecida	Planilha/nota técnica de TCO/ROI	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Redução de falhas operacionais e otimização de processos	KPIs de falha (incidentes) e tempo de ciclo	Solicitar métricas e comparar com baseline	Relatório de KPIs operacionais	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
	E	Suporte técnico e atualização contínua	Roadmap de releases e ANS de suporte	Solicitar roadmap e simular abertura de chamado	Registro do chamado + SLA atendido	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
A1	E	Integração PJe – recepção de intimações/citações	Recepção automática com metadados (nº, classe, prazo)	Disparar intimação simulada no PJe (homologação) e verificar ingestão	Print do painel de intimações (PJe) + log de webhook	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
A2	E	Integração eproc – recepção de intimações/citações	Recepção automática com metadados	Disparar intimação simulada no eproc e verificar ingestão	Print do painel de intimações (eproc) + log	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
A3	E	Integração DCP/EJUD – recepção e vinculação ao processo	Ato recebido e associado ao processo correto	Simular recebimento e validar associação	Tela do ato vinculado + log	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
A4	E	Peticionamento direto sem acessar portal do Judiciário	Protocolo finalizado dentro do sistema	Protocolar peça individual	Recibo de protocolo (nº, data/hora)	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
A5	E	Peticionamento em lote (≥3 peças) por tribunal	Nº de protocolo por peça, retorno consolidado	Submeter lote com 3 peças para um tribunal	Relatório do lote + recibos individuais	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
B1	E	Gestão de	Revogação imediata	Desligar usuário	Log de		

		peças – desligamento com revogação automática de acessos	das permissões e bloqueio de login	de teste e tentar novo login	revogação + tentativa de acesso negada	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
B2	E	Gestão de audiências – detecção de conflito de agenda por procurador	Sistema alerta conflito e impede dupla alocação	Agendar duas audiências simultâneas para o mesmo procurador	Alerta de conflito + agenda consolidada	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
B3	E	Assinatura digital compatível com ICP-Brasil	Validação do certificado e hash do documento	Assinar uma minuta e validar certificado	Comprova nte/assinatura + hash/versão	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
B4	I	Autenticação multifator (MFA) para perfis sensíveis	MFA habilitada e exigida em login	Habilitar MFA e realizar login de teste	Tela de MFA + log de acesso	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
B5	E	Trilha de auditoria (LGPD) – consulta/exporta ção por usuário/ação	Logs exportáveis com usuário, ação, IP e data/hora	Executar ações e exportar log filtrado	CSV/PDF de auditoria com carimbo de data	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
C1	E	Portal do contribuinte – consulta de débitos inscritos	Consulta autenticada retorna lista por CPF/CNPJ	Acessar portal e consultar débitos	Print da lista e protocolo da consulta	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
C2	E	Portal – emissão de CDA/2ª via de boleto	Geração de documento/boleto válido (homolog.)	Emitir CDA e boleto	PDF gerado + nº identificador	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
C3	E	Portal – emissão de boleto de parcelamento	Boleto de parcela com identificador	Formalizar parcelamento e emitir boleto	Boleto gerado (homologação)	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
C4	E	Portal – proposta de	Simulador aplica regras e gera termo	Simular e formalizar	Termo/contrato e		

		transação tributária (simulação e aceite)		proposta	comprova nte	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
D1	E	Integração com contabilidade – envio diário	Arquivo diário no layout acordado	Acionar job e verificar remessa do dia	Arquivo + log de envio	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
D2	E	Integração com contabilidade – remessa mensal consolidada	Remessa mensal gerada até D+1 útil do mês seguinte	Gerar remessa mensal	Arquivo consolidado + protocolo	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
E1	E	Capacidade – 3.000 processos de Contencioso	Operação responsiva (p95 < 2s nas consultas)	Rodar carga simulada/consulta em massa	Relatório de performance (p95/p99)	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
E2	E	Capacidade – 5.000 processos admin. da Dívida Ativa	Mesmos limites de latência	Rodar massa específica	Laudo de desempenho	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
E3	E	Capacidade – 35.000 execuções fiscais	Manter disponibilidade ≥ 99,5% no teste	Executar cenários de pesquisa e relatórios	SLA/monitoramento + métricas	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
F1	E	Acessibilidade – navegação por teclado / contraste / leitor de tela	Conformidade WCAG 2.1 AA em funções críticas	Testar navegação por teclado, contraste e leitura NVDA/JAWS	Checklist de conformidade + capturas	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
G1	I	Central de suporte – SLA de atendimento e evidência de fila	SLA publicado; simulação de chamado com prazos cumpridos	Abrir chamado e acompanhar	Protocolo do chamado + tempos	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	
G2	I	Roadmap de releases e política de atualização	Calendário de versões e notas de release	Solicitar roadmap e última release	Documento de roadmap + release notes	ATENDE ☐ NÃO ATENDE ☐	

QUADRO-RESUMO DE APURAÇÃO

Essenciais (E) – atendidos / total:	____ / ____ (Obrigatório: 100%)
Importantes (I) – atendidos / total:	____ / ____ (Mínimo: 70%)
Resultado final:	☐ APROVADO ☐ REPROVADO
Observações gerais:	

Equipe Avaliadora (nomes e assinaturas):

_____ Nome:	_____ Nome:	_____ Nome:
_____ Matrícula:	_____ Matrícula:	_____ Matrícula:

_____ Nome:	_____ Nome:	_____ Nome:
_____ Matrícula:	_____ Matrícula:	_____ Matrícula:

Data/Hora de encerramento: ____/____/____ ____:____