

# Portal do Empreender - Etapa II

## Funcionalidades

### Sumário

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Introdução</b>  | <b>3</b> |
| <b>2. Orientações gerais</b>                                  | <b>3</b> |
| 2.1. Quadros e telas  | 3        |
| 2.3. Referências e atalhos                                    | 3        |
| 2.4. Relatórios   | 3        |
| <b>3. Funcionalidades a implementar ou alterar</b>            | <b>4</b> |
| 3.1. Acompanhamento conjunto - E - nova                       | 4        |
| 3.2. Acompanhamento técnico - E - nova                        | 4        |
| 3.3. Adicionar ação - E - alteração                           | 5        |
| 3.4. Adicionar acompanhamento - E - alteração                 | 5        |
| 3.5. Adicionar anotação - T - nova                            | 5        |
| 3.6. Adicionar entidade - E - adaptada de Adicionar Federação | 7        |
| 3.7. Adicionar núcleo - E - alteração                         | 7        |
| 3.8. Adicionar pendência - T - nova                           | 7        |
| 3.9. Adicionar projeto - E - alteração                        | 8        |
| 3.10. Adicionar registro de andamento - E - nova              | 8        |
| 3.11. Adicionar reunião II - T - nova                         | 9        |
| 3.12. Alterar dados de reunião - T - nova                     | 9        |
| 3.13. Anotações - T - nova                                    | 9        |
| 3.14. Agenda de acompanhamentos - E - nova                    | 9        |
| 3.15. Alterar dados de ação - E - alteração                   | 10       |
| 3.16. Alterar dados de acompanhamento - E - alteração         | 10       |
| 3.17. Alterar dados de entidade - E - alteração               | 10       |
| 3.18. Alterar dados de núcleo - E - alteração                 | 10       |
| 3.19. Alterar dados de projeto - E - alteração                | 10       |
| 3.20. Anexar arquivo - T - nova                               | 11       |
| 3.21. Aprovar documentos - E - nova                           | 12       |
| 3.22. Clonar projeto - E - nova                               | 12       |
| 3.23. Confirmar encerramento - E - nova                       | 12       |
| 3.24. Detalhe de ação I - E - alteração                       | 13       |
| 3.25. Detalhe de ação II - E - alteração                      | 13       |
| 3.26. Detalhe de ação III - E - alteração                     | 14       |
| 3.27. Detalhe de acompanhamento - E - alteração               | 14       |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 3.28. | <i>Detalhe de anotação - T - nova</i>                      | 14 |
| 3.29. | <i>Detalhe de arquivo anexado - T - nova</i>               | 15 |
| 3.30. | <i>Detalhe de pendência - T - nova</i>                     | 15 |
| 3.31. | <i>Detalhe de empresa - E - alteração</i>                  | 15 |
| 3.32. | <i>Detalhe de entidade - E - alteração</i>                 | 16 |
| 3.33. | <i>Detalhe de núcleo - E - alteração</i>                   | 16 |
| 3.34. | <i>Detalhe de projeto I - E - alteração</i>                | 17 |
| 3.35. | <i>Detalhe de projeto II - E - alteração</i>               | 18 |
| 3.36. | <i>Detalhe de registro de andamento - E - nova</i>         | 19 |
| 3.37. | <i>Detalhe de usuário - E - alteração</i>                  | 19 |
| 3.38. | <i>Desvinculação de empresa de projeto - E - alteração</i> | 19 |
| 3.39. | <i>Encerrar ação - E - nova</i>                            | 19 |
| 3.40. | <i>Encerrar projeto - E - nova</i>                         | 20 |
| 3.41. | <i>Grupos - T - nova</i>                                   | 20 |
| 3.42. | <i>Lista de arquivos anexados - T - nova</i>               | 21 |
| 3.43. | <i>Listas - T - nova</i>                                   | 22 |
| 3.44. | <i>Lista de reuniões - T - nova</i>                        | 22 |
| 3.45. | <i>Lista de ações - E - alteração</i>                      | 23 |
| 3.46. | <i>Lista de entidades - E - alteração</i>                  | 23 |
| 3.47. | <i>Lista de núcleos - E - Alteração</i>                    | 23 |
| 3.48. | <i>Lista de projetos - E - alteração</i>                   | 23 |
| 3.49. | <i>Memória de reunião - T - nova</i>                       | 25 |
| 3.50. | <i>Menu principal/projetos - E - alteração</i>             | 25 |
| 3.51. | <i>Meus dados - E - alteração</i>                          | 25 |
| 3.52. | <i>Modelos para impressão - E - nova</i>                   | 26 |
| 3.53. | <i>Pendências - T - nova</i>                               | 26 |
| 3.54. | <i>Preferências - E - nova</i>                             | 26 |
| 3.55. | <i>Relatório de ação - E - nova</i>                        | 26 |
| 3.56. | <i>Relatório de acompanhamento - E - nova</i>              | 27 |
| 3.57. | <i>Relatório de entidade - E - nova</i>                    | 27 |
| 3.58. | <i>Relatório de projeto - E - nova</i>                     | 27 |
| 3.59. | <i>Relatório de viagem - E - nova</i>                      | 27 |
| 3.60. | <i>Reprogramar ação - E - nova</i>                         | 27 |
| 3.61. | <i>Resumo técnico - E - nova</i>                           | 28 |
| 3.62. | <i>Tabela de direitos - E - nova</i>                       | 29 |
| 3.63. | <i>Tabela de modelos para impressão - E - nova</i>         | 29 |
| 3.64. | <i>Vínculos - T - alteração</i>                            | 30 |

## 1. Introdução

O presente documento descreve em linhas gerais as características das diferentes funcionalidades a serem alteradas ou implementadas no Portal do Empreender. Devem ser vistas como orientações a serem confirmadas e ajustadas antes do desenvolvimento ou alteração.

Servem também como documentação sumária, devendo, portanto, ser atualizadas. Eventuais inconsistências que venham a ser detectadas podem ser sanadas por meio de consulta de acordo com o Termo de Referência ou na etapa de desenvolvimento.

## 2. Orientações gerais

As indicações de pontos de chamadas e funcionalidades acionadas são informações de auxílio inicial. As implicações das alterações ou de novas funcionalidades devem ser verificadas de modo a identificar a necessidade de intervenção, o que deverá ser feito juntamente com a alteração ou nova implementação.

Complementando as orientações contidas no documento base, a seguir são apresentadas algumas orientações que - a menos que explícita e formalmente dispensadas - devem ser observadas em todas as implementações.

### 2.1. Quadros e telas

Os quadros e telas eventualmente apresentados na descrição das funcionalidades são meras aproximações iniciais. O layout definitivo deve ser aprovado na etapa de desenvolvimento a partir de sugestão do desenvolvedor e - tanto quanto possível - ter seu aspecto padronizado.

### 2.3. Referências e atalhos

Além das chamadas explícitas indicadas nas descrições de funcionalidades, todas as referências a entes do portal como projetos, usuários, entidades, núcleos setoriais devem conter um atalho para a respectiva tela de detalhe.

### 2.4. Relatórios

As funcionalidades relativas à emissão de relatórios devem - antes da geração - apresentar uma relação dos blocos e itens a serem incorporados ao relatório, permitindo ao usuário indicar os que não queira. Havendo itens não apresentados, ao final deve haver a indicação “Há informações adicionais não apresentadas”.

Independentemente da menção explícita nos quadros apresentados, todas as funcionalidades relativas a relatórios devem ter opção para transferência de arquivos nos formatos “pdf” e “xlsx”.

### 3. Funcionalidades a implementar ou alterar

#### 3.1. Acompanhamento conjunto - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Menu principal/projetos         | Lista de projetos          |       |
|                                 | Agenda de acompanhamentos  |       |

Funcionamento:

Apresenta lista de projetos para a indicação de filtros. Feita a escolha, é apresentada uma lista dos projetos que se enquadram no critério adotado, onde o usuário poderá “marcar” aqueles que deseje excluir da análise. Os projetos não excluídos serão os projetos considerados.

Esta lista poderá ser armazenada sob um nome, e constituirá um *grupo*, permitindo assim, a escolha rápida em análises futuras.

Definidos os projetos que farão parte da análise, são apresentados quadros com informações sobre os projetos, incluindo a situação geral e os acompanhamentos realizados.

A partir da seleção do conjunto de projetos, o portal apresenta informações agregadas, como segue:

- Situação dos projetos e suas ações
- Ocorrência de pendências e prazos de solução
- Cumprimento de metas
- Marcos críticos
- Acompanhamentos realizados
- Valores totais
- Outros a serem identificados na etapa de desenvolvimento

A forma de captação e apresentação dos dados será detalhada na etapa de desenvolvimento.

Os quadros apresentados devem contemplar a possibilidade de exportação e impressão.

#### 3.2. Acompanhamento técnico - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona  |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade              | Obs.: |
| Detalhe de projeto              | Adicionar acompanhamento    |       |
|                                 | Agenda de acompanhamentos   |       |
|                                 | Detalhe de acompanhamento   |       |
|                                 | Detalhe de registro técnico |       |

Apresenta uma lista dos acompanhamentos já realizados.

O formato geral deve ser o da lista de projetos, tendo no cabeçalho, botões para as diferentes funcionalidades e a possibilidade de filtros. Os dados são os da lista hoje disponível.

Apresenta também uma lista dos registros de andamento do projeto ou ação, permitindo a verificação de um registro em particular.

### 3.3. Adicionar ação - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de ações                  |                            |       |

Ajustar aos campos descritos no cadastro

### 3.4. Adicionar acompanhamento - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona         |       |
|---------------------------------|------------------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade                     | Obs.: |
| Acompanhamento técnico          | Adicionar reunião II               |       |
|                                 | Adicionar registro de andamento    |       |
|                                 | Anexar arquivos                    |       |
|                                 | Adicionar anotação                 |       |
|                                 | Lista de ações                     |       |
|                                 | Lista de reuniões                  |       |
|                                 | Pendências                         |       |
|                                 | Retorno à lista de acompanhamentos |       |

Destina-se ao registro de um acompanhamento presencial ou telemático. Apresenta tela para a captação das informações abaixo relacionadas relativas ao acompanhamento realizado. A partir da tela apresentada deve captar ainda as seguintes informações:

- Tipo - se presencial ou telemático
- Responsável - usuário cadastrado com perfil de analista (Nacional 1), gestor de entidade proponente ou gestor de entidade executora
- Outros participantes - lista de técnicos cadastrados no portal ou não
- Meio utilizado - apenas quando telemático
- Data e hora de início
- Data e hora de encerramento
- Locais visitados - texto livre

A atual lista de ações deve ser eliminada, substituída pela lista de ações padrão. A alteração de status passa a ser feita de acordo com o estabelecido na Matriz disponível em anexo

### 3.5. Adicionar anotação - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada   | Funcionalidades que aciona |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | Funcionalidade             | Obs.: |
| Acompanhamento<br>Detalhe de ação<br>Detalhe de acompanhamento<br>Detalhe de empresa<br>Encerrar projeto<br>Encerrar ação<br>Registro de andamento<br>Reprogramação de ação | Anexar arquivos            |       |

Esta funcionalidade destina-se ao uso em todo o portal, à medida em que suas funcionalidades são implementadas ou revistas.

A ideia geral é a de que o usuário, nos diferentes módulos possa inserir comentários sobre um item controlado, como um projeto, uma de suas ações, empresa, entidade ou usuário cadastrado, sempre de acordo com a estrutura de direitos.

A cada anotação devem ser associados as seguintes informações:

- a. **Autor** - identificador de usuário cadastrado - captação automática quando da inserção, permitindo a alteração
- b. **Entidade a que se vincula** - captação automática - quando houver mais de uma permitir ao usuário a indicação
- c. **Usuário** - identificador de usuário cadastrado - captação automática quando da inserção,
- d. **Tipo** - palavra ou mnemônico estabelecido à medida em que são criados - apropriado automaticamente de acordo com a função do portal onde é acionado. Na função **ADM Utils** deve ser incluída uma lista dos tipos já empregados.  
Tipos iniciais: projeto, ação, empresa, usuário, entidade  
Captação automática em função da funcionalidade onde é acionada
- e. **Subtipo** - Detalhamento do tipo - opcional -
- f. **Data e hora da criação** - captação automática, permitindo alteração
- g. **Código de vinculação** - é o código do item ao qual a anotação está vinculada - captação automática
- h. **Texto** - texto livre
- i. **Arquivo associado** - arquivo associado, com o uso da funcionalidade geral de anexação de arquivos
- j. **Privacidade** - parâmetro que indica o grau de privacidade do comentário, como segue:
  - Próprio - só pode ser visto pelo próprio autor - estes comentários devem ser criptografados
  - Empresários participantes vinculados ao projeto - pode ser visto pelos empresários participantes
  - Gestores - Gestores do projeto e das entidades proponente ou executora - só pode ser visto pelos coordenadores
  - Nacional - Vistos apenas pela coordenação nacional - só pode ser visto pelas analistas da CACB

| Privacidade das anotações |               |             |          |          |
|---------------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| Quem lê                   | Autor/usuário | Empresários | Gestores | Nacional |
| Autor                     |               |             |          |          |
| Sem indicação             | X             | X           | X        | X        |
| Autor/usuário             | X             |             |          |          |
| Empresários               | X             | X           | X        | X        |
| Gestores                  |               |             | X        | x        |
| Analistas CACB            | X             |             |          | x        |

- k. **Situação** - indica a situação de um comentário, como segue:

- Em cadastramento - ainda não está pronto. Só pode ser visto pelo autor
- Divulgado - o comentário foi divulgado. Só pode ser apagado pelo autor, desde que não tenha sido apresentado

## Funcionamento

Compreende a inclusão de um comentário pelo usuário nas diferentes funcionalidades do sistema. Simplesmente abre tela para captação das informações e grava no banco de dados.

### 3.6. Adicionar entidade - E - adaptada de Adicionar Federação

| Funcionalidades onde é acionada               | Funcionalidades que aciona |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de entidades<br>Menu principal/entidade | Anexação de arquivos       |       |

Permite a adição de uma nova entidade, captando os campos do cadastro de acordo com a descrição do documento base.

### 3.7. Adicionar núcleo - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de núcleos                | Vínculos                   |       |

Simple eliminação a vinculação obrigatória a uma ACE.

### 3.8. Adicionar pendência - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada   | Funcionalidades que aciona |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de entidade<br>Detalhe de ação<br>Detalhe de projeto<br>Encerrar ação<br>Encerrar projeto | Pendências                 |       |

Pendências são anotações especiais que indicam a necessidade de ação. Uma pendência pode ter a indicação de bloqueio, o que sinaliza que não devem ser liberados recursos para o projeto.

A cada pendência devem ser associadas as seguintes informações:

- Tipo - indica o tipo de item a que se refere, dentre uma tabela mantida no módulo ADM Utils. Inicialmente apenas o tipo “Projeto” deve ser cadastrado
- Código - código do item a que se refere
- Data da criação
- Usuário criador

- Anotações
- Data para a solução
- Usuário que realizou o cancelamento
- Indicação de bloqueio financeiro
- Usuário que realizou a liberação
- Data da liberação

As pendências devem ser visíveis aos gestores.

Permite a indicação de bloqueio na pendência e ativa o bloqueio geral para o tipo de item objeto da pendência

### 3.9. Adicionar projeto - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de projetos               | Anexar arquivo             |       |
| Menu principal/Projetos         | Clonar projeto             |       |

Compreende a reorganização dos campos, agrupando os parâmetros em um quadro no início da tela, bem como a captação de todas as informações previstas no cadastro de projetos

### 3.10. Adicionar registro de andamento - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada       | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|
|                                       | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de ação<br>Detalhe de projeto | Adicionar pendência        |       |
|                                       | Anexar arquivo             |       |
|                                       | Adicionar anotação         |       |

Apresenta tela para a captação de informações relativas ao projeto ou ação específica, de acordo com o local onde acionada, como segue:

- Detalhe de projeto - apresenta as informações relativas aos resultados finalísticos e às metas de projeto indicando se todos os documentos relacionados na lista associada estão disponíveis e aprovados quando assim exigem
- Detalhe de ação - apresenta as informações relativas aos marcos críticos e metas do projeto indicando se há pendência de documentos indicando se todos os documentos na lista associada estão disponíveis e aprovados se assim exigem

As informações apresentadas - de projeto ou ação - podem ser alteradas sendo os novos dados mantidos em arquivo diferente do cadastro básico, constituindo assim um histórico da evolução dos indicadores ao longo do tempo

Permite a alteração do status da ação, respeitando o indicado na tabela de status

Os indicadores e as metas previstas para o projeto também são passíveis de atualização.

A anexação de documentos comprobatórios deve considerar a lista previamente cadastrada para a ação do projeto.

Além das informações relativas aos projetos ou ações, deve ser captada a data e o usuário.

### 3.11. Adicionar reunião II - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Acompanhamento técnico          | Anexar arquivos            |       |

Funcionalidade de uso geral, semelhante a já implantada para núcleos setoriais. Tomando por base a funcionalidade atual, devem ser feitas as seguintes alterações:

- Incluir o campo Tipo de modo a que novos tipos de vínculos possam ser incluídos no futuro.
- A seleção de participantes deve ser estendida de modo a contemplar empresas vinculadas ao projeto. Facilidades adicionais serão definidas na etapa de desenvolvimento.

Posteriormente as reuniões de núcleo serão adequadas à esta nova funcionalidade (novo tipo)

### 3.12. Alterar dados de reunião - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Memória de reunião              | Anexar arquivos            |       |

Alterar dados de uma reunião, de acordo com sua nova definição

### 3.13. Anotações - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada   | Funcionalidades que aciona |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de acompanhamento<br>Detalhe de ação<br>Detalhe de empresa<br>Detalhe de entidade<br>Detalhe de projeto | Detalhe de anotação        |       |

Apresenta uma lista das anotações vinculadas ao contexto em que é acionada, permitindo a apresentação de anotações indicadas. As anotações já apresentadas, devem ser indicadas, assim como aquelas ainda não vistas pelo usuário.

### 3.14. Agenda de acompanhamentos - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada             | Funcionalidades que aciona |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | Funcionalidade             | Obs.: |
| Acompanhamento técnico<br>Lista de projetos | Lista de acompanhamentos   |       |

Permite administrar a agenda de acompanhamentos prevista para o projeto. Apresenta relação de acompanhamentos previstos permitindo incluir novas previsões. Apresenta um resumo geral dos acompanhamentos previstos para os projetos indicados.

### 3.15. Alterar dados de ação - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de ação                 |                            |       |

Compatibilizar com a adição de ações;  
Permitir a alteração do status de “em cadastramento” para “a iniciar”

### 3.16. Alterar dados de acompanhamento - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:  |
| Detalhe de acompanhamento       | Anexar arquivos            | Documentos relativos ao projeto, de acordo com lista previamente cadastrada na função Listas |

Compatibilizar com o cadastro

### 3.17. Alterar dados de entidade - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de entidade             | Anexação de arquivo        |       |
|                                 | Adicionar anotação         |       |
|                                 | Adicionar pendência        |       |

Ajustar de acordo com a nova sistemática

### 3.18. Alterar dados de núcleo - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de núcleo               |                            |       |

Simple retirada da vinculação obrigatória a uma ACE

### 3.19. Alterar dados de projeto - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:  |
| Detalhe de projeto              | Anexação de arquivos       | Documentos relativos ao projeto, de acordo com lista previamente cadastrada na função Listas |

- Compatibilizar com a adição de projetos
- As alterações de status devem obedecer às possibilidades indicadas na tabela de status e após o início devem sempre ter uma anotação associada. Nos demais casos a anotação é opcional

## 3.20. Anexar arquivo - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada   | Funcionalidades que aciona |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | Funcionalidade             | Obs.: |
| <Funcionalidades antigas><br>Adicionar acompanhamento<br>Adicionar reunião II<br>Adicionar entidade<br>Adicionar projeto<br>Adicionar usuário<br>Alterar dados de acompanhamento<br>Alterar dados de entidade<br>Detalhe de acompanhamento<br>Detalhe de empresa<br>Registro de andamento |                            |       |

Esta funcionalidade destina-se ao uso em todo o portal, à medida em que suas funcionalidades são implementadas ou revistas.

A ideia geral é a de que o usuário, nos diferentes módulos possa anexar arquivos relativos a um item controlado, como um projeto, uma de suas ações, empresa, entidade ou usuário cadastrado, sempre de acordo com a estrutura de direitos.

No caminho inverso, os usuários podem visualizar ou exportar os arquivos mantidos.

A cada arquivo armazenado devem ser associados as seguintes informações e outras que se identifique como necessárias ao longo do desenvolvimento:

- a. **Código** - código interno do banco de dados - gerado automaticamente
- b. **Aprovação** - indica o código do usuário que o aprovou
- c. **Código** - código interno do banco de dados - gerado automaticamente
- d. **Data e hora da carga**
- e. **Descrição** - texto livre
- f. **Extensão** - extensão do arquivo, indicando o formato de armazenamento dos dados nele contido
- g. **Tipo de item a que se vincula**
- h. **Item a que se vincula** - código interno do item a que está vinculado
- i. **Indicação de aprovação**
- j. **Lista a que está vinculado**
- k. **Nome** - nome do arquivo
- l. **Usuário que aprovou**
- m. **Usuário** - identificador de usuário cadastrado - captação automática quando da anexação
- n. **Tipo** - palavra ou mnemônico estabelecido à medida em que são criados - apropriado automaticamente de acordo com a função do portal onde é acionado. Na função **ADM Utils** deve ser incluída uma lista dos tipos já empregados
- o. **Situação** - indica a situação de um comentário, como segue:
  - Disponível - o arquivo está disponível
  - Excluído - indica que o arquivo não está mais disponível, mantendo-se apenas a sua referência

## Funcionamento

Compreende a inclusão do registro descritivo do arquivo e a carga (“upload”) do arquivo ao conjunto de arquivos anexados mantido pelo portal. Para tal, apresenta tela de captação dos dados descritivos do arquivo e comanda a transferência do computador do usuário para o conjunto de arquivos mantido pelo portal;

## Funcionalidades já existentes

As funcionalidades de anexação de arquivos já existentes devem ser adequadas à nova forma geral

## Arquivos já anexados

Os arquivos já anexados devem ser transferidos para a nova forma geral. Os arquivos não devem em princípio ter limitações de tipo. O tamanho máximo deve ser compatível com os arquivos hoje enviados pelos gestores por correio eletrônico.

### 3.21. Aprovar documentos - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada       | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|
|                                       | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de projeto<br>Detalhe de ação |                            |       |

Apresenta lista dos arquivos anexados a um ente do portal (de acordo com o acionamento) permitindo a aprovação daqueles que exigem tal procedimento. O código do usuário e a data e hora devem ser anotados.

### 3.22. Clonar projeto - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Adicionar projeto               |                            |       |

Copia para um projeto (em cadastramento) as características de projeto já existente, facilitando a criação de novos projetos. O projeto a ser clonado é indicado por seu código.

### 3.23. Confirmar encerramento - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Encerramento de projeto         |                            |       |

Quando acionada, permite a mudança de status do projeto para “Encerrado”.

## 3.24. Detalhe de ação I - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                 | Funcionalidade                  | Obs.:                |
| Lista de ações                  | Adicionar anotação              |                      |
|                                 | Adicionar pendência             |                      |
|                                 | Adicionar registro de andamento |                      |
|                                 | Alterar dados de ação           | Chamada já existente |
|                                 | Anexar arquivo                  |                      |
|                                 | Anotações                       |                      |
|                                 | Aprovar documentos              |                      |
|                                 | Detalhe de projeto              |                      |
|                                 | Encerrar ação                   |                      |
|                                 | Pendências                      |                      |
|                                 | Relatório de ação               |                      |
|                                 | Reprogramação de ação           |                      |
|                                 | Retorno à lista de ações        | Chamada já existente |

Adequar aos campos do cadastro

## 3.25. Detalhe de ação II - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                 | Funcionalidade                  | Obs.:                |
| Lista de ações                  | Adicionar anotação              |                      |
|                                 | Adicionar pendência             |                      |
|                                 | Adicionar registro de andamento |                      |
|                                 | Alterar dados de ação           | Chamada já existente |
|                                 | Anexar arquivo                  |                      |
|                                 | Anotações                       |                      |
|                                 | Aprovar documentos              |                      |
|                                 | Detalhe de projeto              |                      |
|                                 | Encerrar ação                   |                      |
|                                 | Pendências                      |                      |
|                                 | Relatório de ação               |                      |
|                                 | Reprogramação de ação           |                      |
|                                 | Retorno à lista de ações        | Chamada já existente |

Inclusão de anotações e pendências

## 3.26. Detalhe de ação III - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                 | Funcionalidade                  | Obs.:                |
| Lista de ações                  | Adicionar anotação              |                      |
|                                 | Adicionar pendência             |                      |
|                                 | Adicionar registro de andamento |                      |
|                                 | Alterar dados de ação           | Chamada já existente |
|                                 | Anexar arquivo                  |                      |
|                                 | Anotações                       |                      |
|                                 | Aprovar documentos              |                      |
|                                 | Detalhe de projeto              |                      |
|                                 | Encerrar ação                   |                      |
|                                 | Pendências                      |                      |
|                                 | Relatório de ação               |                      |
|                                 | Reprogramação de ação           |                      |
|                                 | Retorno à lista de ações        | Chamada já existente |

As alterações:

- Indicação gráfica do andamento, considerando os dados dos marcos críticos
- Indicações relativas ao atendimento das metas e dos respectivos documentos
- Indicações relativas aos marcos críticos e dos respectivos documentos
- Apresenta lista dos documentos associados à ação permitindo a transferência individual ou a geração de arquivo compactado com todo o conjunto
- Chamadas para todas as funcionalidades indicadas

## 3.27. Detalhe de acompanhamento - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona         |                    |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                 | Funcionalidade                     | Obs.:              |
| Acompanhamento técnico          | Adicionar anotação                 |                    |
|                                 | Alterar dados de acompanhamento    |                    |
|                                 | Anexar arquivos                    |                    |
|                                 | Anotações                          | do projeto e ações |
|                                 | Exclusão                           |                    |
|                                 | Pendências                         | Do projeto e ações |
|                                 | Relatório de acompanhamento        |                    |
|                                 | Retorno à lista de acompanhamentos | Já existente       |

Apresenta as informações detalhadas de um acompanhamento

Indica o número de anotações vinculadas

Indica o número de pendências vinculadas

## 3.28. Detalhe de anotação - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Anotações                       |                            |       |

Apresenta as informações relativas à anotação.

Quando apresentada a usuário que não o criador, é marcada como lida, sendo o usuário considerado como ciente, não podendo mais ser excluída.  
Permite a exclusão pelo criador, desde que não tenha sido apresentada

### 3.29. Detalhe de arquivo anexado - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de arquivos anexados      |                            |       |

Apresenta as informações relativas ao arquivo anexado

Permite a indicação de aprovação

Apresenta o conteúdo do arquivo por meio de software específico que deve estar disponível no computador do usuário, associado ao tipo de arquivo armazenado.

### 3.30. Detalhe de pendência - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Pendências                      | Anexar arquivo             |       |

Apresenta as informações relativas à pendência, permitindo as seguintes operações:

Alteração do texto

Liberação da pendência

Indicação de bloqueio

Liberação da indicação de bloqueio

Quando apresentada a usuário que não o criador, é marcada como lida, não podendo mais ser excluída

Pode ser excluída pelo criador, desde que não tenha sido apresentada.

### 3.31. Detalhe de empresa - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de empresas               | Alterar dados de empresa   |       |
|                                 | Anexar arquivo             |       |
|                                 | Adicionar anotação         |       |
|                                 | Anotações                  |       |
|                                 | Histórico de empresa       |       |
|                                 | Pendências                 |       |
|                                 | Vínculos                   |       |

Alterações:

- Apresentar lista de entidades vinculadas
- Apresentar lista de usuários vinculados
- Permitir a vinculação de usuários
- Ajustar o funcionamento de modo que as informações cadastrais a serem apresentadas devem ser diferenciadas segundo o usuário, como segue:

- Gestor da empresa: todas as informações
- Outros usuários: todas as informações, exceto aquelas a serem identificadas como pessoais quando da implementação

### 3.32. Detalhe de entidade - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de entidades              | Alterar dados de entidade  |       |
|                                 | Anexar arquivos            |       |
|                                 | Adicionar anotação         |       |
|                                 | Histórico de entidade      |       |
|                                 | Vínculos                   |       |

Apresenta as seguintes informações relativas à entidade:

- Informações cadastrais
- Informações da diretoria e demais contatos
- Lista de outras entidades vinculadas
- Lista de núcleos setoriais vinculados
- Lista de empresas vinculadas

A apresentação de informações cadastrais deve ser diferenciada segundo o usuário, como segue:

- Gestores da entidade apresentada: todas as informações
- Outros usuários: todas as informações, exceto aquelas a serem identificadas como pessoais quando da implementação
- As listas devem ser apresentadas no formato padrão de listas, permitindo filtragem e classificação pelos campos apresentados. Os elementos de cada lista devem conter atalhos para os itens relacionados. A desvinculação deve ser permitida.

Aciona as funcionalidades indicadas.

### 3.33. Detalhe de núcleo - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |                            |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:                      |
| Lista de núcleos                | Alterar dados              | Chamada já existente       |
|                                 | Vínculos                   | Empresa, projeto, entidade |
|                                 | Adicionar plano de ação    | Chamada já existente       |
|                                 | Adicionar reunião          | Chamada já existente       |
|                                 | Pedir atualização          | Chamada já existente       |
|                                 | Retorno à lista de núcleos | Chamada já existente       |

As alterações:

- a. Substituir as vinculações específicas pela funcionalidade “Vínculos” de modo a permitir de vinculação a projetos, empresas e entidade

- b. Substituir o cabeçalho “Associação” por “Entidade”
- c. Substituir as informações relativas à ACE (campo que deixará de ser usado no cadastro) pelas da entidade a que os núcleos são vinculados

### 3.34. Detalhe de projeto I - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |                      |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:                |
| Lista de projetos               | Acompanhamento técnico     |                      |
|                                 | Adicionar anotação         |                      |
|                                 | Adicionar pendência        |                      |
|                                 | Alterar dados de projeto   | Chamada já existente |
|                                 | Anexar arquivos            |                      |
|                                 | Anotações                  |                      |
|                                 | Aprovar documentos         |                      |
|                                 | Clonar projeto             |                      |
|                                 | Encerrar projeto           | Chamada já existente |
|                                 | Lista de ações             |                      |
|                                 | Lista de arquivos anexados |                      |
|                                 | Lista de parcelas          | Chamada já existente |
|                                 | Pendências                 |                      |
|                                 | Recursos                   | Chamada já existente |
|                                 | Relatório de projeto       |                      |
|                                 | Resumo técnico             |                      |
| Retorno à lista de projetos     |                            |                      |
| Vínculos                        |                            |                      |

As alterações:

- a. Modificação do leiaute de modo a acomodar todas as informações cadastrais. Sendo conveniente, podem ser usadas telas adicionais chamadas a partir da tela principal, como já ocorre. Esta reorganização deve prever as mudanças a serem introduzidas na Etapa II
- b. Permitir a exportação das listas de núcleos e de empresas já apresentadas pela funcionalidade
- c. Eliminar a menção a núcleo no topo da tela
- d. Retirar o botão “Bloqueio”
- e. Retirar a indicação “Despesas aprovadas”
- f. Para projetos com SGF = 2 eliminar a apresentação do botão Lista de Parcelas

## 3.35. Detalhe de projeto II - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |                      |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:                |
| Lista de projetos               | Acompanhamento técnico     |                      |
|                                 | Adicionar anotação         |                      |
|                                 | Adicionar pendência        |                      |
|                                 | Alterar dados de projeto   | Chamada já existente |
|                                 | Anexar arquivos            |                      |
|                                 | Anotações                  |                      |
|                                 | Aprovar documentos         |                      |
|                                 | Clonar projeto             |                      |
|                                 | Encerrar projeto           | Chamada já existente |
|                                 | Lista de ações             |                      |
|                                 | Lista de arquivos anexados |                      |
|                                 | Lista de parcelas          | Chamada já existente |
|                                 | Pendências                 |                      |
|                                 | Recursos                   | Chamada já existente |
|                                 | Relatório de projeto       |                      |
|                                 | Resumo técnico             |                      |
| Retorno à lista de projetos     |                            |                      |
| Vínculos                        |                            |                      |

As alterações:

- a. Apresentar um resumo geral do das informações do projeto. As informações a serem apresentadas, entre outras a serem discutidas quando do desenvolvimento, são as que seguem:
  - Número de reuniões
  - Número de acompanhamentos - desmembrado por tipos e indicações de atraso na programação
  - Ocorrência de alterações
  - Número de pendências - com indicação de atrasos
  - Número de ações e indicação de atrasos
  - Número de anotações (considera apenas aquelas que podem ser vistas pelo usuário em função da privacidade das anotações)
- b. Alterar a lista de empresas de modo a indicar a participação parcial das empresas relacionadas, assim como um filtro
- c. Permitir a exportação de entes vinculados: empresas, núcleos e entidades
- d. Relacionar os documentos vinculados direta e indiretamente
- e. Incluir vínculos de entidades, ajustando as funcionalidades já existentes à nova funcionalidade voltada para vínculos no portal
- f. Incluir alertas para as seguintes situações indicadas no quadro a seguir

| Alertas a incluir  |  |
|--|--|
| Existência de bloqueio                                       |  |
| Existência de pendência                                      |  |
| Ações em atraso  |  |
| Ausência de documentos obrigatórios - direta e indiretamente |  |
| Existência de lançamentos pendentes                          |  |

|   |  |
|---|--|
| Existência de lançamentos para análise ou reanálise               |  |
| Existência de lançamentos para aprovados e passíveis de liberação |  |
| Existência de entregas pendentes                                  |  |

### 3.36. Detalhe de registro de andamento - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Acompanhamento técnico          |                            |       |

Apresenta as informações de um registro de andamento

### 3.37. Detalhe de usuário - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Lista de usuários               | Alterar dados              |       |
|                                 | Alterar senha              |       |

As alterações:

- Apresentar lista dos direitos atribuídos, de acordo com a tabela de direitos
- Permitir a atribuição de direitos ao usuário
- Apresentar a lista de preferências associadas ao usuário
- Permitir a atribuição de preferências ao usuário
- Ajustar o acesso à funcionalidade Transferências & Pagamentos hoje disponível de modo precário

### 3.38. Desvinculação de empresa de projeto - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada          | Funcionalidades que aciona |       |
|--|----------------------------|-------|
|  | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de projeto<br>Detalhe de empresa |                            |       |

Incluir a data da desvinculação junto ao registro de vínculo

### 3.39. Encerrar ação - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de ação                 | Anexar arquivo             |       |
|                                 | Listas                     |       |
|                                 | Pendências                 |       |
|                                 | Relatório de ação          |       |

Apresenta tela para a captação das informações necessárias para o encerramento de uma ação.

Captar aprovações, guardando a data de qualquer dos usuários abaixo:

- Entidade proponente - gestor da entidade proponente
- Entidade executora - gestor da entidade executora
- Analista - analista da CACB

Quando desmarcada, a respectiva data deve ser apagada

As condições necessárias para o encerramento de uma ação serão identificadas quando do desenvolvimento.

### 3.40. Encerrar projeto - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:  |
| Detalhe de ação                 | Adicionar pendência        |  |
|                                 | Anexar arquivos            |  |
|                                 | Adicionar anotação         |  |
|                                 | Listas                     | Com seleção prévia para a lista de itens necessários para o encerramento indicada no cadastro do projeto |
|                                 | Modelos para impressão     | Com seleção prévia para a referência cadastrada no projeto   |
|                                 | Pendências                 |  |
|                                 | Relatório de projeto       |  |

Quando acionada apresenta tela com facilidades para o cumprimento dos requisitos necessários ao encerramento de um projeto, executando ou dando indicações para as seguintes verificações:

- a. Ações - Todas as ações devem estar concluídas
- b. Pendências - o projeto não pode ter nenhuma pendência.
- c. Lista de documentos necessários completa. A verificação desta lista de usar a funcionalidade Listas, com a lista indicada no cadastro de projetos e a aprovação daqueles que o exijam
- d. Confirmação

O motivo do encerramento deve ser captado.

Deve obrigatoriamente ser incluída uma anotação com subtipo “Avaliação final”.

Captar aprovações, guardando a data de qualquer dos usuários abaixo:

- Entidade proponente - gestor da entidade proponente
- Entidade executora - gestor da entidade executora
- Analista - analista da CACB

### 3.41. Grupos - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| ADM Utils                       |                            |       |

Permite definir grupos de entes do portal como projetos, núcleos, empresas, usuários e outros de modo a que se permita a seleção de forma independente da estrutura geográfica implantada.

A funcionalidade, pode ser acionada no módulo ADM Utils e permite o cadastramento, bloqueio e liberação de grupos de qualquer tipo.

Assim, genericamente, um grupo tem associadas as seguintes informações:

- Código
- Nome -
- Tipo - indica o tipo de elemento presente no portal que será usado no grupo específico: projeto, núcleo, empresa, usuário ou entidade
- Lista de participantes - códigos dos participantes do grupo, previamente cadastrados e do tipo indicado

O uso desta funcionalidade geral é indicado nas demais funcionalidades, quando então são parcialmente adaptadas. Como exemplo pode-se citar seu uso no módulo de projetos quando é possível criar um grupo de projetos para uma finalidade específica, como a divisão de trabalho entre analistas ou coordenadores regionais. Assim, todos os grupos criados naquele módulo serão do tipo “projeto” e a lista de itens conterá códigos de projetos.

Assim, a funcionalidade deve ser desenvolvida de modo amplo, usando as mesmas tabelas. A mesma funcionalidade é então usada em diferentes situações dentro do portal, fixando-se o campo tipo.

### Agrupamento de projetos

O agrupamento de projetos pode se dar de diferentes formas, respeitados os direitos de acesso do usuário:

- Projetos apoiados por um projeto N1** - apresenta as informações de todos os projetos N2 vinculados a um projeto N1 específico
- Nacional** - todos os projetos
- Estadual** - todos os projetos de um estado (entidade proponente ou executora)
- Grupos específicos** - todos os projetos de um grupo pré-definido. A definição de grupos e sua criação é apresentada na descrição da funcionalidade transversal Grupos no Anexo II
- Entidades** - todos os projetos com os quais uma entidade tem vinculação, seja como proponente, financiadora, interveniente

### 3.42. Lista de arquivos anexados - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada                                   | Funcionalidades que aciona |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de projeto<br>Detalhe de ação<br><outras funcionalidades> | Detalhe de arquivo anexado |       |

Apresenta lista dos arquivos anexados relativos ao item onde é chamado, permitindo a indicação de arquivos para transferência (“download”) ou geração de arquivo compactado que é então transferido para o usuário.

### 3.43. Listas - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| ADM Úteis                       |                            |       |

Esta funcionalidade permite o cadastramento de **listas de itens** para verificação e acompanhamento. Como nas demais funcionalidades transversais, a manutenção é feita no módulo ADM Úteis e seu uso nas diferentes funcionalidades do portal.

A cada lista cadastrada devem ser associadas as seguintes informações:

- Nome - texto curto
- Itens a considerar - relação dos itens que devem ser considerados na lista

Para cada item, devem ser mantidas as seguintes informações

- Nome - texto livre
- Obrigatoriedade - lógico
- Necessidade de aprovação
- Recorrência - indica como o item deve ser administrado
  - Único - apenas uma versão do item pode ser aceita. Se já existe o usuário deve ser alertado e se concordar o item será substituído por um novo
  - Múltiplo - diferentes entradas do item podem ser aceitas
- Arquivo associado - opcional - trata-se de arquivo modelo para ser transferido pelos usuários quando necessário.

Assim, quando usada em qualquer módulo do portal, a funcionalidade específica buscará o modelo de lista a ser controlado, apresentando-a da forma adequada a cada situação.

Uma aplicação típica são as listas de documentos comprobatórios que devem ser verificados e armazenados pelo sistema nas diferentes situações. Quando necessária a verificação, o sistema busca o modelo adequado e implementa a verificação

As listas cadastradas são associadas nas diferentes funcionalidades do portal, como descrito em cada caso específico.

### 3.44. Lista de reuniões - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Acompanhamento                  | Adicionar reunião II       |       |
|                                 | Detalhe de reunião         |       |

Apresenta a lista de reuniões no contexto em que é acionada, permitindo a indicação de uma reunião em particular.

### 3.45. Lista de ações - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de projeto              | Adicionar ação             |       |
| Adicionar acompanhamento        | Detalhe de ação            |       |

As alterações:

- Adequar à nova forma de apresentação de listas - lista de projetos
- Reorganizar tela
- Apresentar no cabeçalho um resumo indicando de modo gráfico o andamento das ações

### 3.46. Lista de entidades - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |              |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:        |
| Menu principal/Entidades        | Adicionar Entidade         | Já existente |
|                                 | Detalhe de entidade        | Já existente |

As alterações:

- Adequar os campos apresentados ao cadastro modificado, assim como a forma de apresentação. O campo país deve ter seu filtro pré-selecionado com “Brasil”
- Adequar da sistemática de apresentação no que se refere ao número de itens apresentados à diretriz sobre o tema apresentada no item 2.

