

**Nota Técnica nº 006/2017 – SGI/CSC**

Brasília-DF, 27 de novembro de 2017.

De: Gerência do Centro de Serviços Compartilhados - CSC**Para:** Gerência Administrativa – Núcleo de Compras e Contratos**Assunto:** Análise de Documentação – Pregão Eletrônico nº 11/2017**Licitante:** SYDLE SISTEMAS LTDA.**1. INTRODUÇÃO**

Em cumprimento dos procedimentos de contratações e execuções contratuais no âmbito do CAU/BR, esta Gerência do Centro de Serviços Compartilhados expõe o que segue, em relação a listagem de documentos encaminhada.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

Decreto nº 5.450/2005;

Lei nº 10.520/2002;

Lei nº 12.378/2010;

Edital Pregão Eletrônico nº 11/2017

3. DOS FATOS

Tratam os autos da análise dos documentos apresentados para validar a contratação, mediante Pregão, da empresa SYDLE SISTEMAS LTDA., para fornecimento de Solução de Gestão Integrada, incluindo o fornecimento de licenças de uso de softwares, de suporte técnico, atualização de versões, manutenção, hospedagem em nuvem, a prestação de serviços técnicos especializados e treinamentos na tecnologia a ser contratada. A Solução de Gestão Integrada compreendendo o fornecimento de soluções para Gerenciamento de Processos (BPMS), Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores, Metas e Gestão de Projetos.

A empresa mencionada apresentou o 3º menor lance para o certame, a um custo total de R\$ 3.655.000,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), conforme proposta apresentada em sessão pública do Pregão nº 11/2017, realizado em 07/11/2017.



4. DA ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO

Verificou-se por meio de análise dos documentos apresentados na fase de habilitação do processo licitatório, se os critérios para a habilitação e julgamento quanto à qualificação técnica da licitante estão de acordo com o exigido no documento de convocação da licitação.

Conforme indicado no Termo de Referência, item **34.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA**, as empresas licitantes deverão, para demonstrar a qualificação técnica, atender, obrigatoriamente, aos requisitos constantes neste capítulo.

Inicialmente cabe destacar que foi apresentada a Planilha exigida no **item 34.2.2**, com respectiva indicação do esforço necessário para as parametrizações e customizações mencionadas na referida planilha, conforme estabelecido no **item 34.2.5.3**, sendo estimada a necessidade de 557 Unidades de Serviço Técnico (UST's) para que a solução ora ofertada venha a atender ao solicitado pelo CAU.

Cabe destacar ainda que quanto ao exame preliminar do atendimento aos requisitos funcionais da solução, o licitante em questão indicou atendimento nativo de 78% dos requisitos obrigatórios, dentro do determinado no **item 35.11** do Termo de Referência. (vide anexo I desta Nota Técnica).

Conforme indicado no Termo de Referência, **item 34.2.8**, é necessário “comprovar experiência no fornecimento de Solução de Gestão Integrada para Gestão de Processos (BPMS), Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos” (grifo nosso), exigência diretamente relacionada ao objeto a ser contratado.

Dessa forma, como o atestado apresentado é referente a: “Fornecimento de licenças para Solução de Gestão Integrada para Gestão de Processos (BPMS), Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM) e serviços de disponibilização e customização, com fornecimento de serviços de suporte técnico e garantia tecnológica nas mesmas soluções para operação, esclarecimento de dúvidas e recebimento de solicitações de suporte”, não demonstra evidenciado o cumprimento da Qualificação Técnica pela licitante em questão, em especial quanto ao fornecimento de licenças e prestação de serviços em Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores, Metas e Gestão de Projetos.

Cabe destacar que na Proposta Comercial referente à solução fornecida para a empresa emitente do Atestado de Capacidade Técnica em questão, fica evidenciado que a solução implantada era composta pelos módulos de CRM, Billing, E-Commerce, BPM e ECM, sem qualquer menção ou comprovação adicional que demonstre a existência de produtos ou serviços relacionados à Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores, Metas e Gestão de Projetos.



Relativo a qualificação do Gerente de Projetos, destacamos que ficou comprovado o solicitado no Termo de Referência, em especial quanto aos **itens 34.3.3, 34.3.4, 34.3.6 e 34.6.7.**

5. DISPOSIÇÕES FINAIS


Diante do exame dos arquivos encaminhados que compõem a análise do procedimento em tela, verifica-se que a qualificação técnica apresentou falhas formais e prejudiciais ao certame.

Assim, em relação aos autos apresentados, a empresa SYDLE SISTEMAS LTDA não atendeu às exigências estabelecidas, em especial às indicadas no **item 34.2.9, e subitens 34.2.9.1 e 34.2.9.2**, quanto à comprovação de experiência no fornecimento de Solução de Gestão Integrada para Gestão de Processos (BPMS), Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos, por meio da apresentação de atestado que demonstrasse tal capacidade técnica.

Considerando que não foi alcançado o objetivo de contratar a empresa para fornecimento de licenças de uso de softwares, de suporte técnico, atualização de versões, manutenção, hospedagem em nuvem, a prestação de serviços técnicos especializados e treinamentos para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sugerimos a convocação da próxima licitante classificada no certame.

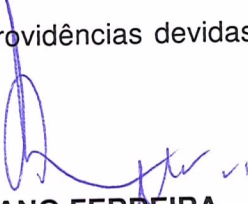
Neste sentido, esta Nota é apresentada à apreciação das áreas envolvidas no processo em questão.

Atenciosamente,


THIAGO LUIS ROSA RIBEIRO
Coordenador do SGI

DESPACHO

De acordo. Aprovo a presente Nota Técnica nos moldes delineados, à vista de todo detalhamento descrito no referido documento e encaminhado ao Núcleo de compras e contratos para análise, conforme o caso, para as providências devidas necessárias à continuidade do processo.


CRISTIANO FERREIRA
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR

Nativo	210	78%
Parametrização	1	0%
Customização	59	22%
Total	270	100%

Nº	Requisito técnico	Atendimento	Complexidade
RT157	Permitir a criação de formulários e aplicações sem programação, viabilizando a automatização sem a necessidade de desenvolvimento de código de programação para realização de cálculos, validação de campos, inserção de dados, manipulação de dados do processo.	Parametrização	Complexidade baixa
RT001	A solução deverá ser disponibilizada integralmente em ambiente web em nuvem, não sendo necessária a instalação de nenhum framework, API ou aplicativo executável nas máquinas clientes, exceto nos casos de componentes instalados pelo navegador durante a execução da solução.	Nativo	
RT003	A Solução deverá possibilitar o acesso e aprovação através de dispositivos móveis baseados em iOS, Android e Windows via interface responsiva ou via aplicativos nativos destas plataformas.	Nativo	
RT004	Utilizar a língua portuguesa na apresentação das telas de dados e demais interfaces com usuário, bem como nos manuais e documentação técnica do software.	Nativo	
RT005	Os ambientes de homologação e testes deverão permitir o acesso simultâneo de no mínimo 10% dos usuários das faixas de licenças, limitados ao máximo de 100 usuários. O ambiente deverá manter essa mesma proporcionalidade em relação aos demais requisitos indicados neste Termo de Referência.	Nativo	
RT007	Possuir ambiente para a criação e manutenção de regras em linguagem técnica, voltado para equipes técnicas especializadas.	Nativo	
RT008	Possui ambiente WEB para consulta e manutenção das regras.	Nativo	
RT013	Implementar Regras de Negócio através de linguagem estruturada.	Nativo	
RT034	Possibilitar a definição da fórmula de cálculo dos valores de um indicador a partir de outros indicadores pelo próprio usuário, sem a necessidade de customização, incluindo funções aritméticas, lógicas e valores de constantes.	Nativo	
RT037	Para cada indicador definir a sua polaridade, sendo possível ser para cima, para baixo ou entre faixas.	Nativo	
RT038	Contemplar avaliações setoriais (unidade de negócio ou áreas) visualizando em uma única tela todas as metas e projetos sob a responsabilidade do setor ou colaborador.	Nativo	
RT041	Manter um registro histórico, de fácil acesso ao usuário, das metas, projetos e planos de anos anteriores.	Nativo	
RT042	Possibilidade de definição de várias faixas de farol indicativas do status dos indicadores, atribuindo a melhor para cada meta, dada a variabilidade dos seus valores e tolerância no seu desempenho.	Nativo	
RT043	Cadastro de responsáveis por metas, projetos e atividades.	Nativo	
RT044	Permitir a criação, ou não, de códigos automáticos para identificar os colaboradores, objetivos, indicadores, parâmetros e projetos.	Nativo	
RT047	Permitir a definição e priorização de projetos.	Nativo	
RT049	Possibilitar o acompanhamento de projetos e iniciativas estratégicas pelo seu detalhamento de responsabilidades, cronograma de execução previsto e realizado e orçamento previsto e realizado.	Nativo	
RT050	Permitir alocar iniciativas compartilhadas para setores responsáveis.	Nativo	
RT051	Permitir fornecer direito de "apenas visualização" para iniciativas específicas.	Nativo	
RT052	Permitir atrelar comentários e documentos a uma iniciativa.	Nativo	
RT053	Capacidade de hospedar um novo pedido de iniciativa através de um processo de autorização.	Nativo	
RT055	Fornecer uma opção de restrição de acesso para que o responsável pela iniciativa não consiga alterá-la após certa data ou prazo.	Nativo	
RT056	Possibilidade de geração automática de código chave para cadastro de colaborador, indicadores, objetivos estratégicos, parâmetros e projetos.	Nativo	
RT057	Possibilitar a obrigatoriedade de preenchimento de planos de ação atrelados ao relatório de acompanhamento ao fazer análise de metas não cumpridas.	Nativo	
RT058	Possibilitar anexar documentos em projetos, indicadores, objetivos estratégicos, ações, tendo relatórios específicos para pesquisa dentre os anexos desses elementos do planejamento.	Nativo	
RT059	Possibilitar a consulta de todos os objetivos, indicadores, ações e projetos respeitando as áreas do organograma.	Nativo	
