



Ministério das Comunicações

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA POC (PROVA DE CONCEITO)

Plataforma *Low-Code / No-Code*

Ministério das Comunicações

Processo nº: _____

Fornecedor Avaliado: _____

Data/hora da PoC: _____

Comissão Técnica: _____

1. Formulários Eletrônicos

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
1.1	Criação visual de formulários (<i>no-code/low-code</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Pré-visualização em tempo real do formulário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Campos nativos com validações automáticas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Campos de seleção com domínio dinâmico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Estrutura mestre-detalle (1:N)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Salvamento como rascunho sem validação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7	Reedição de formulários devolvidos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8	Comparação de versões de formulários	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Fluxos de Negócio e Automações

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
------	---------------------	--------	---------------------	------------	--------------------------



Ministério das Comunicações

2.1	Modelagem visual de fluxos de negócio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Associação de formulários às etapas do fluxo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Execução automática de regras por eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Execução de consultas SQL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Chamadas a Web Services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	Reutilização de automações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Agendamento de rotinas automáticas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	Registro e visualização do histórico do fluxo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9	Configuração no-code de certificados a1 para assinatura de xml e chamadas APIs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Persistência e Consulta de Dados

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
3.1	Persistência automática dos dados dos formulários	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Consulta aos dados por SQL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Consulta por estado do fluxo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Acesso ao histórico do fluxo via SQL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Extração de dados sem modelagem manual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Relatórios e Dashboards

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
4.1	Criação de relatórios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Ministério das Comunicações

	por interface visual				
4.2	Relatórios baseados em consultas SQL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Filtros dinâmicos em tempo real	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Relatórios de produtividade por usuário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Exportação de relatórios para Excel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	<i>Dashboards</i> operacionais configuráveis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Controle de Acesso e Auditoria

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
5.1	Controle de acesso baseado em perfis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Permissões por formulário e etapa do fluxo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Logs de auditoria das ações dos usuários	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Trilhas de auditoria consultáveis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Representação de pessoa jurídica por pessoa física	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Integração com GOV.BR

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
6.1	Autenticação GOV.BR configurável <i>no-code</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Recuperação automática de CPF, nome e e-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Identificação do nível do selo GOV.BR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	Uso do selo em regras de negócio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5	Assinatura digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Ministério das Comunicações

	GOV.BR integrada ao fluxo				
6.6	Retorno automático de documentos assinados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Integração com o SEI

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
7.1	Criação de processos no SEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Inclusão de documentos HTML e/ou PDF no SEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Tramitação automática de processos entre unidades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	Parametrização no-code dos metadados do SEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5	Associação a processo SEI existente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.6	Uso do número SEI como identificador interno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.7	Integração com assinatura eletrônica do SEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8	Reenvio automático em caso de indisponibilidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.9	Relatório de integrações pendentes ou com erro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8. Usabilidade e Experiência do Usuário

Item	Requisito Funcional	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	Evidências / Observações
8.1	Interface web responsiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	Submissão e acompanhamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Ministério das Comunicações

	de requerimentos				
8.3	Caixa de entrada com filtros e ordenação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4	Visualização gráfica do andamento do processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5	Inclusão de anotações internas por campo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Conclusão da Comissão Técnica:

- () A plataforma atende integralmente aos requisitos avaliados na PoC.
() A plataforma atende parcialmente aos requisitos, com ressalvas.
() A plataforma não atende aos requisitos mínimos para homologação.

Ressalvas / Condicionantes:

Assinaturas: