



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026
Processo Administrativo nº 00.00030/2026

CHECKLIST DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA GED

1. DO OBJETO DO ANEXO

- 1.1 O presente Anexo estabelece os **critérios e procedimentos de verificação técnica da solução de Gestão Eletrônica de Documentos (GED)**, com a finalidade de validar o atendimento aos **requisitos definidos no ANEXO II – Especificação Técnica do Sistema GED** e confirmar a veracidade das declarações de conformidade prestadas pela LICITANTE no **ANEXO III - Matriz de Conformidade dos requisitos do Sistema GED**, servindo como instrumento de prova para a homologação ou desclassificação da proposta.
- 1.2 O checklist constitui instrumento formal de:
- ✓ validação técnica da solução;
 - ✓ subsídio ao aceite provisório e definitivo;
 - ✓ verificação de conformidade contratual.

2. DO MOMENTO DA APLICAÇÃO

- 2.1 A verificação técnica será realizada:
- ✓ após a disponibilização da solução pela CONTRATADA;
 - ✓ previamente ao aceite definitivo;
 - ✓ durante o período de operação assistida.
- 2.2 A homologação definitiva:
- ✓ constitui condição para início do faturamento;
 - ✓ dependerá da validação integral dos requisitos essenciais.

3. DA METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO

- 3.1 A validação da solução será realizada mediante:
- ✓ testes funcionais;
 - ✓ testes operacionais;
 - ✓ análise documental;
 - ✓ simulações práticas.
- 3.2 Cada requisito será classificado como:
- ✓ **CONFORME (C)**
 - ✓ **NÃO CONFORME (NC)**
- 3.3 Para cada item avaliado, deverá ser registrado:
- evidência da verificação;
 - resultado obtido;
 - responsável pela validação.

4. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

- 4.1 A solução será considerada APTA quando:
- ✓ todos os requisitos essenciais forem classificados como CONFORME.
- 4.2 A existência de qualquer requisito essencial classificado como NÃO CONFORME implicará:
- ✓ rejeição da solução.



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

4.3 A existência de qualquer requisito complementar classificado como NÃO CONFORME implicará:

- ✓ exigência de correção pela CONTRATADA.

4.3.1 Após correção, será realizada nova verificação.

5. DO PRAZO PARA CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES

5.1 Identificada inconformidade nos itens classificados como COMPLEMENTAR, a CONTRATADA deverá promover os ajustes no prazo máximo de:

- ✓ **10 (dez) dias corridos**, ou outro prazo definido pela fiscalização.

5.2 O não saneamento das inconformidades poderá ensejar:

- ✓ aplicação de sanções contratuais;
- ✓ rescisão contratual, conforme o caso.

6. DA ESTRUTURA DO CHECKLIST

6.1 Testes funcionais do sistema GED

Nº	Requisito	Procedimento de Teste	Classificação	Resultado (C/NC)	Evidência
1	Digitalização conforme padrão PDF/A	Realizar digitalização e verificar formato do arquivo	Essencial		
2	OCR funcional	Buscar texto contido em documento digitalizado	Essencial		
3	Indexação estruturada	Inserir e recuperar metadados de um arquivo teste.	Essencial		
4	Pesquisa avançada	Realizar busca por filtros combinados	Essencial		
5	Temporalidade (TTD)	Configurar prazo de guarda e validar emissão do alerta de expurgo	Complementar		
6	Abertura de documentos	Abrir arquivos digitalizados na tela sem a realização de download	Essencial		
7	Assinatura ICP-Brasil	Executar a assinatura digital em PDF validando o padrão PAdES.	Essencial		
8	Rastreabilidade de caixas e controle de localização	Simular rastreamento completo de documento desde a origem física até a disponibilização digital	Essencial		
9	Gestão de expurgo documental	Demonstrar o fluxo sistêmico de aprovação e registro de expurgo documental	Complementar		

6.2 Teste de Arquitetura e Usabilidade

Nº	Requisito	Procedimento de Teste	Classificação	Resultado (C/NC)	Evidência
10	Interface e arquitetura Web	Acessar o sistema via principais navegadores Web, logar sem instalação de softwares/complementos/plugins.	Essencial		
11	Responsividade da aplicação	Teste de responsividade para dispositivos móveis (simulação mobile)	Complementar		
12	Interface amigável	Executar um fluxo de pesquisa básica e analisar a usabilidade	Essencial		
13	Tempo de Resposta	Realizar simulação com, no mínimo, 20 usuários acessando o sistema e executando procedimento de consulta e abertura de documentos, com tempo de resposta inferior a 5 (cinco) segundos.	Essencial		

