ANEXO III – PROVA DE CONCEITO (AVALIAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO)
Pregão Eletrônico nº 43/2026 - Processo Administrativo nº 3320/2025

1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento das propostas, nos termos dos itens 7.12 a 7.16 do Edital e dos itens 4.1.5 e 4.49 do Termo de Referência (Anexo I), será convocada pelo Pregoeiro para realizar Prova de Conceito (PoC), destinada a aferir a existência e o funcionamento das capacidades essenciais do software jurídico ofertado, mediante os critérios publicados neste Anexo.

2. A convocação informará data, horário e meio de acesso à sessão, por mensagem no sistema eletrônico, nos termos do item 7.13 do Edital, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. A prova ocorrerá, em regra, em até 10 (dez) dias úteis da convocação, salvo adiamento motivado e comunicado aos interessados. Juntamente com a convocação, o Coren-SP fornecerá à licitante os dados fictícios, o modelo de documento e o arquivo de carga necessários à execução das verificações da Matriz do item 14, sem ampliar as verificações nem os resultados esperados nela previstos. Para a verificação 14.11-F, o Coren-SP fornecerá também decisões judiciais fictícias e regras de negócio de exemplo, que não correspondem às regras definitivas, a serem parametrizadas na implantação.

3. A prova será realizada em sessão pública, sob condução do Pregoeiro, com avaliação a cargo de equipe de avaliação composta por representantes designados da Gerência Jurídica e da Gerência de Tecnologia da Informação, admitido acompanhamento pelos demais licitantes e interessados, sem interferência na execução dos testes.

4. A sessão ocorrerá por videoconferência, com compartilhamento de tela e possibilidade de interação dos avaliadores com a aplicação. A sessão será integralmente gravada em áudio e vídeo e registrada em ata, preservando-se gravação, evidências e relatório no processo administrativo, ressalvadas informações legalmente protegidas.

5. A licitante demonstrará a solução SaaS ofertada em ambiente funcional próprio, por navegador web, providenciando infraestrutura, contas de teste, recursos de assinatura e conectividade necessários, bem como o acesso ao ambiente de homologação do PJe/TRF3 e o serviço simulado de que trata o item 6, sem ônus ao Coren-SP. Não será exigida instalação na infraestrutura institucional nem integração com os sistemas internos do Coren-SP para a Prova de Conceito.

6. Serão utilizados dados fictícios e cenários objetivos. A PoC não exigirá integração com os sistemas internos do Coren-SP: as trocas de dados com esses sistemas (14.3 e 14.9) serão demonstradas pela API ou Web Service da própria solução, com o sistema interno representado por serviço simulado (mock) ou ferramenta de teste de API providenciados pela licitante, com registro de mensagens, vínculos e resultados. As operações com os tribunais (14.4 a 14.8) serão demonstradas no ambiente de homologação do PJe/TRF3, com processos de teste nele existentes ou cadastrados pela licitante; a captação de publicações (14.12) poderá utilizar publicações oficiais públicas disponíveis no DJEN ou no DJE-SP, sem prática de ato processual. Em qualquer caso, a operação deverá ser executada pela própria solução. A limitação da PoC ao PJe/TRF3 não dispensa as integrações com os demais sistemas judiciais previstos no item 1.7 do Anexo II, especialmente TJSP (e-SAJ) e PJe-JT, que integram o objeto e deverão estar implementadas e em funcionamento ao final da implantação, nos termos do item 4.33.5 do Termo de Referência, como condição para o recebimento definitivo de que trata o item 4.33.6. Não basta a exibição de slides, imagens estáticas ou promessa de desenvolvimento.

7. Para assegurar isonomia, os testes ficarão limitados às verificações e aos resultados esperados constantes da Matriz de Verificação e Julgamento prevista no item 14 deste Anexo, vinculados às especificações do Anexo II – Especificações Técnicas e aos requisitos do Termo de Referência (Anexo I). A Matriz do item 14 constitui o roteiro da Prova de Conceito.

8. Regras de preenchimento e julgamento

8.1. Para cada verificação, assinalar A - Atendido, NA - Não atendido ou NV - Não verificado. Todo resultado deve indicar evidência objetiva e, quando possível, o marcador de tempo da gravação.

8.2. A marcação “A” exige a demonstração integral do resultado esperado, mediante funcionalidade existente e operacional. Apresentação de tela estática, declaração verbal, promessa de desenvolvimento futuro ou procedimento manual externo não substitui a demonstração, salvo quando a própria verificação exigir documento, como na verificação 14.9-A.

8.3. A marcação “NA — Não atendido” será utilizada quando o resultado esperado não for demonstrado integralmente por causa imputável à licitante. A marcação “NV — Não verificado” será utilizada exclusivamente quando impedimento externo comprovado ou falha atribuível à Administração inviabilizar a

realização do teste, mediante registro da ocorrência e decisão fundamentada da equipe de avaliação. A marcação NV não equivale ao atendimento do requisito.

8.4. As adequações posteriores somente são admitidas nas linhas classificadas como FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO, e apenas por configuração ou parametrização de recurso já existente. As linhas OBRIGATÓRIAS devem ser integralmente demonstradas na PoC. Não se admite desenvolvimento futuro de funcionalidade, criação de módulo ou alteração de código-fonte para suprir requisito obrigatório não demonstrado.

9. O julgamento observará os seguintes critérios:

Resultado	**Critério**
APROVADO	Todas as verificações OBRIGATÓRIAS = A e 100% das verificações FUNCIONAIS = A.
APROVADO COM RESSALVAS	Todas as verificações OBRIGATÓRIAS = A e, no mínimo, 80% das verificações FUNCIONAIS computáveis = A. As linhas funcionais NA devem estar classificadas como ADEQUAÇÃO e ser objeto de declaração de compromisso.
REPROVADO	Qualquer verificação OBRIGATÓRIA = NA; ou percentual funcional inferior a 80%; ou constatação de que pendência depende de desenvolvimento de funcionalidade inexistente.
BASE DOS 80%	O percentual de atendimento corresponderá à quantidade de verificações FUNCIONAIS marcadas A dividida pelo total de verificações FUNCIONAIS previstas na matriz, multiplicada por 100. A quantidade mínima de verificações atendidas será o menor número inteiro igual ou superior a 80% desse total. Eventual arredondamento do percentual será utilizado apenas para apresentação do resultado, sem alterar o critério de aprovação. As verificações marcadas NV não serão excluídas da base de cálculo.
NV	O teste será reagendado após a superação do impedimento, mediante decisão fundamentada e comunicação aos interessados, preservadas as condições de avaliação e vedado o desenvolvimento de funcionalidade para suprir requisito não demonstrado. Enquanto houver verificação marcada NV, o julgamento permanecerá inconcluso. Persistindo o impedimento, a Administração deliberará motivadamente sobre as providências necessárias, sem presumir atendimento, dispensar requisito ou reprovar a licitante por causa que não lhe seja imputável.

10. Síntese da classificação técnica

Bloco funcional	**Classificação**	**Observação**
Integração com sistemas internos e tribunais (14.9 e 14.11-D)	OBRIGATÓRIO	Inclui existência da interface, troca bidirecional e rastreabilidade. Os sistemas internos serão representados por serviço simulado, nos termos do item 6.
Leitura de movimentações, documentos e intimações (14.4, 14.8 e 14.12)	OBRIGATÓRIO	Deve ser demonstrada no ambiente de homologação do PJe/TRF3 e nas fontes oficiais de publicação, nos termos do item 6.
Peticionamento inicial e intermediário em lote (14.5 e 14.6)	OBRIGATÓRIO	Inclui vínculos, assinatura, transmissão, retorno e protocolo.
Gestão/utilização de certificado digital (14.7)	OBRIGATÓRIO	Demonstração vinculada ao cenário de peticionamento autorizado.

Relatórios e exportações (14.13)	FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO	Admitem configuração ou parametrização de recursos existentes, conforme a matriz.
Demais verificações (14.1, 14.2, 14.3, 14.10, 14.11-A a 14.11-C, 14.11-E e 14.11-F)	FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO	Podem admitir configuração ou parametrização de recursos existentes, conforme a matriz.

11. Caso aprovada com ressalvas, a licitante apresentará declaração de compromisso identificando cada verificação classificada como FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO marcada NA e a parametrização específica pendente, a realizar durante a implantação, nos prazos do item 4.16 e nas condições do item 4.33.5 do Termo de Referência. A declaração não modifica o objeto, não autoriza desenvolvimento de módulo inexistente e não afasta o cumprimento integral das Especificações Técnicas (Anexo II) no recebimento definitivo da implantação, nos termos do item 4.33.6 do Termo de Referência.

12. Em até 5 (cinco) dias úteis após a sessão ou a conclusão de teste reagendado, a equipe de avaliação emitirá relatório fundamentado, indicando resultado por verificação, evidências, percentuais, eventuais ressalvas e conclusão. O Pregoeiro divulgará o resultado por mensagem no sistema, nos termos do item 7.14 do Edital, e observará o procedimento recursal previsto no item 10 do Edital e na Lei nº 14.133/2021.

13. A reprovação fundamentada da PoC implicará a recusa da proposta, nos termos dos itens 7.12 e 7.15 do Edital, observados os direitos recursais cabíveis e a convocação da licitante subsequente segundo a classificação, na forma do item 7.16 do Edital. Todas as despesas de participação serão suportadas pela licitante, sem ressarcimento pela Administração.

14. MATRIZ DE VERIFICAÇÃO E JULGAMENTO

14.1. Segurança de acesso

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.1-A	Anexo II, 4.1; TR, 4.17.2.4	Autenticar usuário mediante login e senha.	Acesso concedido somente após credenciais válidas; tentativa inválida não permite acesso.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.1-B	Anexo II, 4.1, 4.2 e 4.4	Cadastrar usuário e associá-lo a perfil/departamento.	Usuário criado com login, nome, perfil de acesso e unidade fornecidos nos termos do item 2.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.1-C	Anexo II, 4.2, 4.3 e 5.1.8; TR, 4.17.2.5	Executar operação permitida e tentar operação vedada.	Operação autorizada é executada e operação não autorizada é impedida conforme perfil.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.1-D	Anexo II, 4.1	Alterar senha e bloquear conta de usuário.	Nova senha passa a valer e conta bloqueada não acessa o sistema.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.1-E	Anexo II, 1.17.2, 5.1.10 e 5.1.11; TR, 4.17.3.1	Consultar o log de auditoria e o log de acesso das operações realizadas durante a sessão.	Logs exibem usuário, data, hora, minuto e segundo, rotina ou tabela acessada, tipo de operação, valores antes e depois da alteração e endereço IP de origem.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.2. Formulários e modelos

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.2-A	Anexo II, 1.12, 1.13 e 2.17	Configurar/importar modelo fornecido nos termos do item 2, usando recurso existente.	Modelo fica disponível sem programação, script ou alteração de código-fonte.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.2-B	Anexo II, 2.14 e 2.33	Inserir campos variáveis de processo/partes.	Campos são vinculados à base e preenchidos com os dados do processo de teste.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.2-C	Anexo II, 2.14, 2.22 e 2.38	Gerar documento a partir do modelo.	Documento reproduz o modelo, preenche os campos corretos e permite conferência do conteúdo.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.3. Importação e consistência de dados

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.3-A	Anexo II, 1.8, 1.8.1 e 2.27.2	Receber conjunto de teste por API/Web Service ou carga estruturada, com o arquivo fornecido nos termos do item 2.	Registros são importados no ambiente de teste, com confirmação de processamento.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.4. Pasta digital e movimentação processual

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.4-A	Anexo II, 2.25 e 2.44.2	Acessar pasta digital do processo de teste do PJe/TRF3 pela solução.	A solução permite consultar os documentos do processo de teste ou acessar diretamente sua pasta digital no portal judicial, por mecanismo autorizado e acionado a partir da própria solução, sem nova pesquisa manual do número do processo, respeitados os controles de autenticação e acesso do tribunal, conforme o item 2.25 do Anexo II.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.4-B	Anexo II, 1.7, 2.6, 2.7 e 2.44.1	Consultar movimentações/intimações do TRF3 por integração disponível.	Movimentação ou comunicação processual do processo de teste é exibida e vinculada ao processo.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.5. Peticionamento inicial eletrônico

