

CHECKLIST – PROVA DE CONCEITO (POC)

Sistema Integrado de Gestão Pública – ERP em Nuvem

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

- Razão social da empresa:
- CNPJ :
- Responsável técnico presente na demonstração:
- Relação dos módulos apresentados:
- Data e horário da prova de conceito:
- Ambiente utilizado em nuvem (cloud):
- Sistema acessado via navegador web:
- Ambiente de demonstração funcional e operacional:
- Usuários e senhas disponibilizados para avaliação
- Comissão técnica presente

2. REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO

2.1 Estrutura e Ambiente

- Sistema totalmente web ()
- Funcionamento sem instalação local ()



- Acesso por Google Chrome ()
- Acesso por Mozilla Firefox ()
- Utilização de HTTPS/SSL ()
- Ambiente SaaS em nuvem ()
- Banco de dados compatível (SQL Server ou PostgreSQL) ()
- Disponibilidade de acesso remoto externo ()
- Performance adequada durante navegação ()
- Integração nativa entre módulos ()
- Base única de dados ()
- Multiusuário simultâneo ()

2.2 Segurança

- Controle de permissões por usuário ()
- Controle de permissões por grupo ()
- Política de senhas configurável ()
- Bloqueio por tentativas inválidas ()
- Controle de horário de acesso ()
- Registro de logs de acesso ()
- Registro de auditoria das operações ()
- Histórico de inclusão, alteração e exclusão ()
- Integração com LDAP/Active Directory ()
- Recurso de dupla custódia/autorização ()
- Backup automatizado ()
- Retenção mínima de backups ()
- Controle de chamados integrado ao sistema ()

2.3 Usabilidade

- Interface amigável ()
- Navegação intuitiva ()
- Ajuda online nas telas ()



- Relatórios exportáveis ()
- Impressão de relatórios ()
- Assinatura digital em relatórios ()
- Personalização de filtros ()
- Pesquisa rápida de informações ()
- Atalhos configuráveis ()

3. REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA CLOUD

- Comprovação de utilização em datacenter ()
- Existência de redundância/datacenters distintos ()
- Escalabilidade automática ()
- Possibilidade de resize de recursos ()
- Backup diário automatizado ()
- Retenção mínima de 30 dias ()
- Firewall/WAF ativo ()
- Proteção contra DDOS ()
- Endpoint protection ()
- Monitoramento 24x7x365 ()
- Existência de SOC/NOC ()
- Certificações apresentadas:
 - ISO 27001 ()
 - ISO 27017 ()
 - ISO 27018 ()
 - ISO 27701 ()
 - ISO 22301 ()
 - ISO 9001 ()
 - SOC 1 ()
 - SOC 2 ()



- SOC 3 ()

4. CONTABILIDADE PÚBLICA

4.1 Execução Contábil

- Plano de contas funcional ()
- Contabilização automática ()
- Regras contábeis configuráveis ()
- Controle de lançamentos padronizados ()
- Consulta de lançamentos ()
- Registro em tempo real ()
- Controle de integridade contábil ()
- Estornos contábeis rastreáveis ()
- Histórico de operações ()

4.2 Integrações Oficiais

- Integração SICONFI ()
- Integração MSC ()
- Integração SIOPS ()
- Integração SIOPE ()
- Integração TCE-PR ()
- Atendimento ao SIAFIC ()

4.3 Relatórios Obrigatórios

- Anexo 1 ()
- Anexo 13 ()
- Anexo 14 ()
- Anexo 15 ()
- Anexo 16 ()
- Anexo 17 ()
- Anexo 18 ()



- Anexo 19 ()
- Relatório PASEP ()
- Relatório LRF ()
- Relatórios DCASP ()

5. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

- Cadastro PPA ()
- Cadastro LDO ()
- Cadastro LOA ()
- Controle de créditos adicionais ()
- Alterações orçamentárias ()
- Emissão de relatórios legais ()
- Integração contábil automática ()

6. TESOURARIA

- Controle de caixa ()
- Controle bancário ()
- Conciliação bancária ()
- Pagamentos eletrônicos ()
- Geração de remessas ()
- Importação de retornos bancários ()
- Controle financeiro integrado ()

7. TRIBUTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

- Cadastro imobiliário ()
- Cadastro mobiliário ()
- Emissão IPTU ()
- Emissão ISS ()



- Dívida ativa ()
- Certidões online ()
- Parcelamentos ()
- Emissão de DAM ()
- Protesto/integrações ()
- Fiscalização tributária ()

8. ISS DIGITAL

- Emissão NFS-e ()
- Cancelamento NFS-e ()
- Carta de correção ()
- Integração com portal contribuinte ()
- Escrita fiscal eletrônica ()
- Declarações eletrônicas ()
- Integração bancária/arrecadação ()

9. RECURSOS HUMANOS / FOLHA

- Cadastro funcional ()
- Folha mensal ()
- Folha complementar ()
- Rescisões ()
- Férias ()
- Licenças ()
- eSocial ()
- EFD-Reinf ()
- DIRF ()
- RAIS ()
- PPP/LTCAT ()



- Controle previdenciário ()
- Geração holerites ()
- Portal do servidor ()

10. PONTO ELETRÔNICO

- Integração com REP ()
- Tratamento de marcações ()
- Banco de horas ()
- Escalas ()
- Horas extras ()
- Relatórios gerenciais ()
- Integração automática com folha ()

11. LICITAÇÕES E CONTRATOS

- Cadastro de processos ()
- Pregão eletrônico ()
- Dispensa/inexigibilidade ()
- Controle contratual ()
- Aditivos ()
- Controle de saldo ()
- Integração PNCP ()
- Integração compras ()
- Emissão automática de documentos ()

12. COMPRAS E ALMOXARIFADO

- Solicitação de compras ()
- Controle de estoque ()
- Entrada e saída ()



- Inventário ()
- Requisições internas ()
- Integração patrimônio ()
- Controle mínimo de estoque ()

13. PATRIMÔNIO

- Cadastro patrimonial ()
- Tombamento ()
- Depreciação automática ()
- Transferências ()
- Baixas ()
- Inventário patrimonial ()
- Etiquetas patrimoniais ()

14. FROTAS

- Cadastro de veículos ()
- Controle abastecimento ()
- Controle manutenção ()
- Controle pneus ()
- Controle de viagens ()
- Média de consumo ()
- Alertas de manutenção ()

15. PROCESSO DIGITAL

- Protocolo eletrônico ()
- Tramitação digital ()
- Assinatura eletrônica ()
- Workflow ()



- Gestão documental ()
- Anexação de documentos ()
- Consulta pública ()

16. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Publicação automática ()
- Receitas ()
- Despesas ()
- Licitações ()
- Contratos ()
- Folha de pagamento ()
- Atendimento LC 131 ()
- Atendimento LAI ()
- Pesquisa pública funcional ()

17. PORTAL DO CIDADÃO

- Emissão de guias ()
- Consulta débitos ()
- Acompanhamento protocolos ()
- Solicitações online ()
- Validação de documentos ()
- Acesso mobile ()

18. BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

- Dashboards gerenciais ()
- Indicadores fiscais ()
- Indicadores financeiros ()
- Indicadores de RH ()



- Exportação de gráficos ()
- Atualização em tempo real ()

19. TREINAMENTO E SUPORTE

- Plano de implantação apresentado ()
- Cronograma apresentado ()
- Metodologia de migração ()
- Plano de treinamento ()
- Material didático ()
- Suporte remoto ()
- Suporte presencial ()
- SLA informado ()
- Canal de atendimento disponível ()

20. MIGRAÇÃO DE DADOS

- Estratégia de migração apresentada ()
- Conversão de dados históricos ()
- Validação de integridade ()
- Testes de consistência ()
- Migração parcial testada ()
- Migração final prevista ()
- Plano de contingência ()