6.3 Testes de segurança da informação

Nº	Requisito	Procedimento de Teste	Classificação	Resultado (C/NC)	Evidência
14	Controle de acesso	Logar com perfil restrito e testar o bloqueio a dados não permitidos	Essencial		
15	Trilhas de auditoria	Verificar registro de ações no sistema evidenciando IP e horário	Essencial		
16	Criptografia	Validar uso de HTTPS/TLS no navegador e laudo de repouso AES-256, podendo o	Essencial		



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

		último ser apresentado em visualização de Banco de Dados			
18	Inatividade de sessão	Aguardar tempo parametrizado e verificar o logoff automático	Essencial		
19	Bloqueio por tentativa de login	Teste de bloqueio do usuário após limite de 3 (três) tentativas de logins parametrizada	Essencial		
20	Autenticação por MFA (Múltiplo Fator de Autenticação)	Realizar login validando o segundo fator (ex.: e-mail/SMS)	Essencial		

6.4 Teste de Infraestrutura e Continuidade

Nº	Requisito	Procedimento de Teste	Classificação	Resultado (C/NC)	Evidência
21	Datacenter Tier II localizado no Brasil	Apresentar documentação/laudo da infraestrutura Tier II ou superior, localizado em território brasileiro	Essencial		
22	Firewall (WAF)	Apresentar painel ou laudo de configuração do Web Application Firewall (WAF) do Sistema GED	Essencial		
23	Backup e Restore	Apresentar política de backup e evidenciar simulação de restauração	Essencial		

7. DO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

7.1 Ao final da avaliação, será emitido relatório contendo:

- ✓ resultado consolidado;
- ✓ inconformidades identificadas;
- ✓ recomendações técnicas.

7.2 O aceite definitivo ocorrerá mediante:

- ✓ validação da área técnica;
- ✓ inexistência de inconformidades essenciais.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O presente checklist não substitui outras atividades de fiscalização contratual.

8.2 A homologação da solução não exime a CONTRATADA de:

- ✓ manter os requisitos durante toda a execução contratual;
- ✓ cumprir os níveis de serviço definidos no **ANEXO V – Acordo de Nível de Serviço (SLA)**.

São Paulo, data e hora conforme assinatura digital¹

Elaborado por:

INTEGRANTE I	INTEGRANTE II
Assinado digitalmente Artur dos Santos Ribeiro Matrícula nº 3058 Chefe do Setor de Multas	Assinado digitalmente Geni da Silva Matrícula nº 3067 Coordenadora de Atendimento e Registros
INTEGRANTE III	INTEGRANTE IV
Assinado digitalmente Silvana Basaglia Beringer Matrícula nº 3060 Coordenadora de Ética Profissional	Assinado digitalmente Richard Roberto de Almeida Silva Matrícula nº 4171 Líder Técnico de TI

¹ Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e na Resolução CRMV-SP nº 2.993, de 30 de novembro de 2022.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo

Aprovado por:

AUTORIDADE MÁXIMA DO CRMV-SP

Assinado digitalmente
Daniela Pontes Chiebao
Presidente do CRMV-SP
CRMV-SP nº 15.782/V

Página de assinaturas eletrônicas

Doc: 09 - ANEXO IV - Checklist de Homologação do Sistema GED.pdf

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **Artur dos Santos Ribeiro, CHEFE DE MULTAS, SEDE - FISCALIZAÇÃO, IP de acesso 170.0.135.226**, em 08/06/2026, às 12:53:23, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Richard Roberto de Almeida Silva, Líder Técnico de Tecn. da Informação, SEDE - INFORMÁTICA, IP de acesso 170.0.135.226**, em 08/06/2026, às 13:18:02, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Geni da Silva, COORDENADORA DE ATENDIMENTO E REGISTRO, SEDE - REGISTRO, IP de acesso 200.155.132.218**, em 08/06/2026, às 14:11:21, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Basaglia Beringer, COORDENADORA DE ÉTICA PROFISSIONAL, SEDE - ÉTICA PROFISSIONAL, IP de acesso 200.155.132.218**, em 08/06/2026, às 14:26:07, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Pontes Chiebao, PRESIDENTE, SEDE - DIRETORIA EXECUTIVA, IP de acesso 200.155.132.218**, em 08/06/2026, às 15:39:12, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.