### 3.47. Lista de núcleos - E - Alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |              |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:        |
| Menu principal/Núcleos          | Adicionar núcleo           | Já existente |
|                                 | Detalhe de núcleo          | Já existente |

- Substituir as informações da ACE pelas informações da entidade vinculada
- Incluir a sigla da entidade a que é vinculado com atalho para a respectiva tela de detalhe
- Alterar a forma de chamada da lista das empresas participantes do núcleo, padronizando com as demais listas
- Apresentar lista das reuniões do núcleo
- Apresentar lista dos planos de ação do núcleo

### 3.48. Lista de projetos - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada                    | Funcionalidades que aciona |              |
|--|----------------------------|--------------|
|  | Funcionalidade             | Obs.:        |
| Menu principal/Projetos<br>Acompanhamento conjunto | Adicionar projeto          | Já existente |
|  | Detalhe de projeto         | Já existente |
|  | Agenda de acompanhamentos  |              |

As alterações:

- a. Reorganização dos filtros de modo a acomodar diferentes formas de busca, incluindo adicionais que contemplem os seguintes itens:
  - a. Código
  - b. Grupo de projetos previamente cadastrado
  - c. Projetos N2 vinculados a um projeto N1 indicado
  - d. Nível - indicação de restrição aos projetos N1
  - e. Entidade a que está vinculado, com a indicação de restrição a
    - i. Entidades proponentes
    - ii. Entidades executoras
    - iii. Entidades interveniente
  - f. Núcleo setorial
  - g. ACE
  - h. Status
  - i. UF da entidade
  - j. Cidade da entidade
  - k. Federação
- b. Incluir a data da última alteração - a discutir
- c. Substituir o campo nome do projeto pelo nome fantasia.
- d. Alterar o campo Início como segue e considerando “a partir de” e não “em” como hoje ocorre:

| Situação do projeto |                  | Informação a apresentar  | Cor                               |          |
|---------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Não iniciado        | Não reprogramado | Data prevista para o início - data da primeira ação a iniciar  | Se não passou - normal            |          |
|                     | Reprogramado     | Nova data prevista   | Se já passou - vermelho           |          |
| Iniciado            | Não reprogramado | Data do início - é a data de início da primeira ação a iniciar | Após a data inicialmente prevista | Vermelho |
|                     |                  |  | Até a data prevista               | Verde    |
|                     | Reprogramado     |  | Após a nova data                  | Vermelho |
|                     |                  |  | Até a data prevista               | Verde    |

- e. Alterar o campo término, como segue e considerando “até” e não “em” como hoje ocorre

| Situação do projeto |                  | Informação a apresentar   | Cor                               |          |
|---------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------|
| Não encerrado       | Não reprogramado | Data prevista para o término                                    | Se não passou - normal            |          |
|                     | Reprogramado     | Nova data prevista  | Se já passou - vermelho           |          |
| Encerrado           | Não reprogramado | Data do término - é a data do término da última ação a encerrar | Após a data inicialmente prevista | Vermelho |
|                     |                  |   | Até a data prevista               | Verde    |
|                     | Reprogramado     |   | Após a nova data                  | Vermelho |
|                     |                  |   | Até a data prevista               | Verde    |

f. Incluir alertas para as seguintes situações:

| Alertas na lista de projetos                                      |   |
|---|---|
| Bloqueio  |   |
| Existência de pendência   |   |
| Existência de ações em atraso                                     | Ações em atraso são aquelas cujos marcos críticos não tenham sido atingidos |
| Existência de lançamentos pendentes                               | Já disponível   |
| Existência de lançamentos para análise ou reanálise               | Já disponível para análise  |
| Existência de lançamentos para aprovados e passíveis de liberação | Já disponível   |
| Inexistência de lançamentos                                       |   |

g. Ajustar a legenda aos alertas implementados

O detalhamento será ajustado na etapa de desenvolvimento

### 3.49. Memória de reunião - T - nova

Apresenta as informações relativas a uma reunião específica, permitindo sua impressão.

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de acompanhamento       | Anexar arquivos            |       |
|                                 | Alterar dados de reunião   |       |

Apresenta relatório com as informações relativas a uma reunião específica. Pode aproveitar a funcionalidade já apresentada, duplicando-a e utilizando novos dados cadastrais.

### 3.50. Menu principal/projetos - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona  |                      |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                 | Funcionalidade              | Obs.:                |
| Menu Principal/Projetos         | Adicionar projeto           |                      |
|                                 | Acompanhamento conjunto     |                      |
|                                 | Lista de projetos           | Chamada já existente |
|                                 | Transferências e pagamentos | Chamada já existente |

Ajustar para que acione as funcionalidades indicadas

### 3.51. Meus dados - E - alteração

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Barra de navegação              |                            |       |

As alterações:

- Permitir a alteração dos dados cadastrais pelo próprio usuário.
- A alteração do código é condicionada à inexistência de usuário com o código pretendido. Esta alteração deve ser precedida de verificação de viabilidade técnica, considerando a estrutura já implementada. Item a discutir quando da implementação.

- c. Só permitido a usuários ativos
- d. Permitir a manutenção das preferências

### 3.52. Modelos para impressão - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Menu principal/Arquivos         |                            |       |

Acionada na barra de menus - opção arquivos - imprime arquivos modelo para impressão previamente cadastrado.

A impressão pode ou não ser personalizada, de acordo com o modelo utilizado

### 3.53. Pendências - T - nova

| Funcionalidades onde é acionada  | Funcionalidades que aciona |                                |
|--|----------------------------|--------------------------------|
|  | Funcionalidade             | Obs.:                          |
| Acompanhamento técnico<br>Detalhe de projeto<br>Acompanhamento presencial<br>Encerramento de projeto | Adicionar pendência        |                                |
|  | Alteração                  | Simple alteração do texto      |
|  | Detalhe de pendência       |                                |
|  | Eliminação                 | Atualiza o status da pendência |
|  | Indicação de bloqueio      |                                |
|  | Liberção de pendência      |                                |

Relaciona as pendências vinculadas ao item em que é chamada, permitindo a expansão da seleção para outros tipos de itens. As pendências não resolvidas cujas datas de solução tenham sido ultrapassadas são destacadas.

A partir da lista é possível selecionar uma pendência em particular, caso em que é apresentada a tela de detalhe de pendência.

Esta funcionalidade pode ser acionada em diferentes áreas do portal, com a devida personalização no que se refere ao tipo e ao significado dos bloqueios.

### 3.54. Preferências - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| ADM Utils                       |                            |       |

Administra a tabela de preferências com os tipos de preferências controlados pelo portal Usada na atribuição de preferências pelo usuário.

### 3.55. Relatório de ação - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de ação                 |                            |       |
| Encerrar ação                   |                            |       |

Apresenta relatório com os dados da ação e todas as ocorrências a ela relativas. O relatório deve contemplar as informações técnicas e financeiras.

### 3.56. Relatório de acompanhamento - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de acompanhamento       |                            |       |

Apresenta as informações relativas a um acompanhamento específico

### 3.57. Relatório de entidade - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de entidade             |                            |       |

Apresenta as informações relativas ao histórico de uma entidade específica.

### 3.58. Relatório de projeto - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada        | Funcionalidades que aciona |       |
|--|----------------------------|-------|
|  | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de projeto<br>Encerrar projeto |                            |       |

Gera relatório geral do projeto com todas as informações disponíveis relativas ao projeto.

### 3.59. Relatório de viagem - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |            |
|---------------------------------|----------------------------|------------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:      |
| ADM Utils                       | Anexar documento           | automática |

Cadastra e imprime relatório de viagem conforme modelo ser fornecido. Deve contemplar informações relativas aos participantes, roteiro e despesas realizadas, entre outras a serem identificadas.