RT060	Possibilitar a consulta de todos os objetivos, indicadores, ações e projetos daquele que acessou o sistema.	Nativo	
RT066	Capacidade de ligar objetivos, indicadores e iniciativas entre mapas estratégicos em diferentes níveis da organização e atualizar os dados automaticamente.	Nativo	
RT067	Possibilitar a existência de painéis de bordo personalizados por usuários mostrando os objetivos estratégicos, os indicadores ligados a ele e as iniciativas que o impactam, cada item com seus respectivos faróis sinalizadores do status.	Nativo	
RT068	Os campos do plano de ação deverão ser configuráveis pelos próprios usuários, podendo adotar desde o formato "O quê, Quem e Quando" até o 5W2H completo. O 5W2H é uma ferramenta da qualidade bastante utilizada pelas organizações para elaborar planos de ação e é uma abreviatura das palavras em inglês What, Where, Why, When, Who, How Much e How.	Nativo	
RT071	Usar recursos de cores para a apresentação do status de objetivos estratégicos, indicadores e ações fora de prazo ou fora dos resultados esperados.	Nativo	
RT075	Possibilidade de definição do número de dias de tolerância antes de um indicador ser considerado desatualizado. Essa tolerância deverá considerar a periodicidade de apuração do indicador, podendo ter números de dias de tolerância diferentes para cada periodicidade.	Nativo	
RT076	Possibilitar a identificação visual de indicadores com dados desatualizados mostrando o farol do indicador no último resultado apresentado.	Nativo	
RT077	Na possibilidade de impressão dos mapas estratégicos em impressoras monocromática, permitir a identificação dos faróis por ícones distintos de acordo com os valores realizados comparados com suas respectivas metas.	Nativo	
RT078	Permitir a visualização das alterações de cada versão a partir do próprio software.	Nativo	
RT079	Apresentar funcionalidade específica de gestão de riscos corporativos, permitindo que seja gerenciado no que se refere à sua probabilidade de ocorrência e ao seu impacto, incluindo possíveis resultados esperados em indicadores estratégicos, financeiros e operacionais.	Nativo	
RT080	Apresentar sumário de todos os riscos através de uma matriz visual que mostre impacto nas variáveis estratégicas e suas respectivas probabilidades de ocorrência.	Nativo	
RT081	Registro da configuração tela no momento de "Logout", resgatando essas configurações no próximo "Login" do usuário.	Nativo	
RT082	Apresentar as atividades relativas a cada colaborador e/ou equipe, classificando-as como em execução, em atraso, concluídas ou canceladas.	Nativo	
RT084	Possibilitar a criação de Dashboards para cada área e para cada usuário, identificando esse automaticamente pelo login.	Nativo	
RT088	Permitir a criação de relatórios para envio programados para colaboradores previamente cadastrados no sistema.	Nativo	
RT089	Existência de matriz que demonstre os resultados dos objetivos estratégicos, indicadores e parâmetros, podendo estes ser demonstrados por área, colaborador, perspectivas, mês inicial e final, etc.	Nativo	
RT091	Possibilitar a criação de grupos de diversos tipos de gráficos em diversas sequências e tempos disponíveis para serem apresentados em televisores dispostos em qualquer local definido pela CONTRATANTE.	Nativo	
RT092	Considerar nesta apresentação que qualquer alteração ou atualização das informações serão automaticamente entendidas de forma on-line quando da apresentação da gestão a vista, não sendo necessário, em nenhum momento, qualquer ajuste nos grupos criados exceto aqueles relativos a reformulação das apresentações.	Nativo	
RT093	Possibilitar a criação de quantos grupos for necessário para apresentação em forma de gestão a vista.	Nativo	
RT094	O sistema deverá permitir alimentação manual dos valores dos indicadores conforme a periodicidade de cada um.	Nativo	
RT095	O sistema deverá possibilitar a importação de arquivos no mínimo no formato .txt, .csv e .pdf para atualização dos valores dos indicadores conforme a periodicidade de cada um.	Nativo	
RT096	Permitir o estabelecimento de rotinas automatizadas para alimentação dos dados, com interfaces automáticas e agendamento de data e hora de execução para receber dados em formato .txt, .xls, além daqueles provenientes de consultas às bases de dados.	Nativo	

RT097	Possuir funcionalidade de cópia de todo ou parte do plano de longo prazo de uma unidade de negócios para outra, como também de anos passados.	Nativo
RT098	Permitir atualização simultânea dos indicadores que possuem as mesmas variáveis componentes da fórmula de cálculo.	Nativo
RT099	Permitir a carga de dados para os indicadores a partir de sistemas externos, tais como: sistemas de banco de dados, data mining e business intelligence.	Nativo
RT100	Permitir a carga de dados para os indicadores a partir de sistemas externos baseados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).	Nativo
RT101	Permitir integração com o Microsoft Project Server, ou similar.	Nativo
RT102	Possibilidade de integração através de bancos ODBC (Open Database Connectivity).	Nativo
RT103	Possibilitar o cadastramento do organograma, colaboradores, objetivos, indicadores, planos de ação, projetos e semelhantes, a partir de planilhas eletrônicas.	Nativo
RT104	Possibilitar a reavaliação de áreas, colaboradores, indicadores, e mapas estratégicos para anos posteriores ao do planejamento atual.	Nativo
RT105	Permitir a transferência de responsabilidade de todos os indicadores, objetivos, ações e projetos.	Nativo
RT106	Permitir criar e realizar consultas, relatórios, indicadores e análises sem a necessidade de conhecer termos técnicos ou conceitos de bancos de dados.	Nativo
RT107	Deverá haver um relatório de projetos que possibilite visualizar todos os projetos da organização com o nome do projeto, seu responsável e uma indicação visual da proporção do projeto em todos os status, podendo ser filtrados por área e/ou responsável.	Nativo
RT108	Deverá haver um relatório de todas as atividades de projetos e planos de ação onde se poderão visualizar todas as atividades previstas em projetos e planos de ação com a descrição da atividade, responsável, prazo previsto e realizado e farol indicando seu status, podendo ser filtradas por área, responsável e/ou farol.	Nativo
RT109	Ter flexibilidade de ordenação dos itens listados nos relatórios.	Nativo
RT110	Possuir funcionalidade de emissão de relatórios históricos e analíticos dos dados relativos aos indicadores.	Nativo
RT111	Possibilidade de criação de Dashboards individuais, por área ou corporativos com diversos tipos de gráficos.	Nativo
RT112	Capacidade de fornecer um relatório da evolução das iniciativas (tempo, orçamento) apresentando códigos de cores e percentual de execução, além de datas de início e término.	Nativo
RT113	Capacidade de gerar relatórios com as seguintes opções: lista de projetos, lista de projetos críticos (variação, vermelho, amarelo), lista de projetos dentro do prazo, lista de projetos finalizados, lista de projetos em espera, Lista de projetos que foram modificados, nomes dos responsáveis pelas iniciativas com a evolução da iniciativa.	Nativo
RT114	Funcionalidade emissão de relatórios padrão tais como: relatório de status geral, relatório de status dos objetivos, relatório de status de iniciativas, relatório de status de metas, relatório de status de indicadores, relatório de status de temas, e matrizes de alinhamento.	Nativo
RT115	Capacidade de gerar relatórios ad-hoc.	Nativo
RT116	Capacidade de gerar relatórios em formatos diferentes, tendo preferencialmente Excel (.xls e .xlsx), Open Office (ODS), PDF, Word (.doc e .docx) e HTML.	Nativo
RT117	Possibilidade de envio dos relatórios por e-mail através do próprio software e automaticamente.	Nativo
RT118	Possibilidade de criar agendamentos de envio automático por e-mail de relatórios pré-definidos.	Nativo
RT119	Ter um gerador de relatórios nativo do software onde o usuário possa extrair informações diretamente do banco de dados do software.	Nativo
RT120	Viabilizar a elaboração de Planos de Ação Plurianuais	Nativo
RT121	Viabilizar a consolidação dos Planos de Ação e da gestão da Estratégia – "Visão Nacional e por CAU/UF e CAU/BR" (Dados globais e por unidade organizacional).	Nativo
RT122	Possuir módulo de modelagem aderente ao padrão BPMN 2.0.	Nativo
RT123	Possibilidade de documentar o processo na própria ferramenta.	Nativo
RT124	Permitir de forma dinâmica a execução de processos.	Nativo
RT125	Permitir a automação dos processos modelados na própria ferramenta ou importados em formato BPMN 2.0.	Nativo
RT126	Permitir segregação de ambientes de operação da ferramenta, para os diferentes ambientes – modelagem, publicação, desenvolvimento de processos automatizados e operação de processos automatizados.	Nativo
RT127	Permitir utilização de filas de trabalho para envolvidos no processo, de modo a permitir que um processo possa ser escalonado.	Nativo
RT128	Possibilidade de emitir relatórios de controle.	Nativo
RT129	Possibilidade de definir indicadores de desempenho, bem como acompanhá-los durante a execução dos processos, permitindo a gestão proativa e a celeridade nos processos de compra.	Nativo
RT130	Deve permitir identificar papéis para os participantes de uma tarefa definida no fluxo de trabalho, bem como a tramitação da solicitação entre os participantes do processo de forma eletrônica, criando o conceito de filas de trabalho, na qual o pedido é encaminhado de uma fila para outra em acordo com o fluxo e as regras definidas.	Nativo
RT131	Deve possibilitar a definição de prazos para cada uma das tarefas do fluxo de trabalho, possibilitando a definição de alertas ou ações quando do não cumprimento dos prazos estabelecidos.	Nativo
RT132	Permitir a comunicação entre sistemas por meio de padrões de mercados de integrações webservices ou API's.	Nativo
RT133	Permitir definir um modelo único de processo com descrições e documentações.	Nativo
RT134	Controlar o desenvolvimento colaborativo sobre o mesmo processo (check-in, check-out), com registro do nome de usuário que realizou as operações.	Nativo
RT135	Permitir definir acessos para desenvolvimento dos processos baseado na hierarquia da organização.	Nativo
RT136	Implementa o envio de mensagem para integração com processos em execução.	Nativo
RT137	Implementa o envio de mensagem como chamada de webservice.	Nativo
RT138	Implementa o recebimento de mensagens para integração com outros processos.	Nativo
RT139	Implementa o recebimento de mensagens como um webservice disponibilizado externamente.	Nativo
RT140	Armazenar e consultar documentos anexados ao processo em uma solução de ECM, de forma nativa.	Nativo
RT141	Permite buscar na solução de ECM, nativamente, a listagem de arquivos associados a uma instância de processo, bem como cada arquivo disposto na listagem.	Nativo
RT142	Permite realizar operações de arquivos na solução de ECM, tais como busca, check-in, check-out, alteração de metadados via invocação de APIs ou serviços.	Nativo
RT144	Possuir lista de trabalho padrão.	Nativo
RT145	Armazena histórico com datas, responsáveis e resultado das atividades/processos.	Nativo
RT146	Consulta e possibilidade de anexar documentos ao processo.	Nativo
RT147	Permite configurar os processos que o usuário pode iniciar.	Nativo
RT148	Histórico dos processos em visão textual.	Nativo
RT149	Histórico dos processos em visão gráfica.	Nativo
RT150	Acompanhamento visual do histórico por atividade.	Nativo
RT151	Armazena histórico com datas, responsáveis e resultado das operações de transferência para: processos, atividades, atributos do processo e resultado do processo.	Nativo
RT152	Permitir a definição de consultas/relatórios para acompanhamento de tarefas e processos.	Nativo
RT153	Disponibilizar webservices para acesso e manipulação de processos.	Nativo
RT154	Permite a construção de formulários e aplicações preferencialmente com a utilização de wizards e recursos gráficos de drag and drop.	Nativo
RT155	Permitir o uso de recursos de programação com javascript e/ou JQuery.	Nativo
RT156	Permitir reaproveitamento de formulários e aplicações.	Nativo
RT158	Permitir a configuração de objetos de dados, tabelas de domínios por meio de interface nativa e amigável.	Nativo
RT159	Permitir a inclusão de instruções no contexto das atividades.	Nativo
RT160	Customização de assunto das tarefas humanas.	Nativo
RT161	Permitir a criação de regras de negócio de média e baixa complexidades sem programação.	Nativo
RT162	Disponibilizar webservices e/ou API's para controle, manutenção e administração de conteúdo armazenado.	Nativo

RT164	Permitir pesquisa por metadados.	Nativo	
RT165	Permitir pesquisa pelo conteúdo do arquivo.	Nativo	
RT167	Possui funcionalidade para permitir o acesso ao conteúdo a usuários públicos.	Nativo	
RT168	Permite armazenar qualquer tipo de conteúdo não-estruturado (documentos, imagens, vídeos, etc.) na solução. São exemplos de extensões os seguintes formatos: .pdf, .txt, .doc, .xls, .ppt, .mp3, .mp4, .dwg, .dxf, .png, .jpg, .bmp, .rar, .zip. Ressalta-se que a lista em questão não é exaustiva.	Nativo	
RT170	Permitir definir regras para download e visualização do arquivo original.	Nativo	
RT171	Possibilitar efetuar manutenção de usuários dentro da própria solução.	Nativo	
RT172	Disponibilizar recursos de versionamento do arquivo, com acesso completo ao histórico e o conteúdo de cada versão.	Nativo	
RT174	Disponibilizar conjuntos de metadados padrões para arquivos armazenados na solução.	Nativo	
RT175	Possibilitar definir metadados customizados para arquivos armazenados na solução.	Nativo	
RT176	Permite definir regras de negócio e interface para preenchimento dos metadados.	Nativo	
RT178	Definição de nível de acesso e permissões por perfil/usuário.	Nativo	
RT179	Permitir definir datas de expiração e descarte automático dos arquivos	Nativo	
RT180	Possibilidade de configurar ações aos responsáveis e/ou envolvidos quando da existência de ocorrência em um arquivo	Nativo	
RT181	Permitir configurar workflow de aprovação/publicação dos arquivos.	Nativo	
RT182	Possuir lista de trabalho própria para workflows definidos dentro da ferramenta.	Nativo	
RT183	Permitir definir papéis e grupos, inclusive por meio de busca em AD/LDAP para atribuição das atividades do workflow.	Nativo	
RT184	Permite customizar o fluxo do workflow de acordo com a necessidade.	Nativo	
RT185	Disponibiliza recursos para carregamento em lote de arquivos na solução.	Nativo	
RT186	Disponibiliza recursos para exportação e importação de arquivos na solução.	Nativo	
RT187	Possui integração com AD/LDAP para autenticação e busca de perfil/grupo dos usuários.	Nativo	
RT188	Disponibilizar repositório centralizado de arquivos com controle de acesso por usuário ou grupo.	Nativo	
RT189	Permitir a criação de modelos (templates) de documentos para a composição do processo administrativo eletrônico vinculado ao processo de negócio. A solução deverá permitir a automação de processos baseados em modelos pré-definidos a partir das informações textuais inseridas em formulários de processos de negócios e imagens anexadas aos mesmos.	Nativo	
RT191	A solução contratada deverá possuir um ambiente específico, seguro e estável hospedado na arquitetura de um DCI (Data Center de Internet), fora do ambiente de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE. Todos os serviços, infraestrutura, link, aplicações, equipamentos de segurança de perímetro assim como hardware e software serão de responsabilidade da CONTRATADA.	Nativo	
RT192	Permitir a interconexão com a Internet, de forma a manter a performance nas condições mínimas exigidas, durante a utilização do sistema e seus serviços em sua totalidade.	Nativo	
RT193	Executar/Monitorar as manutenções preventivas e corretivas dos ambientes por ela ofertados e ainda, fornecer subscrição dos softwares ofertados durante a vigência do contrato (atualização de versões e releases).	Nativo	
RT194	O Data Center que será usado para sustentar os servidores virtuais, os serviços, as aplicações e as bases de dados da solução deverá ser de classe mundial, cumprir elevados padrões de qualidade em função da criticidade das informações.	Nativo	
RT195	O Datacenter deverá dispor obrigatoriamente de energia elétrica estabilizada e redundante.	Nativo	
RT196	O sistema deverá ser protegido por no-breaks e redes de baterias, que devem funcionar automaticamente no caso de queda do fornecimento comercial. Associado a isto, o Data Center deverá possuir, obrigatoriamente, sistema de grupo geradores que possa manter os serviços contratados em pleno funcionamento, durante todo o período de eventual corte de energia pelas operadoras e pelo período mínimo de 72 (setenta e duas) horas a plena carga.	Nativo	
RT197	O Datacenter deverá dispor obrigatoriamente de Sistema de Climatização de alta disponibilidade e precisão adequada ao funcionamento dos equipamentos	Nativo	
RT198	O Datacenter deverá dispor obrigatoriamente de Segurança física com controle de acesso.	Nativo	
RT199	O Datacenter deverá dispor obrigatoriamente de Equipamentos de detecção e prevenção de incêndio de última geração.	Nativo	
RT200	Possuir Central de alarme endereçável e inteligente.	Nativo	
RT201	Utilizar sistema que detecte a presença de íons e partículas características e específicas de um superaquecimento, prevenindo um eventual princípio de incêndio.	Nativo	
RT202	O sistema de detecção automática e supressão de fogo instalado deve utilizar sistema com gás inerte, com contingência de um sistema hídrico de tubulação seca e extintores manuais de CO2 e hidrantes complementares.	Nativo	
RT203	Acompanhar os níveis de serviço, alarmes e características de acesso ao Ambiente através de web site seguro.	Nativo	
RT204	Conectividade pública através do Backbone IP dedicado, de alta disponibilidade e capacidade.	Nativo	
RT205	Monitoramento utilizando câmeras de segurança e gravação digital por períodos de no mínimo 30 dias. Acesso controlado através de uso de dispositivos de acesso.	Nativo	
RT206	O ambiente a ser contratado será utilizado para o hosting do CAU/BR e dos CAU/UF, vinculados ao Sistema de Gestão Integrada – SGI.	Nativo	
RT207	Em todos os servidores virtuais, quando as aplicações e serviços sustentados estiverem sendo plenamente demandadas, não poderão ultrapassar 85% (oitenta e cinco por cento) da capacidade máxima de processamento.	Nativo	
RT208	Todos servidores deverão possuir pelo menos um disco virtual, que deverá possuir as características especificadas do Termo de Referência e seu consumo se dará mediante demanda e a unidade de medida de consumo será por Terabyte ou fração adicional utilizado.	Nativo	
RT209	A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de hosting com recursos de velocidade de acesso à internet, processamento, memória, armazenamento, sistemas, aplicações, firewall e qualquer outro ativo de TI que garanta o tempo de resposta máximo de 2 (dois) segundos para as atividades operacionais e no máximo 4 (quatro) segundos para cada transação completa, com disponibilidade mínima de 99,9%, consideradas as especificações operacionais mínimas descritas no Termo de Referência e seus anexos.	Nativo	
RT210	A solução deverá permitir a conexão simultânea de 100% (cem por cento) dos usuários da faixa de hosting contratada, mantendo o tempo médio de resposta abaixo de 4 (quatro) segundos.	Nativo	
RT211	A solução deverá suportar em relação às funcionalidades de Gestão da Estratégia a manutenção de no mínimo 6.000 (seis mil) projetos ativos com aproximadamente 150 (cento e cinquenta) tarefas cada.	Nativo	
RT212	A solução deverá suportar em relação às funcionalidades de Gestão da Estratégia a manutenção de no mínimo 500 (quinhentas) atividades ativas, não vinculadas a projetos.	Nativo	
RT213	A solução deverá integrar-se com as soluções do CAU.	Nativo	
RT214	Com o servidor de correio eletrônico Microsoft Exchange Server (serviço em nuvem) para, se necessário, prover e manter atualizadas informações relacionadas a agendamentos, compromissos e tarefas de usuários, pela visualização de atividades do cronograma no calendário do recurso no Outlook.	Nativo	
RT215	A solução deverá permitir a importação e exportação de dados para aplicativos MS Office 2010 ou superior.	Nativo	
RT216	A solução deverá permitir a integração com sistemas externos e outros softwares por meio de API, Webservice, procedures em banco de dados para prover acesso a funcionalidades e informações de Cadastro e atualização de propostas de programas, portfólios e projetos.	Nativo	
RT217	A solução deverá permitir a integração com sistemas externos e outros softwares por meio de API, Webservice, procedures em banco de dados para prover acesso a funcionalidades e informações de Cadastro e atualização de valores realizados de indicadores e parâmetros.	Nativo	
RT218	Conectividade nativa com base de dados.	Nativo	
RT219	Possui interface gráfica para modelagem das integrações via webservices.	Nativo	
RT220	Permitir a criptografia do conteúdo das mensagens em sua totalidade.	Nativo	
RT221	Suporte aos protocolos SSH, HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, EDI, FTP.	Nativo	
RT222	Permite a chamada de serviços assíncronos.	Nativo	
RT223	Permite a execução de store procedures desenvolvidas em banco de dados Oracle, MS SQL Server, Postgre ou MySQL.	Nativo	
RT224	Possibilidade de configuração de rotinas de backup e restore.	Nativo	

RT225	Controle de expiração de sessão.	Nativo	
RT226	Possui ambiente multi-empresa nativo em todos os módulos da solução, para construção e utilização em todas as funcionalidades da ferramenta.	Nativo	
RT227	Permitir a segregação de diferentes operações da ferramenta: modelagem, publicação, desenvolvimento e operação de processos automatizados.	Nativo	
RT228	Garantir que o acesso à tarefa e ações de resposta só estejam disponíveis ao usuário cuja atividade foi atribuída.	Nativo	
RT229	Permitir a segregação de perfil de um mesmo usuário por níveis de operação da ferramenta.	Nativo	
RT230	Possuir log de alterações no ambiente de segurança.	Nativo	
RT231	Permitir integração com Active Directory (AD) e/ou LDAP para controle de acesso aos ambientes de modelagem, publicação e operação dos processos.	Nativo	
RT232	Permitir single sign-on integrado com Active Directory (AD) e/ou LDAP.	Nativo	
RT233	A plataforma deve ser disponibilizada em nuvem.	Nativo	
RT234	Possuir configuração de regras para a criação de senhas.	Nativo	
RT235	Possuir controle de múltiplos acessos inválidos por usuário e senha.	Nativo	
RT236	Controle de acesso as instâncias de processos em execução e executados, parametrizável por usuário.	Nativo	
RT237	Monitoramento e administração do motor de processos com facilidade para identificação de erros.	Nativo	
RT238	Cancelamento de instâncias de processos.	Nativo	
RT239	Re-submissão de atividade em erro, mantendo a consistência do processo.	Nativo	
RT240	Mecanismos de substituição de usuários.	Nativo	
RT241	Mecanismos para controle de férias de usuários com encaminhamento automático.	Nativo	
RT242	Bloqueio de inserção de datas de ações realizadas com datas futuras.	Nativo	
RT244	O software deverá possibilitar a restrição do seu acesso a partir de IP (Internet Protocol) pré-definidos, ou possibilitar outras formas de bloqueio a acessos.	Nativo	
RT245	Garantir a segurança física e lógica dos dados armazenados no sistema, através do controle em diferentes níveis de acesso, com a identificação de quais dados e funções, podem ser acessados e por quais usuários, cada qual com os atributos de leitura e gravação ao nível de registro.	Nativo	
RT247	A Solução deverá criptografar as informações de login e senha que irão trafegar na WEB padrão SSL de, no mínimo, 64 bits.	Nativo	
RT248	O aplicativo deverá permitir autenticação do usuário via Certificação Digital ou LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).	Nativo	
RT249	Possibilidade de login utilizando tecnologia ADFS (Active Directory Federation Service) para prover "single sign on".	Nativo	
RT250	Permitir a criação de perfis de acesso com atribuições de permissões de acessos diferenciados para cada perfil.	Nativo	
RT251	Cada usuário deverá ser atrelado a um perfil de usuário, o que definirá o que ele conseguirá alterar e visualizar no software.	Nativo	
RT252	Para cada usuário poderá ser definido a quais áreas da estrutura organizacional ele poderá alterar, visualizar ou não ter permissão de acesso.	Nativo	
RT253	Possibilitar o envio automático de e-mails através de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) em casos de indicadores específicos (metas não atingidas, atrasos, prazos).	Nativo	
RT254	Permitir a configuração do texto dos e-mails automáticos a partir do próprio software.	Nativo	
RT256	Possibilitar que o envio dos e-mails possa subir na hierarquia, respeitando o organograma previamente cadastrado.	Nativo	
RT257	Possuir Help on-line por dentro do próprio software para acesso direto pelo usuário final.	Nativo	
RT258	Possuir metodologia para implantação da plataforma de BPM, com perfis de conhecimento e habilidades definidos para cada etapa do processo de implantação.	Nativo	
RT259	Possuir cases de sucesso de BPMS e ECM no Brasil.	Nativo	
RT260	Infraestrutura interna, rede, aplicações e dispositivos que possibilitam rápida, consistente e repetível upgrades e novas versões.	Nativo	
RT261	Possuir documentação dos produtos que compõem a plataforma em meio eletrônico e indexado.	Nativo	
RT262	Possuir manual de usuário ensinando a operar as telas do sistema.	Nativo	
RT263	Possuir manual de desenvolvimento ensinando a implementar processos automatizados.	Nativo	
RT264	Possuir área de suporte para retirada de dúvidas de implementação.	Nativo	
RT265	Possuir suporte 24 x 7 (24 horas, 7 dias por semana) em português.	Nativo	
RT266	Possuir SLA de atendimento.	Nativo	
RT267	Disponibilizar base de conhecimento online.	Nativo	
RT268	Possuir ferramenta para acompanhamento de chamados.	Nativo	
RT269	Disponibilizar serviço de análise e recomendações sobre a plataforma, após instalada.	Nativo	
RT270	Disponibilização de técnico junto ao CAU para suporte durante a instalação dos serviços de instalação e configuração.	Nativo	
RT002	O software deverá ser compatível com os principais navegadores do mercado: Internet Explorer, Firefox Mozilla, Chrome, Safari, entre outros.	Customização	Complexidade Média
RT006	Disponibilizar interface amigável para construção de regras de negócio sem a necessidade de envolvimento da equipe técnica.	Customização	Complexidade Média
RT009	Registrar automaticamente qualquer modificação de regras (log) permitindo a consulta de quais regras estavam habilitadas em um determinado momento.	Customização	Complexidade Baixa
RT010	Ambiente para teste e debug das regras do repositório.	Customização	Complexidade Média
RT011	Implementar Regras de Negócio através de tabelas de Decisão.	Customização	Complexidade Moderada
RT012	Manutenção das tabelas de decisão são amigáveis ao usuário de negócio.	Customização	Complexidade Média
RT014	Cumprir a metodologia de Balanced Scorecard, incluindo visualização do Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Painel Estratégico e Painel Gerencial, Acompanhamento dos Indicadores e Metas, Iniciativas Estratégicas e Temas Estratégicos.	Customização	Complexidade Média
RT015	Cumprir a metodologia do desdobramento de metas, incluindo a visualização e navegação nos painéis, alocação de indicadores e projetos em cada uma das unidades organizacionais, cadastro da relação de causa e efeito, sendo esta visualizada em um diagrama de causa e efeito, e subordinação dos objetivos e indicadores.	Customização	Complexidade Média
RT016	Para todos os indicadores, possibilitar o cadastro de sua meta a cada período, o plano de ação para alcance da meta, relatório de acompanhamento (relatório de três gerações) para as metas não atingidas e o plano de ação de replanejamento, criação de gráficos para Gestão à Vista.	Customização	Complexidade Média
RT017	Possibilitar o acompanhamento de projetos e iniciativas estratégicas pelo seu detalhamento de responsabilidades e cronograma de execução, podendo ser visualizado no formato de Gráfico de Gantt.	Customização	Complexidade Média
RT018	Possibilitar a gestão de risco da estratégia, através da avaliação, monitoramento e mitigação dos riscos relacionados aos objetivos, indicadores e projetos.	Customização	Complexidade Média
RT019	Possibilitar a criação de um número ilimitado de mapas estratégicos, relacionados a unidades organizacionais distintas, com vinculação entre os mapas.	Customização	Complexidade Moderada
RT020	Os mapas estratégicos deverão, obrigatoriamente, ter a mesma identidade visual dos mapas já divulgados na comunicação interna da estratégia, podendo estes ser alterados a qualquer tempo e substituídos no sistema.	Customização	Complexidade Alta
RT021	Criação de temas estratégicos, agrupando objetivos estratégicos em uma lógica de causa e efeito.	Customização	Complexidade Média
RT022	Permitir o desdobramento das estratégias em um número ilimitado de objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas.	Customização	Complexidade Média
RT023	Permitir, pelo próprio usuário, a configuração, customização do Painel Estratégico e das suas relações de causa e efeito nas diferentes dimensões do BSC.	Customização	Complexidade Média
RT024	Registros das iniciativas estratégicas, incluindo um número ilimitado de ações, mantendo seu controle até seu encerramento.	Customização	Complexidade Média

RT025	Vínculo das iniciativas estratégicas aos objetivos estratégicos.	Customização	Complexidade Média
RT026	O software deverá dispor de duas formas de acompanhamento e controle dos projetos, uma por datas de início e fim de cada atividade (modelo de plano de ação para o caso de projetos de baixa complexidade) e por data de início, duração e percentual executado (para projetos de alta complexidade de gerenciamento).	Customização	Complexidade Média
RT027	Vínculo de indicadores de desempenho aos objetivos estratégicos.	Customização	Complexidade Média
RT028	Possibilitar a vinculação de causa e efeito entre indicadores.	Customização	Complexidade Média
RT029	Registros de planos de ação aos indicadores de desempenho, possibilitando um número ilimitado de ações, mantendo seu controle até seu encerramento.	Customização	Complexidade Média
RT030	Possibilidade de registro dos valores orçados para os diversos elementos do Plano de curto, médio e longo prazo.	Customização	Complexidade Moderada
RT031	Possibilitar a criação de fórmulas com variáveis provenientes de diversas origens, e associá-las a qualquer elemento conjuntural como: objetivo, indicador, parâmetro ou meta.	Customização	Complexidade Média
RT032	Possibilitar a criação de objetivos estratégicos e indicadores que possam ser calculados por fórmulas com variáveis de unidades de medida diferentes.	Customização	Complexidade Média
RT033	Possibilitar a criação de objetivos estratégicos e indicadores que possam ser calculados por fórmulas com variáveis de diferentes periodicidades de aferição, neste caso deve ser considerado o valor acumulado na maior periodicidade.	Customização	Complexidade Média
RT035	Capacidade do sistema de mostrar graficamente a tendência (calculada automaticamente usando regressão linear) e previsão (alimentado pelos responsáveis pelos indicadores) dos objetivos, indicadores e iniciativas.	Customização	Complexidade Média
RT036	Possibilitar a definição da forma de cálculo do valor acumulado do indicador, possibilitando desde não haver acumulado até uma fórmula cálculo dos valores incluindo soma, média, média ponderada e juros compostos, definidos pelo próprio usuário sem a necessidade de customização.	Customização	Complexidade Alta
RT039	Contemplar avaliações individuais visualizando em uma única tela todas as metas, projetos e ações sob a responsabilidade da pessoa ou do setor.	Customização	Complexidade Média
RT040	Possuir funcionalidade de documentação, que permita o registro de comentários analíticos de avaliação dos resultados dos indicadores, através de relatórios de acompanhamento e cadastro de replanejamentos em forma de plano de ação para metas não atingidas.	Customização	Complexidade Média
RT045	Possibilitar a criação de gráficos comparativos de indicadores de desempenho.	Customização	Complexidade Média
RT046	Possibilitar a criação de gráficos em cascata, bastando para tanto escolher a base de dados para formação do gráfico.	Customização	Complexidade Média
RT048	Acompanhar as iniciativas, integrando bancos de dados para buscar informações gerenciais de aplicativos de gerenciamento de projetos (Por exemplo, Microsoft Project Server).	Customização	Complexidade Média
RT054	Capacidade de hospedar uma página que mostre as iniciativas com pedidos de mudança.	Customização	Complexidade Média
RT061	Possibilitar a consulta de todos indicadores com valores desatualizados, metas não atingidas e com necessidade de geração de relatórios de acompanhamentos, ações atrasadas daquele que acessou o sistema ou com possibilidade de escolher o colaborador para consulta.	Customização	Complexidade Média
RT062	Possibilitar a visualização gráfica de indicadores, objetivos e mapas estratégicos, possibilitando não apenas a fácil customização dos objetivos pelas unidades de negócio ou áreas (alteração de redação, forma de apresentação e disposição do sinalizador, como também a fácil substituição da arte final/imagem do mapa estratégico revisado, por arquivo, no mínimo, nos formatos mais utilizados no mercado, como, PNG, JPEG ou PDF, mantendo os links do desdobramento).	Customização	Complexidade Média
RT063	Funcionar de forma integrada, permitindo uma permanente interação com o Plano de Curto, Médio e Longo Prazo.	Customização	Complexidade Média
RT064	Possibilitar a navegação do mapa estratégico principal para os mapas estratégicos de outras unidades ou setores e desdobrar os dados dos objetivos em quantos desdobramentos forem necessários.	Customização	Complexidade Média
RT065	Possibilidade de navegação, a partir do Mapa Estratégico, possibilitando a visualização dos indicadores estratégicos e iniciativas estratégicas vinculadas a cada objetivo estratégico.	Customização	Complexidade Média
RT069	Os planos de ação e projetos deverão ter o previsto e realizado visualizados no tempo através de um gráfico de Gantt.	Customização	Complexidade Média
RT070	Permitir a navegação pelos indicadores através do diagrama de Ishikawa possibilitando desdobramentos adicionais.	Customização	Complexidade Média
RT072	Possibilidade de adaptação dos principais termos do software (mapa estratégico, objetivo estratégico, indicador de desempenho, projeto, plano de ação, relatório de acompanhamento e diagrama de Ishikawa), sem necessidade de customização, para ajustar à nomenclatura utilizada pela CONTRATANTE.	Customização	Complexidade Média
RT073	Permitir o uso de formas de comparação dos indicadores: benchmarking interno, externo e histórico.	Customização	Complexidade Baixa
RT074	Incorporar documentação on-line atrelada a indicadores ou objetivos estratégicos, podendo esta ser resgatada a qualquer momento por qualquer usuário com permissão para tal.	Customização	Complexidade Baixa
RT083	Possibilitar a criação de Dashboards de indicadores e projetos, sem a necessidade de programação, proporcionando a integração com relatórios e consultas personalizadas, como por exemplo: "arrastar e soltar".	Customização	Complexidade Baixa
RT085	Ambiente de colaboração para a gestão estratégica (e-mails, fórum de discussão, outros).	Customização	Complexidade Média
RT086	Capacidade de pesquisa, em qualquer aba e a qualquer momento, sobre detalhamento, gráficos, planos de ações, valores dos objetivos, indicadores, parâmetros e projetos (capacidade de pesquisar todos os elementos do sistema).	Customização	Complexidade Média
RT087	Permitir uma área de "Favoritos" que contenha objetivos, iniciativas, mapas estratégicos e relatórios.	Customização	Complexidade Baixa
RT090	Existência de matriz que possibilite ao usuário que acessou o sistema alterar, ocultar, a qualquer momento e ordem, a sequência das colunas.	Customização	Complexidade Baixa
RT143	Disponibilizar recursos de assinatura digital, individual e/ou de múltiplos assinantes, de forma isolada e/ou em lote, e conferência de documentos com critérios de autoria, autenticidade e integridade, mediante utilização de padrões CADES, XadES, PadES e ICP-Brasil, vinculados ao workflow do processo.	Customização	Complexidade Média
RT163	Possuir interface padrão para checkin, checkout, consulta e manutenção de conteúdo.	Customização	Complexidade Baixa
RT166	Disponibilizar recursos de check-in e check-out.	Customização	Complexidade Baixa
RT169	Gerar automaticamente versão web dos arquivos para visualização pelos usuários, preservando o arquivo original.	Customização	Complexidade Média
RT173	Disponibilizar recursos de assinatura digital para os arquivos, através da utilização de padrões CADES, XadES, PadES e ICP-Brasil.	Customização	Complexidade Média
RT177	Disponibiliza recurso para replicação/herança de metadados em subpastas e arquivos.	Customização	Complexidade Baixa
RT190	Atender aos requisitos de constituição de processos administrativos eletrônicos dispostos no Decreto nº 8.539/2015 e na Resolução nº 20, do CONARQ, e-Arq Brasil.	Customização	Complexidade Média
RT243	Manter um registro de quem criou e modificou por último cada indicador e projeto no software.	Customização	Complexidade Baixa
RT246	O software deverá ser parametrizável para permitir ou não que o mesmo usuário faça mais de um logon simultaneamente em máquinas diferentes.	Customização	Complexidade Baixa
RT255	O software deverá manter um histórico de todos os e-mails automáticos enviados, para consulta.	Customização	Complexidade Média

Total de Unidades de Serviço Técnico (USTs) para Parametrização: 7 USTs

Total de Unidades de Serviço Técnico (USTs) para Customização: 550 USTs

Total de Unidades de Serviço Técnico (USTs) para pleno atendimento dos requisitos da Solução: 557 USTs