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.5-A	Anexo II, 2.20, 2.27.10, 2.31, 2.32 e 2.33	Preparar petição inicial vinculada ao devedor e à CDA.	Petição correta é gerada e mantém vínculo inequívoco com devedor, débito e CDA.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.5-B	Anexo II, 1.16, 1.17, 2.8 e 2.9	Demonstrar assinatura e envio individual no ambiente de homologação do PJe/TRF3.	Documento é assinado digitalmente e transmitido; retorno é registrado.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.5-C	Anexo II, 1.19, 2.9, 2.27.10 e 2.34	Demonstrar a geração, a assinatura e o envio de petições iniciais em lote no ambiente de homologação do PJe/TRF3.	O lote contém múltiplas petições, efetivamente transmitidas, com preservação do vínculo individual entre petição, devedor, débito e CDA. A solução registra o retorno de cada transmissão, inclusive o protocolo correspondente ou a ocorrência de rejeição, permitindo identificar o resultado individual de cada petição.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.5-D	Anexo II, 1.15, 2.9 e 2.29	Consultar protocolo e rotina de obtenção do número do processo.	Protocolo fica registrado e a rotina automática/manual de busca do número é demonstrada.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.6. Peticionamento intermediário eletrônico

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.6-A	Anexo II, 2.10, 2.14 e 2.24	Selecionar processo e gerar/anexar petição intermediária.	Petição é vinculada ao processo correto e fica pronta para assinatura.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.6-B	Anexo II, 2.8, 2.10 e 2.11	Assinar e enviar petição individual.	Envio é concluído e documento/retorno permanece armazenado no processo.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.6-C	Anexo II, 2.10 e 2.11	Enviar petições intermediárias em lote.	Cada documento é associado ao respectivo processo sem troca de vínculos.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.6-D	Anexo II, 2.2.3, 2.11 e 2.26	Consultar histórico, documento e protocolo.	Consulta cronológica exibe petição, data, situação e protocolo.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.6-E	Anexo II, 2.2.1.2, 2.2.1.3 e 2.5; TR, 4.1.1 (VIII)	Protocolar petição em resposta a intimação de processo de teste no ambiente de homologação do PJe/TRF3.	Confirmado o protocolo, a intimação e o item de agenda correspondentes passam automaticamente a cumpridos, com registro da data e do número do protocolo.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.7. Gestão e utilização de certificado digital

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.7-A	Anexo II, 1.16, 1.17, 1.17.1, 2.8 e 4.5; TR, 4.1.1 (VI), 4.30 e 4.31	Demonstrar configuração e utilização de certificado digital ICP-Brasil compatível com o cenário de peticionamento.	A solução utiliza certificado digital no padrão previsto, realiza assinatura válida no ambiente de homologação do PJe/TRF3 e mantém o documento vinculado à operação demonstrada, inclusive com assinatura por usuário autorizado sem conexão física do dispositivo criptográfico ao seu equipamento, mediante gestão centralizada do certificado.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.8. Intimações eletrônicas

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.8-A	Anexo II, 2.2.2.2, 2.12.1, 2.13 e 2.43.1	Obter e consultar intimação de processo de teste.	Intimação é captada/consultada e vinculada ao processo e responsável.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.8-B	Anexo II, 2.2.1.8, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.12.2, 2.12.3 e 2.44.2	Visualizar o conteúdo da intimação e executar, pela solução, a operação de ciência por usuário autorizado, em processo de teste no ambiente de homologação do PJe/TRF3.	O conteúdo disponibilizado pela fonte judicial é exibido ou acessado conforme os mecanismos admitidos no Anexo II. A operação de ciência é efetivamente transmitida e confirmada pelo ambiente de homologação, com registro, na solução, da situação atualizada, da data e hora e da vinculação à respectiva intimação e ao processo. A simples alteração manual da situação na solução não comprova o atendimento.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.8-C	Anexo II, 2.1.21, 2.2.1.1 e 2.2.1.4 a 2.2.1.7	Demonstrar controle de prazo e alertas.	Prazo é vinculado ao responsável e alertas distinguem dentro do prazo, até 48 horas e fora do prazo.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.9. Integração com sistemas internos