### 3.60. Reprogramar ação - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |            |
|---------------------------------|----------------------------|------------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.:      |
| Detalhe de ação                 | Adicionar anotação         | automática |

Permite a inserção de informações relativas à reprogramação de ações, como a alteração de prazos. Gera uma anotação com subtipo “Reprogramação” incluindo no texto a data anterior e a nova data. Atualiza o campo “Nova data” da ação.

Gera uma pendência automática indicando necessidade de aprovação indicando aprovação por analista.

### 3.61. Resumo técnico - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de projeto              | Lista de acompanhamentos   |       |
|                                 | Relatório de projeto       |       |
|                                 | Adicionar anotação         |       |
|                                 | Bloqueio                   |       |
|                                 | Pendência                  |       |
|                                 | Acompanhamento presencial  |       |
|                                 | Acompanhamento telemático  |       |
|                                 | Lista de ações             |       |

Apresenta de modo resumido a situação do projeto, relacionando suas ações, metas e marcos críticos com as datas previstas, as datas atuais e de modo gráfico a situação em relação ao andamento. Os quadros adiante apresentados são possibilidades de apresentação das informações. Alternativas poderão ser apresentadas pela equipe de desenvolvimento.

| Acompanhamento de projeto - quadro sintético de marcos críticos |                  |                |         |            |         |  |           |            |
|---|------------------|----------------|---------|------------|---------|--|-----------|------------|
| Ação  | Principais datas |                |         |            |         |  | Situação  | Documentos |
|   | Previsão         |                |         | Realização |         |  |           |            |
|   | Início           | Última reprog. | Término | Início     | Término |  |           |            |
| <nome da ação 1>  |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| <marco crítico 1>   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| <marco crítico 1>   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| ...   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| <marco crítico n>   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| <nome da ação 2>  |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| <marco crítico 1>   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| <marco crítico 1>   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| ...   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| <marco crítico n>   |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |
| ....  |                  |                |         |            |         |  | <botão 1> |            |

<botão 1> - aciona a apresentação da lista de documentos devidos, indicando quais os que estão anexados, quais os que foram atestados, permitindo ainda a sua apresentação ou transferência.

Obs.: as datas de início e término devem ser diferenciadas por cores de acordo com o indicado para a lista de projetos

Quadro com a situação das metas, como o indicado a seguir

| Acompanhamento de projeto - quadro sintético de metas |         |                |             |
|---|---------|----------------|-------------|
| Meta  | Unidade | Valor previsto | Valor atual |
| <meta 1>  |         |                |             |
| <meta 2>  |         |                |             |
| ..  |         |                |             |
| <meta n>  |         |                |             |

Os valores atuais devem ser coloridos como segue:

Verde se iguaram ou superaram aos valores previstos

Vermelho se inferiores aos valores previstos

### 3.62. Tabela de direitos - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| ADM Utils                       |                            |       |

Ações e características gerais:

- Manutenção de lista de direitos utilizados no portal. A exclusão só é permitida se o direito não estiver atribuído a nenhum usuário. Trata-se de um novo conjunto de direitos, independente dos já existentes e descritos no documento específico.
- Apresentação de lista de usuários que detêm um direito indicado na lista
- Atribuição ou retirada de direitos individual ou coletivamente (usuários indicados ou usuários com um perfil indicado)
- Atribuição ou retirada direitos a gestores de projeto, empresa, ACE, Federação, Entidade

### 3.63. Tabela de modelos para impressão - E - nova

| Funcionalidades onde é acionada | Funcionalidades que aciona |       |
|---------------------------------|----------------------------|-------|
|                                 | Funcionalidade             | Obs.: |
| ADM Utils                       | Anexar arquivos            |       |

Acionada a partir do módulo **ADM Utils**, permite o cadastramento de formulários e documentos padronizados necessários nas diferentes atividades do portal.

Os modelos cadastrados podem ser de dois tipos:

- Para personalização - refere-se a modelos emitidos pelo portal com a devida personalização.

Serão usados inicialmente apenas dois modelos, e sua inclusão deve ser feita pela equipe de desenvolvimento, a menos que se possa ter uma forma simples de inclusão:

- Lista de presença
- Ficha de avaliação

Quando acionada, permite a escolha do modelo (inicialmente apenas os itens acima) e sua impressão.

A impressão pode ou não ser personalizada. Quando o usuário indica “Não”, simplesmente apresenta o modelo na tela permitindo a impressão. Quando o usuário indica a personalização, esta pode se dar de duas formas: cabeçalho e participantes, como segue:

- Cabeçalho - o software capta as informações de cabeçalho e gera um modelo para impressão e duplicação
  - Participantes - em situações específicas dentro do sistema pode gerar listas de presença para assinatura, com a lista de participantes previamente preenchida.
- Modelos para simples reprodução

A cada modelo devem corresponder as seguintes informações:

- Referência - servirá para indicar a situação em que o documento se aplica
- Nome
- Tipo

Como nas demais funções transversais, esta funcionalidade poderá ser acionada de modo personalizado nas demais funcionalidades do portal.

### 3.64. Vínculos - T - alteração

| Funcionalidades onde é acionada  | Funcionalidades que aciona |       |
|--|----------------------------|-------|
|  | Funcionalidade             | Obs.: |
| Detalhe de projeto<br>Detalhe de núcleo<br>Detalhe de empresa<br>Detalhe de entidade |                            |       |

Vincula entes do portal de acordo com a chamada realizada, respeitando a tabela de possibilidades abaixo. As datas de vínculo e desvinculação devem ser armazenadas, de modo a permitir o levantamento do histórico de movimentações cadastrais dos entes do portal. A tabela abaixo é uma versão inicial que deverá ser revista quando da implementação.

| Ente     | Sem vínculo | Usuário | Empresa | Núcleo | Projeto | Entidade |           |          |         |   |
|----------|-------------|---------|---------|--------|---------|----------|-----------|----------|---------|---|
|          |             |         |         |        |         | ACE      | Federação | Nacional | Intern. |   |
| Usuário  | SV          | -       | S       | S      | S       | S        | S         | S        | S       |   |
| Empresa  |             | S       | -       | S      | S       | S        | S         | S        | S       |   |
| Núcleo   |             | S       | S       | -      | S       | OE       | OE        | OE       | OE      |   |
| Projeto  |             | S       | S       | S      | -       | S        | S         | S        | S       |   |
| Entidade | ACE         | S       | S       | S      | OE      | S        | -         | S        | S       | N |
|          | Federação   | S       | S       | S      | OE      | S        | S         | -        | S       | N |
|          | Nacional    | S       | S       | S      | OE      | S        | S         | S        | -       | N |
|          | Internac.   | S       | S       | S      | OE      | S        | S         | S        | S       | - |

S - pode haver vínculo OE - deve haver um único vínculo a entidade N – a vinculação não é permitida SV – sem vínculo

Deve ser usada inicialmente para a vinculação de entidades e caso seja necessário alterar funcionalidades de vínculos.

Sendo conveniente, os diferentes arquivos de vinculações hoje existentes podem ser substituídos por um único arquivo, para mais fácil manipulação.