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.9-A	Anexo II, 1.8 e 5.1.9; TR, 4.32.2.1	Apresentar documentação da API/Web Service utilizada na demonstração.	Documento identifica operações, autenticação e dados do cenário demonstrado.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.9-B	Anexo II, 1.8.1, 2.27.2 e 2.27.8	Receber evento cadastral/financeiro no ambiente de teste.	Evento é recebido, processado e vinculado ao registro correto.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.9-C	Anexo II, 1.8.2 e 2.27.13	Transmitir informação processual ao sistema interno de teste.	Mensagem é enviada com retorno/status e vínculo ao processo.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.9-D	Anexo II, 1.8.3, 2.27.7 e 5.1.6	Consultar logs da integração.	Log exibe evento, regra, tarefa, retorno e informação transmitida, sem alterar diretamente os dados oficiais.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.10. Organização e controle de agenda

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.10-A	Anexo II, 1.20, 2.1.21 e 2.2.1.1	Cadastrar compromisso vinculado a processo e responsável.	Compromisso é salvo com processo, responsável e prazo.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.10-B	Anexo II, 1.20	Demonstrar visualizações diária, semanal e mensal.	O mesmo compromisso aparece corretamente nas três visualizações.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.10-C	Anexo II, 1.20	Compartilhar/encaminhar compromisso.	Destinatário recebe ou passa a visualizar o compromisso.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.11. Gestão de processos judiciais

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.11-A	Anexo II, 2.30	Cadastrar e consultar processo cível com os campos do item 2.30 do Anexo II aplicáveis ao processo cível.	Os campos informados são gravados e recuperados corretamente.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.11-B	Anexo II, 2.1.15 a 2.1.17, 2.21 e 2.31	Cadastrar/consultar processo tributário e CDA.	Processo mantém vínculo com CDA e valores correspondentes.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.11-C	Anexo II, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.21, 2.15 e 2.23	Consultar partes, responsável, documentos, fases, andamentos e prazos.	Partes, responsável, documentos, fases, andamentos e prazos do processo de teste ficam acessíveis.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.11-D	Anexo II, 2.27 a 2.27.13	Processar evento que demande providência.	Evento gera fluxo/tarefa/documento conforme regra parametrizada e registra rastreabilidade.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.11-E	Anexo II, 1.11, 2.26 e 2.41	Localizar processos por filtros e consultar histórico.	Filtros retornam casos corretos e histórico identifica operações realizadas.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.11-F	Anexo II, 2.27.3, 2.27.5 e 2.27.12; TR, 4.1.1 (IX)	Processar, por recurso existente de leitura e interpretação automatizadas, as decisões judiciais fictícias fornecidas nos termos do item 2, captadas no ambiente de homologação do PJe/TRF3 ou importadas na solução, aplicando as regras de negócio de exemplo previamente disponibilizadas.	Para cada decisão do conjunto de teste, a solução identifica o tipo de ato, associa-o à regra de exemplo pertinente e sugere a providência, o modelo e o prazo correspondentes, encaminhando o resultado para validação da GJUR antes do protocolo e mantendo registro auditável da operação. O atendimento será aferido pela correspondência com os resultados esperados previamente definidos para os exemplos, sem avaliação estatística de precisão sobre universo distinto do conjunto de teste.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.12. Publicações do DJEN/DJE-SP

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.12-A	Anexo II, 1.7 e 2.44.1	Demonstrar captação/consulta de publicação relativa a processo de teste.	Publicação é obtida por integração disponível e identificada com processo/data/fonte.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.12-B	Anexo II, 2.2.1, 2.5 e 2.43.1	Demonstrar tratamento da publicação no fluxo aprovado.	Publicação gera tarefa/prazo/andamento conforme regra parametrizada na solução e fica registrada.	**OBRIGATÓRIO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:

14.13. Relatórios e personalização

Código	Referência – Anexo II / TR	Verificação	Resultado esperado para A	Classificação	Resultado / evidência
14.13-A	Anexo II, 6.1.1 e 6.1.2	Gerar relatório selecionando campos e ordem.	Relatório contém somente os campos escolhidos, na ordem definida.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência:
14.13-B	Anexo II, 1.11.6, 1.18 e 3.1	Exportar dados selecionados para texto/planilha.	Arquivo é gerado no formato escolhido e corresponde aos dados exibidos.	**FUNCIONAL - ADEQUAÇÃO**	☐ A ☐ NA ☐ NV Evidência: