

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/03/2018 - 11/04/2018

Sumário

1. Resumo.....	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção	4
a) Atualizações SIGADMIN	4
b) Atualizações SIPAC	4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....	6
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico	118
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura	133
6. Reuniões / Apresentações Realizadas.....	135

1. Resumo

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC**.

2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

a) Atualizações SIGADMIN

Data	Versão	Tarefas Associadas
20/03/2018	2.5.33.s_13.ufpe	120130 - Caracteres incorretos

b) Atualizações SIPAC

Data	Versão	Tarefas Associadas
12/03/2018	4.24.7.s_64.ufpe	119885 - [SUPORTE] retornar com o relatório de coleta de resíduos
13/03/2018	4.24.7.s_65.ufpe	119649 - [SUPORTE] ajustar comprovante de requisição de material para que apareça o número da requisição de manutenção
14/03/2018	4.24.7.s_66.ufpe	118642 - [SUPORTE] alterar nomenclatura do status das notas fiscais
19/03/2018	4.24.7.s_67.ufpe	119911 - [SUPORTE] substituir texto ao cadastrar resíduos
23/03/2018	4.24.7.s_68.ufpe	120739 - Erro ao alterar responsável pelo projeto
27/03/2018	4.24.7.s_69.ufpe	120748 - Requisição perdida
27/03/2018	4.24.7.s_70.ufpe	121191 - Erro ao Cancelar Processo de Compra 121121 - Erro ao cadastrar adesão em ata
29/03/2018	4.24.7.s_71.ufpe	121287 - Erro na Operação Finalizar Orçamento 118043 - [SUPORTE] ajuste nos rótulos de compostos 121246 - UFPE/SIPAC-Erro Módulo Orçamento 121265 - Incluir logo da DGA nos sistemas SIG

02/04/2018	4.24.7.s_72.ufpe	120389 - [SUPORTE] Ajuste no fluxo de solicitação de material em um Registro de Preço 121049 - [SUPORTE] retirar e modificar link de criação de serviço 120066 - Visibilidade do Botão "Desbloquear"
03/04/2018	4.24.7.s_73.ufpe	120296 - [SUPORTE] Gestor Almoxarifado retorna requisição 121510 - [SUPORTE] Botão de desbloquear inativo
06/04/2018	4.24.7.s_74.ufpe	121768 - Erro comportamento inesperado durante a impressão do relatório 121646 - [SUPORTE] Erro ao atender solicitação de material em registro de preço

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data	Módulo	Título	%	Status
118083	12/03/2018	SIPAC - GERAL	[SUPORTE] verificar quais papéis temporários os níveis de responsabilidade garantem	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO: Verificar quais papéis temporários os chefes, vices, secretários e gerentes recebem ao logar no sistema.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/04/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. 14/02/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi realizada uma verificação via código a respeito dos papéis atribuídos aos Chefes, vices, secretários e gerentes ao logar no sistema. Classe analisada: AcessoResponsavelUnidade.java Se o usuário for GERENTE de uma unidade, os papéis adicionados ao logar são: 					

- AUTORIZA_ACESSO_EXTERNO_WIRELESS

- GESTOR_TELEFONIA_MENU

Se a unidade for uma UNIDADE GESTORA (Centros ou Hospitais), os seguintes papéis são adicionados ao logar:

- Módulo: Portal da Direção do Centro Papel: Portal da Direção do centro/Hospital
- Módulo: Portal Administrativo Papel: AUTORIZADOR ORCAMENTO - CENTRO
- Módulo: Portal Administrativo Papel: REQUISITOR
- Módulo: Portal Administrativo Papel: REQUISITOR SUPINFRA
- Módulo: Patrimônio Móvel Papel: GESTOR PATRIMÔNIO UNIDADE GESTORA
- Módulo: Bolsas Papel: GESTOR BOLSAS CENTRO
- Módulo: Boletim de Serviços Papel: SOLICITADOR INFORMATIVO
- Módulo: Boletim de Serviços Papel: AUTORIZADOR INFORMATIVO
- Módulo: Portal Administrativo Papel: DIRETOR DA UNIDADE - SIPAC
- Módulo: Transportes Papel: GESTOR DE TRANSPORTES LOCAL
- Módulo: Orçamento Papel: EXECUTOR DO ORCAMENTO
- Módulo: Orçamento Papel: ADMINISTRADOR LOCAL SCO
- Módulo: Sist. de Protocolos Papel: CADASTRAR PROTOCOLO
- Módulo: Sist. de Protocolos Papel: RECEBER PROTOCOLO
- Módulo: Sist. de Protocolos Papel: ENVIAR PROTOCOLO
- Módulo: Portal Administrativo Papel: GESTOR DE TELEFONIA - PORTAL ADMINISTRATIVO

Se a unidade NÃO for uma UNIDADE GESTORA:

CHEFES:

- Módulo: Portal Administrativo Papel: AUTORIZADOR DE ORÇAMENTO DA UNIDADE
- Módulo: Portal Administrativo Papel: REQUISITOR
- Módulo: Portal Administrativo Papel: REQUISITOR SUPINFRA
- Módulo: Portal Administrativo Papel: GESTOR PATRIMÔNIO LOCAL
- Módulo: Bolsas Papel: GESTOR BOLSAS LOCAL
- Módulo: Boletim de Serviços Papel: SOLICITADOR INFORMATIVO
- Módulo: Boletim de Serviços Papel: AUTORIZADOR INFORMATIVO
- Módulo: Portal Administrativo Papel: DIRETOR DA UNIDADE - SIPAC
- Módulo: Transportes Papel: GESTOR DE TRANSPORTES LOCAL
- Módulo: Portal Administrativo Papel: GESTOR DE TELEFONIA - PORTAL ADMINISTRATIVO
- Módulo: Sist. de Protocolos Papel: CADASTRAR PROTOCOLO
- Módulo: Sist. de Protocolos Papel: RECEBER PROTOCOLO
- Módulo: Sist. de Protocolos Papel: ENVIAR PROTOCOLO

VICES:

- Módulo: Portal Administrativo Papel: AUTORIZADOR DE ORÇAMENTO DA UNIDADE
- Módulo: Portal Administrativo Papel: REQUISITOR
- Módulo: Portal Administrativo Papel: REQUISITOR SUPINFRA
- Módulo: Portal Administrativo Papel: GESTOR PATRIMÔNIO LOCAL
- Módulo: Bolsas Papel: GESTOR BOLSAS LOCAL
- Módulo: Boletim de Serviços Papel: SOLICITADOR INFORMATIVO
- Módulo: Boletim de Serviços Papel: AUTORIZADOR INFORMATIVO
- Módulo: Portal Administrativo Papel: DIRETOR DA UNIDADE - SIPAC
- Módulo: Transportes Papel: GESTOR DE TRANSPORTES LOCAL
- Módulo: Portal Administrativo Papel: GESTOR DE TELEFONIA - PORTAL ADMINISTRATIVO
- Módulo: Sist. de Protocolos Papel: CADASTRAR PROTOCOLO

<ul style="list-style-type: none"> • Módulo: Sist. de Protocolos Papel: RECEBER PROTOCOLO • Módulo: Sist. de Protocolos Papel: ENVIAR PROTOCOLO <p>SECRETÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo: Portal Administrativo Papel: GESTOR PATRIMÔNIO LOCAL • Módulo: Boletim de Serviços Papel: SOLICITADOR INFORMATIVO • Módulo: Bolsas Papel: GESTOR BOLSAS LOCAL • Módulo: Sist. de Protocolos Papel: CADASTRAR PROTOCOLO • Módulo: Sist. de Protocolos Papel: RECEBER PROTOCOLO • Módulo: Sist. de Protocolos Papel: ENVIAR PROTOCOLO • Módulo: Portal Administrativo Papel: GESTOR DE TELEFONIA - PORTAL ADMINISTRATIVO • Módulo: Orçamento Papel: SECRETARIO_UNIDADE <p>Permissões em comum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIZA_ACESSO_EXTERNO_WIRELESS • REQUISITOR_MATERIAL <p>Obs.: Caso o servidor não seja diretor, mas possua unidades com designações administrativas, para cada unidade em que o servidor possuir tal designação os acessos serão devidamente determinados como explicitado acima.</p>					
118882	12/03/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	Adicionar validação nos casos de uso de registrar tributos e ordens bancárias	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p>					

CAMINHO DO LINK:

Sipac → Orçamento → Movimentação → Pagamento → Tributo → Cadastrar e Listar/Alterar

Sipac → Orçamento → Movimentação → Pagamento → Ordem Bancária → Cadastrar e Listar/Alterar

DESCRIÇÃO ORIGINAL: No lançamento do detalhamento da despesa o sistema estava permitindo que a soma da OB com os tributos sejam superiores ao detalhamento.

Esse comportamento não estava condizente com a RN19 que diz que "**RN19** - A soma dos Tributos mais a Ordem Bancária não pode ser superior ao valor do Detalhamento de Despesas".

O problema foi corrigido para o caso de uso de detalhar despesa na tarefa pai, porém é possível alterar tributos e ordens bancárias por outros casos de uso.

DESCRIÇÃO DETALHADA:

O problema foi corrigido para o caso de uso de detalhar despesa na tarefa pai, porém é possível alterar tributos e ordens bancárias por outros casos de uso.

Verificar e corrigir os demais casos de uso que permitem alterar tributos e ordens bancárias já vinculados no Detalhamento de Despesa ou vinculá-los cadastrando novos registros sem a validação citada, como complemento da tarefa pai.

REPORTADO POR: Antônio

Encaminhamentos:

- 03/04/2018 - **CONCLUSÃO DO CHAMADO:** A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação **PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE** por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta.
- 02/03/2018 - **RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA:** A princípio era para adicionar validação nos casos de uso de Registrar Tributo e Ordem Bancária

<p>separadamente vinculando ao detalhamento de despesa (liquidação) previamente cadastrado para impedir que a soma dos valores tributados e pagos com OBs sejam maiores que o valor a ser liquidado, porém foram encontrados os seguintes erros na execução:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CI ao tentar salvar o Detalhamento após de executar uma alteração em alguma de suas ordens bancárias. 2. Valor do lançamento da ordem recebendo o valor total dividido pelo número de ordens, ao invés do valor da ordem. 3. Valores de Tributos já vinculados à liquidação não sendo populados nos lançamentos da página de Registrar Ordem Bancária. 4. Valores de Ordens Bancárias já vinculadas à liquidação não sendo populadas nos lançamentos da página de Registrar Tributo. <p>Foi realizada a correção dos erros levantados acima, e após feito isso, comportamento de validação passou a ser calculado e executado.</p>					
119855	12/03/2018	SIGRH - ADMINIST RAÇÃO DE PESSOAL	unidade de designação não é associada a usuário	90%	AGUARD. VALIDAÇÃO TÉCNICA INTERNA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>O sistema não inclui unidade extra no SIGADMIN quando o servidor recebe, através de uma designação lida pelo processamento da fita espelho, uma responsabilidade de unidade em unidade que não aquela que é lotado. Verificar se a adição desse comportamento é possível.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio Júnior</p>					

	<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aguardando validação na tarefa 121806. 				
119885	12/03/2018	SIPAC - INFRAESTR UTURA	[SUPORTE] retornar com o relatório de coleta de resíduos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → <i>Infraestrutura</i> → <i>Meio Ambiente</i> → <i>Relatórios</i> → <i>Coleta de Resíduos</i>.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Instituição solicita que o relatório de coleta de resíduos seja devolvido ao sistema. Antes tinha e agora não tem mais.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado que o caso de uso 'Sipac → Infraestrutura → Meio Ambiente → Relatórios → Coleta de Resíduos' fosse disponibilizado novamente via SIPAC. Para atender a demanda o caso de uso foi reintegrado ao código do SIPAC. 					
119890	12/03/2018	SIPAC - INFRAESTR UTURA	[SUPORTE] Alteração nos elementos do campo Tipo de usuário no cadastro de laboratório	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Infraestrutura → Aba meio Ambiente → Laboratórios → cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Alterar a opção "Técnico de Nível Superior - UFPE" para "Técnico Administrativo" no campo "Tipo de Usuário" para cadastro de laboratório.</p> <p>OBS: Antes da alteração, verificar se esse campo é usado em outro local e se terá algum impacto. Se ele for chamado em algum relatório, garantir que a alteração reflita lá também.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada a alteração da opção 'Técnico de Nível Superior - UFPE' para 'Técnico Administrativo' no campo 'Tipo de Usuário', no momento do cadastro do Laboratório. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--backup: UPDATE meio_ambiente.tipo_usuario_regular SET denominacao='Técnicos de Nível Superior - UFPE' WHERE id_tipo_usuario_regular=4;</pre> <pre>UPDATE meio_ambiente.tipo_usuario_regular SET denominacao='Técnico Administrativo' WHERE id_tipo_usuario_regular=4;</pre>					
119911	12/03/2018	SIPAC - INFRAESTR UTURA	[SUPORTE] substituir texto ao cadastrar resíduos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré-Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Adm → Requisições → Infraestrutura → Meio Ambiente → Outros → Resíduos → Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Realizar ajustes na tela de cadastro de resíduos conforme anexo.</p> <p>OBS: Verificar impactos caso o sistema utilize calculos de volume, será necessário substituir por cálculo com massas.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada mudança da label de 'Volume' para 'Capacidade' e 'Litros' para 'Gramas'. 					
119922	12/03/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SUPORTE] verificar comportamento de gerente de unidade	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: solange.martins</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Porrtal Adm → Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorizações Orçamentárias</p> <p>DESCRIÇÃO: usuária "solange.martins" é gerente no NTI, nessa situação com base na tarefa 118083 ela deveria receber o papel temporário de Autorizador orçamento centro com esse papel ela deveria acessar a funcionalidade de "Requisições Pendentes de Autorizações Orçamentárias". Porque ela não consegue acessar essa</p>					

operação? Verificar consulta para que o usuário acesse essa funcionalidade.
Na wiki UFRn informa que o usuário que tem os papéis de autorizador orçamento centro consegue acessar essa funcionalidade. Informação retirada so seguinte link:
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:autorizacoes:requisicoes_pendentes_de_autorizacao_orcamentaria

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Pré-produção

Encaminhamentos:

- 14/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Usuária: SOLANGE DE SOUZA MARTINS (solange.martins).

Responsabilidades:

- GERENTE: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (11.29)
- CHEFE: COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL (11.29.03)

--> A USUÁRIA RECEBE OS SEGUINTE PAPEIS TEMPORÁRIOS NA UNIDADE EM QUE É CHEFE, VICE OU SECRETÁRIA

--> UNIDADE: COORDENACAO DE FINANÇAS , COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL (11.29.03)

- ADMINISTRADOR LOCAL SCO
- SOLICITADOR INFORMATIVO
- GESTOR DE TELEFONIA - PORTAL ADMINISTRATIVO
- REQUISITOR
- GESTOR DE TRANSPORTES LOCAL
- DIRETOR DA UNIDADE - SIPAC

	<ul style="list-style-type: none"> • AUTORIZADOR INFORMATIVO • GESTOR BOLSAS CENTRO • Portal da Direção do centro/Hospital • GESTOR PATRIMÔNIO UNIDADE GESTORA • AUTORIZADOR ORCAMENTO - CENTRO • REQUISITOR SUPINFRA • CADASTRAR PROTOCOLO • ENVIAR PROTOCOLO • RECEBER PROTOCOLO • EXECUTOR DO ORCAMENTO <p>A unidade não conseguirá acessar o caso de uso 'Sipac → Porrtal Adm → Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorizações Orçamentárias' através da unidade em que é gerente, a menos que lhe seja atribuído o papel de AUTORIZADOR_ORCAMENTO.</p> <hr/> <p>A informação a respeito dos papéis temporários atribuídos aos GERENTES não ficou clara na tarefa supracitada. Segue a lista dos papeis temporários designados aos gerentes das unidades (Não Gestoras):</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTORIZA_ACESSO_EXTERNO_WIRELESS • GESTOR_TELEFONIA_MENU • REQUISITOR_MATERIAL 				
119924	12/03/2018	SIPAC - PORTAL ADMINIST	[SUPORTE] Condição para que o botão "Desbloquear" fique visível	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

		RATIVO			
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: solange.martins</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Porrtal Adm → Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorizações Orçamentárias</p> <p>DESCRIÇÃO: Quais condições para que o botão "Desbloquear" fique visível na tela de requisições pendentes de autorização. Verificar possibilidade de deixa-lo visível para o chefe da unidade e para os usuários que possuam o papel de autorizador orçamento da unidade e autorizador orçamento centro.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Atualmente o botão de desbloquear fica visível somente para os usuários que possuem o papel: • AUTORIZADOR ORÇAMENTO GLOBAL <p>Para que os chefes, e usuários que possuam o papel 'Autorizador Orçamento da Unidade' possam visualizar a opção "DESBLOQUEAR" no caso de uso supracitado, uma análise mais detalhada deverá ser realizada para verificar os impactos de tal alteração no fluxo desse caso de uso.</p>					

	Para isso uma subtarefa de análise de aprimoramento foi aberta (120066).				
119931	12/03/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] Inserir Radion button que envia o processo para licitação	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Compras → Aba Compras → Cadastrar Processo de Compras/Licitação</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Existe uma regra que informa que para os processos do tipo DL e IN o sistema não disponibiliza o botão de enviar para licitação. RN23 - Para processos do tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO ou INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO é apresentado somente a opção de gravar. Instituição deseja retirar essa regra para que os dois radions buttons sejam exibidos para quaisquer tipos de processos.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A regra não está ativa. O botão aparece normalmente. 					
119957	12/03/2018	SIPAC - ALMOXARI FADO	[SUPORTE] Problema no retorno de requisição. Sistema informa que o gestor de almoxarifado não tem permissão	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré-Produção/Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 07271272410</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Almoxarifado → Aba Requisições → Retornar Requisições</p> <p>DESCRIÇÃO: Ao tentar retornar a requisição 280/2018 o sistema informa que a gestora não tem permissão. A imagem em anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para poder retornar a requisição, o usuário precisa ter uma das permissões abaixo: <p>RESPONSAVEL UNIDADE</p> <p>GESTOR COMPRA</p> <p>AUTORIZADOR ORCAMENTO</p> <p>AUTORIZADOR ORCAMENTO LOCAL</p> <p>AUTORIZADOR ORCAMENTO CENTRO</p> <p>Além disso, a unidade de custo da requisição tem que pertencer à hierarquia de unidade do usuário.</p>					
119963	12/03/2018	SIPAC - ALMOXARI FADO	[SUPORTE] verificar condições para estorno de uma requisição	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: luis</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Adm → Aba Requisições → Estornar/Cancelar Requisições</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Verificar condições para o usuário conseguir estornar uma requisição enviada e que ainda não foi atendida pelo almoxarifado da SINFRA.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para estornar uma requisição enviada através dessa operação são realizadas as mesmas validações que a operação de retornar requisição: <ol style="list-style-type: none"> Ter uma das seguintes permissões: RESPONSAVEL UNIDADE GESTOR COMPRA AUTORIZADOR ORCAMENTO AUTORIZADOR ORCAMENTO LOCAL AUTORIZADOR ORCAMENTO CENTRO A unidade de custo da requisição precisa pertencer à hierarquia de unidade do usuário. 					
120066	13/03/2018	SIPAC - PORTAL ADMINIST RATIVO	Visibilidade do Botão "Desbloquear"	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>Realizar a verificação dos impactos da liberação do botão¹ "Desbloquear", no caso de uso</p> <p>SIPAC > Portal Admin > Requisições > Autorizações > Requisições Pendentes de Autorizações Orçamentárias.</p> <p>¹ Prints na tarefa PAI.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou a visibilidade do botão "DESBLOQUEAR" na funcionalidade de autorização de requisição pendente de autorização orçamentária. 					
120111	14/03/2018	SIPAC - ALMOXARI FADO	[SUPORTE] diversos CI no sistema relacionado a conexão com o banco	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Almojarifado → Aba Requisição → Retornar Requisição</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar retornar a requisição 286/2018 o sistema dispara um CI. Esse problema está ocorrendo em funções que precisam abrir conexão com o banco. O registro de entrada 2678743 mostra um dos erros reportados pelo usuário.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Nenhum erro foi encontrado nessa operação, conforme verificado em pré-produção. Pode ter 					

	<p>sido um problema temporário. Instituição informou que o problema não ocorre mais.</p>				
120130	14/03/2018	SIGADMIN - GERAL	caracteres incorretos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção LOGIN DE ACESSO:80017770491 DESCRIÇÃO ORIGINAL: Estamos tendo problema com a acentuação do SIPAC de produção, conforma a imagem a seguir. Você saberia me dizer se é possível corrigir isso via configuração do SIPAC ou tem que fazer alteração no código? DESCRIÇÃO DETALHADA: O sistema apresenta mensagens com configurações incorretas no banco comum. Não foi identificado no administrativo.Verificar codificação.</p> <p>REPORTADO POR: Juvenal</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema de caracteres incorretos em mensagens foi corrigido. Identificamos que a codificação usada no cabeçalho do SIGAdmin estava incorreta, causando o erro reportado. Alteramos a codificação do cabeçalho para que a exibição dos caracteres fique correta e as alterações estão presentes no git: <p>branch: trf-120130-caracteres-incorretos Commit b893552f4608fbb93b8a498672aa794aa0e476b9</p>					

120291	15/03/2018	SIGADMIN - GERAL	ajustar unidades	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de unidades > Hierarquia Organizacional</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicito que seja rastreada a modificação que foi feita na unidade DINOV (antiga 11.01.18), pois a mesma aparentemente foi transformada/substituída pela SECP (que atualmente possui o mesmo código da DINOV), mas isso aparentemente foi um erro nosso e não deveria ter acontecido. Identifiquei que havia um erro na planilha da PROPESQ, e que essas alterações (com erro) foram para produção entre os dias 22/02 e 23/02.</p> <p>Trecho da planilha do Gabinete do Reitor com a informação correta da DINOV a seguir:</p> <p>Trecho da planilha da PROPESQ com a informação INCORRETA da DINOV (que a fez se transformar em SECP) a seguir</p> <p>Observe que em ambas o código SIPAC está o mesmo (110118), quando na verdade este seria o código correto da DINOV e na imagem de baixo (planilha da PROPESQ) a linha 4 deveria ter "Ação = INCLUIR" e "cód. SIPAC" deveria estar em branco que tudo teria ficado correto.</p> <p>Então solicito que a unidade 11.01.18 volte a ser DINOV do jeito que estava antes da modificação e que a SECP (SECRETARIA DA PROPESQ) seja incluída abaixo da PROPESQ, como deve ser.</p> <p>Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato comigo. Obrigado.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA:</p> <p>A unidade de siapecad 181 (110118 - POSITIVA - DIRETORIA DA INOVAÇÃO) foi incluída na Tarefa 116943 - GABINETE_nova estrutura, mas não aparece mais no</p>					

sistema.

Verificar se a mesma foi alterada com a atualização da demanda Tarefa 118155 - PROPESQ_nova estrutura, que incluiu a unidade de siapecad 24 (SECRETARIA DA PROPESQ), que está com mesmo código SIPAC que deveria ter a POSITIVA - DIRETORIA DA INOVAÇÃO.

Assim,

1. alterar a SECRETARIA DA PROPESQ (SECP, SIAPE=24) e transformá-la de volta em POSITIVA - DIRETORIA DE INOVAÇÃO (DINOV, SIAPE=181), colocando-a abaixo do GABINETE DO REITOR (GR, SIAPE=2).
2. criar a SECRETARIA DA PROPESQ (SECP, SIAPE=24), colocando-a abaixo da PROPESQ (SIAPE=21).

REPORTADO POR: Augusto Júnior

Encaminhamentos:

- 23/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizada transferência de dados da unidade DTRAN para a CETRAN, diretamente na base dados. Quanto à hierarquia também já realizamos a correção. Foi identificamos que a unidade SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA teve suas informações alteradas manualmente através do SIGAdmin. Sendo uma das alterações feitas referente a sua unidade responsável orçamentária, que inicialmente estava como GABINETE DO REITOR e foi alterado para UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Com isso, também teve seu código a hierarquias alterados. Para corrigir a alteração realizada, criamos um script para alterar novamente a unidade responsável orçamentária e organizacional para GABINETE DO REITOR e alterar o código da unidade para 11.01.28.

Scripts de Banco de Dados:

<pre>-- Scripts --backup: 625,false,622,NULL,SECRETARIA DA PROPESQ,110118,SECP,1,false,false,1,NULL,.605.622.625.,SECRETARIA DA PROPESQ,true,NULL,NULL,NULL,NULL,622,NULL,2014-09-01 00:00:00,NULL,NULL,NULL,false,NULL,24,desenv@esig.com.br ,NULL,NULL,false,true,2,false,1,.605.622.625.,2,1,false,622,true,NULL,4,1,SECRETARIA DA PROPESQ,NULL,NULL,NULL,true,6575,,PE,,false,false,NULL,NULL,4,NULL,NULL,false,N ULL UPDATE comum.unidade SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606, id_responsavel=NULL, nome='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO', codigo_unidade=110118, sigla='DINOV', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.625.', nome_capa='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL, prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2,</pre>
--

```
hierarquia_organizacional='.605.606.625.', tipo_funcao_remunerada=1,
funcao_remunerada=false,

id_tipo_organizacional=2, organizacional=true, gestora_frequencia=false,
data_extincao=NULL, data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br
',

codigo_siapecad=181, submete_proposta_extensao=NULL,
id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='POSITIVA -
DIRETORIA DE INOVACAO',

id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true,
codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='',
endereco='', uf='PE',

permite_gestao centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false,
radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL,
data_fim_vigencia=NULL,

visivel_apos_desativacao=false

WHERE id_unidade=625;

--admin

setval('comum.unidade_seq', 1115, true);

INSERT INTO comum.unidade VALUES
(nextval('comum.unidade_seq'),false,622,NULL,'SECRETARIA DA
PROPESQ',111718,'SECP',1,false,false,1,NULL, '.605.622.1116.','SECRETARIA DA
PROPESQ',
```

<pre>true,NULL,NULL,NULL,NULL,622,NULL,'2014-09-01 00:00:00',NULL,NULL,NULL,false,NULL,24,'desenv@esig.com.br ',NULL,NULL,false,true, 2,false,1,'.605.622.1116.',2,1,false,622,true,NULL,4,1,'SECRETARIA DA PROPESQ',NULL,NULL,NULL,true,6575,NULL,'PE',NULL,false,false,NULL,NULL,4,NULL, NULL,false,NULL); -- Scripts --backup: 625,false,622,NULL,SECRETARIA DA PROPESQ,110118,SECP,1,false,false,1,NULL,605.622.625.,SECRETARIA DA PROPESQ,true,NULL,NULL,NULL,NULL,622,NULL,2014-09-01 00:00:00,NULL,NULL,NULL,false,NULL,24,desenv@esig.com.br ,NULL,NULL,false,true,2,false,1,.605.622.625.,2,1,false,622,true,NULL,4,1,SECRETARIA DA PROPESQ,NULL,NULL,NULL,true,6575,,PE,,false,false,NULL,NULL,4,NULL,NULL,false,N ULL UPDATE comum.unidade SET unidade_orcamentaria=false, unidade_responsavel=606, id_responsavel=NULL, nome='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO', codigo_unidade=110118, sigla='DINOV', tipo=1, compradora=false, compradora_engenharia=false, categoria=1, telefones=NULL, hierarquia='.605.606.625.', nome_capa='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO', sipac=true, sequencia_modalidade_compra=NULL, presidente_comissao=NULL,</pre>
--

<pre>prazo_envio_bolsa_inicio=NULL, prazo_envio_bolsa_fim=NULL, id_gestora=606, template_parecer_dl=NULL, data_cadastro='2014-09-01 12:04:47.880', cnpj=NULL, id_gestora_academica=NULL, tipo_academica=NULL, unidade_academica=false, sigla_academica=NULL, id_unid_resp_org=606, avaliacao=false, id_ambiente_organizacional=1, id_area_atuacao=2, hierarquia_organizacional='.605.606.625.', tipo_funcao_remunerada=1, funcao_remunerada=false, id_tipo_organizacional=2, organizacional=true, gestora_frequencia=false, data_extincao=NULL, data_criacao=NULL, email='desenv@esig.com.br ', codigo_siapecad=181, submete_proposta_extensao=NULL, id_classificacao_unidade=4, id_nivel_organizacional=1, nome_ascii='POSITIVA - DIRETORIA DE INOVACAO', id_usuario_cadastro=NULL, id_municipio=6575, metas=true, codigo_unidade_gestora_siafi=NULL, codigo_gestao_siafi=NULL, ativo=true, cep='', endereco='', uf='PE', permite_gestao_centros_gestora_superior=false, protocolizadora=false, radical=NULL, codigo_siorg=NULL, id_tipo_turno=4, data_inicio_vigencia=NULL, data_fim_vigencia=NULL, visivel_apos_desativacao=false WHERE id_unidade=625;</pre>
--

<pre>--comum INSERT INTO comum.unidade VALUES (nextval('comum.unidade_seq'),false,622,NULL,'SECRETARIA DA PROPESQ',111718,'SECP',1,false,false,1,NULL,'.605.622.1116.','SECRETARIA DA PROPESQ',true,NULL,NULL, NULL,NULL,622,NULL,'2014-09-01 12:04:47',NULL,NULL,NULL,false,NULL,622,false,1,2,'.605.622.1116.',1,false,2,true,fal se,NULL,NULL,'desenv@esig.com.br ', ,24,NULL,4,1,'SECRETARIA DA PROPESQ',NULL,6575,true,NULL,NULL,true,NULL,NULL,'PE',false,false,NULL,NULL,4,N ULL,NULL,false);</pre>					
120296	15/03/2018	SIPAC - ALMOXARI FADO	[SUPORTE] Gestor Almoxarifado retorna requisição	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré-Produção/Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 07271272410</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Almoxarifado → Aba Requisições → Retornar Requisições</p> <p>DESCRIÇÃO: Verificar se por aprimoramento é possível que o gestor de almoxarifado retorne uma requisição. Além disso o requisitor deve poder estornar a requisição se a mesma não tiver sido atendida pelo gestor de almoxarifado.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou que o gestor de almoxarifado possa retornar uma requisição de material. Foi realizado um ajuste, com isso o gestor de almoxarifado também conseguirá retornar à requisição. 					
120389	15/03/2018	SIPAC - REQUISIÇÃO ES	[SUPORTE] Ajuste no fluxo de solicitação de material em um Registro de Preço	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Adm → Requisições → Material → Solicitar Em Um Registro de Preço → Solicitar Material Em Um Registro de Preço</p> <p>DESCRIÇÃO: Na UFPE para as requisições de solicitação de material em SRP após o vínculo orçamentário é preciso autorizar o saldo de ata antes da autorização orçamentária. A instituição solitou que ao invés de ficar com pendência de autorização orçamentaria a requisição fique com pendencia de autorização de saldo. Após a autorização de saldo alterar para a autorização orçamentária. Analisar ajuste por meio de um aprimoramento.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A instituição solicitou que ao invés de ficar com pendência de autorização orçamentaria a requisição fique com pendência de autorização de saldo. Após a autorização de saldo alterar para a autorização orçamentária. Analisar ajuste por meio de 					

	um aprimoramento.				
120511	16/03/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] verificar como associar alguns itens da intenção 6/2017 ao processo 2000/2018	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: 05213903460 CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Admin → Compras → Consultas → Intenção de Registro de Preço DESCRIÇÃO: Verificar como a possibilidade de associar alguns itens da intenção 6/2017 ao processo 2000/2018. O anexo ilustra o problema. OBS: A intenção é de 2017, mas UFPE está querendo associar a um processo da modalidade pregão de 2018. REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Isso pode ser feito pelo SIPAC através da operação de atualizar processo de compra: <ol style="list-style-type: none"> Alterar a unidade do usuário para a gestora do processo PR 2000/2018, que é UFPE (11.00). Acessar o caminho: 'SIPAC > módulo de Compras > aba Compras > Processo de Compra/Licitação > Modificar Processo de Compra/Receitas'. Buscar o processo PR 2000/2018 e ir em Atualizar. 					

	<p>4. Buscar pela intenção 6/2017 e ir em Selecionar.</p> <p>5. Selecionar a opção 'Remover Intenção'.</p> <p>6. Inserir a intenção novamente.</p>				
120513	16/03/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	[SUPORTE] Ao analisar um requisição de serviço o sistema permite itens duplicados no catalogo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Compras → Compras → Atender Requisições de Serviços/Obras</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao atender uma requisição de serviço e depois outra com o mesmo item de serviço o sistema cria um material no catálogo. A instituição não deseja esse comportamento. Verificar se existe solução por aprimoramento ou se os impactos gerados tendem a uma customização.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Esse problema foi resolvido com a remoção do botão de inserção do serviço. 					
120739	21/03/2018	SIPAC - PORTAL ADMINIST RATIVO	Erro ao alterar responsável pelo projeto	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Preprodução</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Infraestrutura -> Projetos -> Projetos -> Meus Projetos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao alterar o responsável do projeto, o sistema não ta mostrando os projetos para os seus respectivos responsáveis.</p> <p>Exemplo:</p> <p>1 - Ao alterar o responsável do projeto 3/2017 é exibida a mensagem de confirmação de alteração</p> <p>2 - Ao tentar listar(Caso de uso:Sipac -> Infraestrutura -> Projetos -> Projetos -> Meus Projetos) os meus projetos não são exibidos.</p> <p>3 - No caso de uso Sipac -> Infraestrutura -> Projetos -> Projetos -> Listar/Alterar Checklist é exibido o processo, entretanto com a seguinte mensagem "NÃO POSSUI RESPONSÁVEL PRINCIPAL".</p> <p>4 - Em verificação, pesquisei pelo projeto(caso de uso Sipac -> Infraestrutura -> Projetos -> Consultar Projetos), e vi que nesse caso de uso o sistema está exibindo o responsável que eu atribui, ou seja, Lívio.</p> <p>Favor, verificar o que está acontecendo.</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 28/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A consulta referente aos projetos foi complementada trazendo o nome do responsável pelo projeto, para que o mesmo possa ser exibido nos casos de uso referentes ao projeto, antes da alteração esse campo Responsável não estava sendo preenchido estava sempre ficando como "NÃO POSSUI RESPONSÁVEL PRINCIPAL" para todo e qualquer projeto que fosse listado a correção dessa
--

	tarefa realizou esse tipo de alteração.				
120748	21/03/2018	SIPAC - INFRAESTR UTURA	Requisição perdida	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Preprodução LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5 CAMINHO DO LINK: Sipac -> Infraestrutura -> Requisições -> Cadastrar Requisição Sipac -> Infraestrutura -> Projetos -> Requisições -> Analisar/Visualizar Requisição de Projeto/Obra</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao cadastrar uma requisição do tipo "Projeto/Obra" o sistema não ta seguindo o fluxo, ou seja, a requisição ta ficando com o status de enviada, porém não ta sendo listada na análise/visualização da mesma.</p> <p>Massa de dados: Requisição criada: 1760/2018 Descrição: REQUISIÇÃO DE OBRAS EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Preprodução</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificou-se que foi feita uma alteração na operação "Analisar/Visualizar Requisição de Projeto/Obra" para permitir que requisições de projeto/obra com o status ENVIADA possam ser analisadas. Na implementação original da UFRN, depois que é ENVIADA, a requisição de projeto/obra deveria primeiro passar pelo módulo "Planejamento de Obras", para então ter o status alterado para AUTORIZADA PARA INFRA. No entanto, como na UFPE não foi implantado o módulo "Planejamento de Obras", foi necessário adaptar a operação "Analisar/Visualizar Requisição de Projeto/Obra" para permitir atender ou 					

negar requisição sem antes precisar passar pelo planejamento de obras.					
120924	23/03/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	UFPE/SIPAC-Erro Módulo Orçamento	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Ambiente de Treinamento</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Orçamento > Movimentações > Registrar empenho > Vinculado a requisições</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O Sipac apreseta incosistencia com o perfil de todos os usuários ordenadores no ambiente de treinamento, no modulo Orçamento/Movimentação/Empenho/Vincularempenhoarequisição, ao clicar em consultar empenho, apresenta o erro com o perfil do ordenador " Comportamento Inesperado! O sistema comportou-se de forma inesperada "</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao consultar a requisição 87/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM REGISTRO DE PREÇO, e clicar em continuar, o sistema crítica:</p> <p>Exceção</p> <pre>java.lang.NullPointerException at br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.negocio.helper.EmpenhoHelper.populaDadosEmpenhoRequisicao(Unknown Source) at br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.jsf.EmpenhoMBean.consultaRequisicao(Unknown Source) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.apache.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:170) at</pre>					

```
org.apache.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:276) at
org.apache.jasper.el.JspMethodExpression.invoke(JspMethodExpression.java:68) at
javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpressionAdapter.java:88) at
com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:102) at
org.primefaces.application.CleanupActionListener.processAction(CleanupActionListener.java:42) at javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:387)
at org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processEvents(AjaxViewRoot.java:329) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.broadcastEventsForPhase(AjaxViewRoot.java:304) at org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processPhase(AjaxViewRoot.java:261) at
org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processApplication(AjaxViewRoot.java:474) at
com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:82) at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at
com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118) at
javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:265) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) at
org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at com.ocpssoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at
org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:293) at
```

<pre>org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at br.ufrrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:190) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at</pre>
--

<p>org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol\$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint\$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)</p> <p>REPORTADO POR: Instituição - Antonio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificamos correção aplicada no ambiente de treinamento. Foi aberta subtarefa nº 121246 para averiguar e corrigir em produção, pois atualmente a instituição encontra-se com o parâmetro de protocolo (UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC - 1_3_34) inativo, entretanto ao ativa-lo o CI reportado aqui ocorrerá. 					
121002	26/03/2018	SIPAC - COMPRAS	UFPE/ SIPAC - Exclusão de processos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: NÃO SE APLICA</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Preciso que esses números de processos sejam apagados da base de dados:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 23076.021714/2016-49 (PE 10/2017)2) 23076.013353/2015-86 (PE 119/2017)3) 23076. 013354/2015-21 (PE 171/2017) <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestora solicita a exclusão dos processos nº abaixo, não excluindo as requisições associadas, onde as mesmas serão associadas a outros processos, posteriormente, bem como realizar o backup do banco antes da alteração, afim de necessidades das auditorias.</p> <p>Processos:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 23076.021714/2016-49 (PE 10/2017)2) 23076.013353/2015-86 (PE 119/2017)3) 23076. 013354/2015-21 (PE 171/2017) <p>REPORTADO POR: Antônio Ezequiel</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Não se aplica</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 26/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após realizar os procedimentos abaixo, junto a usuária no sistema SIPAC, a própria usuária fez as exclusões necessárias. <p>SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cancelar Processo de Compra (Perfil Gestor Compras);</p> <p>SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cancelar Processo de Compra (Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras).</p>
--

121049	26/03/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] retirar e modificar link de criação de serviço	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: solange.martins</p> <p>CAMINHO DO LINK: Atender requisição de Serviço/Obra</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao atender uma requisição de serviço, desabilitar o botão de + (cadastrar novo serviço) e no lugar dele colocar a lupinha e o link de buscar serviço já codificado.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Retirada de botão "Inserir" substituindo o mesmo pelo botão "Busca de Serviço Já Codificado". 					
121050	26/03/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] corrigir fluxo de compra de serviço	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_5</p> <p>CAMINHO DO LINK: Cadastrar Processo de Compras</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar cadastrar um processo de compras do tipo Serviço o sistema não aponta para a página correta. Corrigir para que o comportamento seja igual ao de Serviços Gerais. Segue tela que deveria aparecer.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p>					

<p>Pré Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro reportado na tarefa está ocorrendo devido ao fato de que o Tipo de Compra registrado com "SERVIÇO" foi inserido de maneira incorreta no banco de dados, porém esse tipo de compra não é comportado pelo código do SIPAC. A correção será realizada através de uma subtarefa que trará mais detalhes a respeito do que deve/pode ser alterado a nível de processos de compra, e demais entidades que tenham relação com o Tipo de Compra cadastrado (para que possa ser refeita a associação dos mesmos com o seu respectivo Tipo de Compra), assim como a correção dos Tipos de Compra na tabela 'compras.tipo_compra' para que a mesma fique coerente com o código/funcionamento do SIPAC. 					
121160	27/03/2018	SIPAC - COMPRAS	cancelar processo de compra	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK: Compras > Compras > Cancelar processo de compra >> 23076.039295/2016-00</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Excluir do banco de dados o processo (23076.039295/2016-00). Esse foi o único que não conseguimos excluir diretamente.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao registrar o cancelamento , informando a opção de 'REAPROVEITAR REQUISIÇÕES EM OUTRO PROCESSO', o sistema atualiza a página mas não finaliza a operação.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p>					

Encaminhamentos:

- 29/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Processo de compra '23076.039295/2016-00' cancelado via script, conforme solicitação.

Scripts de Banco de Dados:

--SCRIPTS

/* BACKUPS

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_compra=10.00,
id_item_processo=95, id_processo_compra=22, id_status=1 WHERE id=117;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_compra=981.00,
id_item_processo=96, id_processo_compra=22, id_status=1 WHERE id=116;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_compra=242.00,
id_item_processo=97, id_processo_compra=22, id_status=1 WHERE id=115;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_compra=5550.00,
id_item_processo=98, id_processo_compra=22, id_status=1 WHERE id=114;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_compra=10.00,
id_item_processo=99, id_processo_compra=22, id_status=1 WHERE id=113;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_compra=8.00,
id_item_processo=100, id_processo_compra=22, id_status=1 WHERE id=112;

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_compra=40.00,  
id_item_processo=101, id_processo_compra=22, id_status=1 WHERE id=111;  
  
*/  
  
UPDATE requisicoes.item_requisicao  
  
SET qtd_compra = 0,  
  
id_item_processo = NULL,  
  
id_processo_compra = NULL,  
  
id_status = 1  
  
WHERE id_processo_compra = 22;  
  
  
--backup: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_status=101 WHERE id=22;  
  
UPDATE requisicoes.requisicao_material  
  
SET id_status=101  
  
WHERE id=22;  
  
  
--backup: UPDATE compras.processo_compra SET id_status=501 WHERE
```

<pre> id_proc_compra=22; UPDATE compras.processo_compra SET id_status=506 WHERE id_proc_compra=22; --backup: UPDATE compras.item_processo_compra SET id_status=3 WHERE id_processo_compra=22; UPDATE compras.item_processo_compra SET id_status=2 WHERE id_processo_compra=22; </pre>					
121191	27/03/2018	SIPAC - COMPRAS	Erro ao Cancelar Processo de Compra	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Verificar porque a mensagem "Unidade do usuário não tem permissão de realizar compra" não está sendo exibida ao tentar cancelar um processo de compra.</p> <p>ProcessadorCancelaProcessoCompra (L84) ProcessadorCancelaProcessoCompra (L230) AbstractProcessadorCompra (L63)</p> <p>Encaminhamentos:</p>					

<ul style="list-style-type: none"> 28/03/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: No caso de uso 'Compras > Processo de Compra/Licitação > Cancelar Processo de Compra', ao tentar registrar o cancelamento, informando a opção de 'REAPROVEITAR REQUISIÇÕES EM OUTRO PROCESSO', o sistema estava atualizando a página, mas não finalizava a operação. O aparente erro ocorria devido a uma mensagem que se perdia no momento da passagem pelo processador de cancelamento do processo de compra. A unidade da usuária não é uma unidade compradora, quando o sistema tentava retornar a mensagem explicativa a mesma não estava sendo retornada corretamente para a view. O método de tratamento de mensagens de erro foi devidamente atualizado para retornar a mensagem corretamente para o usuário final. 					
121246	28/03/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	UFPE/SIPAC-Erro Módulo Orçamento	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Treinamento</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Orçamento > Movimentações > Registrar empenho > Vinculado a requisicoes</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Aplicar a correção desenvolvida em treinamento em produção, pois atualmente a instituição encontra-se com o parâmetro de protocolo (UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC - 1_3_34) inativo, entretanto ao ativa-lo o CI reportado aqui ocorrerá.</p> <p>REPORTADO POR: ivana.souza</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento</p> <p>Encaminhamentos:</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> 04/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solução disponibilizada em produção para prever o CI reportado na tarefa pai. 				
121265	28/03/2018	SIPAC - GERAL	Incluir logo da DGA nos sistemas SIG	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Incluir logo da DGA nos sistemas SIG.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Modificado o caso de uso <p>Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Infraestrutura -> Meio Ambiente -> Outros -> Resíduos -> Imprimir Rótulo para atender aos novos requisitos solicitados pelo cliente.</p> <p>Inclusão de logo da DGA nos sistemas SIG.</p>					
121287	28/03/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Erro na Operação Finalizar Orçamento	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Usuário: sig_suporte_5</p> <p>Caminho: Sup. Infraestrutura > Orçamento > Planilhas Orçamentárias > Finalizar Orçamento</p> <ol style="list-style-type: none"> Esconder botão "Enviar ao Planejamento de Obras" Habilitar botão "Licitação" 					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi desativado o botão "Enviar ao Planejamento de Obras" e foi retirada a regra do botão "Licitação" que exigia que a obra tivesse passado pelo módulo "Planejamento de Obras". 					
121473	02/04/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	Atualização da Ata Nº 231 do Pregão Nº 172/2016	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe e 08229083444 CAMINHO DO LINK: SIPAC → PORTAL ADMINISTRATIVO → REQUISIÇÕES → MATERIAL → SOLICITAR EM UM REGISTRO DE PREÇO → SOLICITAR MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO DESCRIÇÃO DETALHADA: No Pregão nº 172/2016 para o fornecedor VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP, referênte ao inten 10 com o saldo que está com o valor de 40 deve ser ajustado para o valor de 230 de acordo Ata atualizada em anexo. Além disso a Instituição solicita que o item 22 da mesma Ata, tenha o seu saldo alterado para 130. Esses valores devem ser refletivos na requisição e nos itens do processo de compras. Em anexo a Ata atualizada. REPORTADO POR: ALEXANDRA OLIVEIRA DA LUCENA EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? PRODUÇÃO</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Alteração realizada 					

com sucesso, e acordo com a ata em anexo, o material 5212000000237 - BEBEDOURO TIPO GELÁGUA GARRAFÃO 20 LITROS, TIPO COLUNA VERTICAL - 02 referente ao item 10 do processo de compra nº 172/2016, deveria ter quantidade de 230 ao custo unitário de R\$ 489,24. Foram desenvolvidos as seguintes alterações através do script solicitado:

- 1º PASSO: Alterar a quantidade na(s) requisição(ões) associada(s) ao item
- PARTE 1 - Alterar quantidade, qtd_compra, valor e valor_total_item no item da requisição
- PARTE 2 - Alterar valor_total da requisição
- 2º PASSO: Alterar quantidade e valor_pre_compra no item do processo a quantidade
- 3º PASSO: Alterar valor e valor_real (quantidade do item do processo de compra multiplicado pelo preço no item da proposta com classificação GANHADOR [4]) no Processo de Compra

Scripts de Banco de Dados:

-- SCRIPT PARA ALTERAR QUANTIDADE/VALOR DE ITEM DE PROCESSO DE COMPRA

-- 1º PASSO: Alterar a quantidade na(s) requisição(ões) associada(s) ao item

-- PARTE 1 - Alterar quantidade, qtd_compra, valor e valor_total_item no item da requisição

-- CONSULTA: SELECT * FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id = 75;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade = 110.00, qtd_compra = 110.00, valor = 2240.9800, valor_total_item = 246507.80 WHERE id = 75;

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade = 130.00, qtd_compra =
130.00, valor = 1611.11, valor_total_item = 130.00 * 1611.11 WHERE id = 75;

-- PARTE 2 - Alterar valor_total da requisição

-- CONSULTA: SELECT * FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 14;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 875816.25
WHERE id = 14;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = (875816.25 - 246507.80) +
(130.00 * 1611.11) WHERE id = 14;

-- 2º PASSO: Alterar quantidade e valor_pre_compra no item do processo a
quantidade

-- CONSULTA: SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE
id_item_proc_compra = 87;

-- BACKUP: UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 110.00,
valor_pre_compra = 2240.98 WHERE id_item_proc_compra = 87;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 130.00,
valor_pre_compra = 1611.11 WHERE id_item_proc_compra = 87;

-- 3º PASSO: Alterar valor e valor_real (quantidade do item do processo de compra
multiplicado pelo preço no item da proposta com classificação GANHADOR [4]) no
Processo de Compra

-- CONSULTA: SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra =
18;
```

```
-- BACKUP: UPDATE compras.processo_compra SET valor = 1116294.75, valor_real =
621641.17 WHERE id_proc_compra = 18;

UPDATE compras.processo_compra SET valor = (1116294.75 - 246507.80) + (130.00 *
1611.11), valor_real = (621641.17 - 177222.10) + (130.00 * 1611.11) WHERE
id_proc_compra = 18;

-- SCRIPT PARA ALTERAR QUANTIDADE/VALOR DE ITEM DE PROCESSO DE COMPRA

-- 1º PASSO: Alterar a quantidade na(s) requisição(ões) associada(s) ao item

-- PARTE 1 - Alterar quantidade, qtd_compra, valor e valor_total_item no item da
requisição

-- CONSULTA: SELECT * FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id = 87;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade = 40.00,
qtd_compra = 40.00, valor = 514.5800, valor_total_item = 20583.20 WHERE id = 87;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade = 230.00, qtd_compra =
230.00, valor = 489.24000, valor_total_item = 230.00 * 489.24000 WHERE id = 87;

-- PARTE 2 - Alterar valor_total da requisição

-- CONSULTA: SELECT * FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 14;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 783874.25
WHERE id = 14;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = (783874.25 - 20583.20) +
```

<pre>(230.00 * 489.24000) WHERE id = 14; -- 2º PASSO: Alterar quantidade e valor_pre_compra no item do processo a quantidade -- CONSULTA: SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 69; -- BACKUP: UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 40.00, valor_pre_compra = 514.58 WHERE id_item_proc_compra = 69; UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 230.00, valor_pre_compra = 489.24 WHERE id_item_proc_compra = 69; -- 3º PASSO: Alterar valor e valor_real (quantidade do item do processo de compra multiplicado pelo preço no item da proposta com classificação GANHADOR [4]) no Processo de Compra -- CONSULTA: SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 18; -- BACKUP: UPDATE compras.processo_compra SET valor = 1020781.75, valor_real = 523693.57 WHERE id_proc_compra = 18; UPDATE compras.processo_compra SET valor = (1020781.75 - 20583.2000) + (230.00 * 489.24000), valor_real = (523693.57 - 19569.60) + (230.00 * 489.24) WHERE id_proc_compra = 18;</pre>					
121463	02/04/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE	[SUPORTE] gerar relatório de unidades com todos os campos da funcionalidade de	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

		UNIDADES	listar/alterar unidades		
	<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sigadmin -> Gestão de Unidades -> Cadastro de Unidades -> Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: instituição solicita um relatório com todas as unidades e todos os campos da funcionalidade de Listar/Alterar Unidade.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou um relatório com as unidades e os campos da funcionalidade de listar/alterar unidades. O relatório foi entregue a Daniel conforme solicitado. 				
121475	02/04/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	Atualização da Ata Nº 341 do Pregão Nº 172/2016	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
	<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe e 08229083444</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC → PORTAL ADMINISTRATIVO → REQUISIÇÕES → MATERIAL → SOLICITAR EM UM REGISTRO DE PREÇO → SOLICITAR MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: No Pregão nº 172/2016 para o fornecedor WZ UNIAO</p>				

MONTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP, referênte ao inten 02 que informa na descrição que tem 20A, onde de acordo com a Ata em anexo deve ser alterada para 10A, esses valores devem ser refletivos na requisição e nos itens do processo de compras.

Documentos em anexo.

REPORTADO POR: ALEXANDRA OLIVEIRA DA LUCENA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?
PRODUÇÃO

Encaminhamentos:

- 05/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado alterar via banco o item 2 do Pregão nº 172/2016, referente ao material ADAPTADOR DE PLUG - UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136 10A (3026000000011) , alterando a quantidade e preço no processo de compras e na(s) requisição(ões) associada(s) de 700 para 1500 e o preço unitário de R\$ 8,27 para R\$ 6,24 (em de acordo com a ata atualizada em anexo a tarefa). De acordo com a ata em anexo, o material ADAPTADOR DE PLUG - UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136 10A (3026000000011) referente ao item 2 do processo de compra nº 172/2016, deveria ter quantidade de 1500 ao custo unitário de R\$ 6,24. Para atender o ajuste foram desenvolvidos as seguintes alterações através de script:
 - 1º PASSO: Alterar a denominação/especificação do material no item nº 2 do processo de compra
 - 2º PASSO: Alterar a quantidade na(s) requisição(ões) associada(s) ao item
 - PARTE 1 - Alterar quantidade, qtd_compra, valor e valor_total_item no item da requisição
 - PARTE 2 - Alterar valor_total da requisição
 - 3º PASSO: Alterar quantidade e valor_pre_compra no item do processo a

quantidade

-- 4º PASSO: Alterar valor e valor_real (quantidade do item do processo de compra multiplicado pelo preço no item da proposta com classificação GANHADOR [4]) no Processo de Compra

Scripts de Banco de Dados:

-- SCRIPT PARA ALTERAR DENOMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL BEM COMO QUANTIDADE/VALOR DE ITEM DE PROCESSO DE COMPRA

-- 1º PASSO: Alterar a denominação/especificação do material no item nº 2 do processo de compra

-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.material WHERE id_material = 5124;

/* BACKUP: UPDATE comum.material SET

especificacao = 'ADAPTADOR DE PLUG – UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136, TENSÃO 250 V, CORRENTE 20 A. CERTIFICAÇÃO INMETRO. CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000.',

especificacao_ascii = 'ADAPTADOR DE PLUG – UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136, TENSAO 250 V, CORRENTE 20 A. CERTIFICACAO INMETRO. CERTIFICACAO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000.',

denominacao = 'ADAPTADOR DE PLUG - UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136 20A',

denominacao_ascii = 'ADAPTADOR DE PLUG - UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136 20A'

WHERE id_material = 5124;*/

```
UPDATE comum.material SET
```

```
especificacao = 'ADAPTADOR DE PLUG – UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136, TENSÃO  
250 V, CORRENTE 10 A. CERTIFICAÇÃO INMETRO. CERTIFICAÇÃO INMETRO  
CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000.'
```

```
especificacao_ascii = 'ADAPTADOR DE PLUG – UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136,  
TENSÃO 250 V, CORRENTE 10 A. CERTIFICAÇÃO INMETRO. CERTIFICAÇÃO INMETRO  
CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000.'
```

```
denominacao = 'ADAPTADOR DE PLUG - UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136 10A'
```

```
denominacao_ascii = 'ADAPTADOR DE PLUG - UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136  
10A'
```

```
WHERE id_material = 5124;
```

```
-- 2º PASSO: Alterar a quantidade na(s) requisição(ões) associada(s) ao item
```

```
-- PARTE 1 - Alterar quantidade, qtd_compra, valor e valor_total_item no item da  
requisição
```

```
-- CONSULTA: SELECT * FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id = 57;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade = 700.00,  
qtd_compra = 700.00, valor = 8.2700, valor_total_item = 5789.00 WHERE id = 57;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade = 1500.00, qtd_compra =  
1500.00, valor = 6.2400, valor_total_item = 1500.00 * 6.2400 WHERE id = 57;
```

```
-- PARTE 2 - Alterar valor_total da requisição

-- CONSULTA: SELECT * FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 12;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 40521.80 WHERE
id = 12;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = (40521.80 - 5789.00) +
(1500.00 * 6.2400) WHERE id = 12;

-- 3º PASSO: Alterar quantidade e valor_pre_compra no item do processo a
quantidade

-- CONSULTA: SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE
id_item_proc_compra = 77;

-- BACKUP: UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 700.00,
valor_pre_compra = 8.27 WHERE id_item_proc_compra = 77;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 1500.00,
valor_pre_compra = 6.24 WHERE id_item_proc_compra = 77;

-- 4º PASSO: Alterar valor e valor_real (quantidade do item do processo de compra
multiplicado pelo preço no item da proposta com classificação GANHADOR [4]) no
Processo de Compra

-- CONSULTA: SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra =
18;

-- BACKUP: UPDATE compras.processo_compra SET valor = 1112723.75, valor_real =
616649.17 WHERE id_proc_compra = 18;
```

	UPDATE compras.processo_compra SET valor = (1112723.75 - 5789.00) + (1500.00 * 6.24), valor_real = (616649.17 - 4368.00) + (1500.00 * 6.24) WHERE id_proc_compra = 18;				
121481	02/04/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	Mudar a estratégia para consolidação dos empenhos para o uso do PROT	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC Orçamento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a alteração da estratégia para consolidação dos empenhos para o uso do PROT, integrando junto ao sistema SIAFI</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Não se aplica</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Modificação realizada com sucesso, realizada via banco de dados a estratégia de consolidação dos empenhos para NE_AUTOMATICA_PROTOCOLO. Saliento que os empenhos que não tiverem no padrão definido pelo sistema terão que ser consolidados manualmente. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>--2</p>					

	UPDATE sco.configuracao_integracao_siafi SET estrategia_migracao_nota_empenho=3 WHERE id_configuracao_integracao_siafi=2;				
121510	03/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINIST RATIVO	[SUPORTE] Botão de desbloquear inativo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: solange.martins</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Admin > Requisições > Autorizações > Requisições Pendentes de Autorizações Orçamentárias.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O botão de desbloquear deve ser funcionar mesmo que a unidade não tenha saldo. O anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O botão "Desbloquear" estava inativo quando a unidade não possui saldo. Foi realizado um ajuste para controlar o comportamento específico do botão "Desbloquear". 					
	03/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINIST	UFPE/ SIPAC - Cadastrar item da ata 149 Pregão 94/2016 UFPE	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

		RATIVO			
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC / Portal administrativo / Requisição / Solicitar em um registro de preço / solicitar material em um registro de preço / Licitação pregão 94/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o cadastramento do item de código nº 301600000124 no pregão 94/2016 referente ao fornecedor RC Ramos, esse item não foi cadastrado anteriormente, devendo ser incluindo no pregão nesse momento. O Saldo tem 18ser de 620.</p> <p>REPORTADO POR: Alexandra</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que não há uma requisição SRP para ser associada ao item que seria criado via script na presente tarefa, sendo necessário realizar o cadastro via sistema ou informar os dados para cadastro via banco, para associação e criação do item do processo de compra 94/2016. <p>Porém, em contato com o cliente, o mesmo informou que irá realizar outra solicitação mais abrangente quanto a ATA cadastrada no sistema, e que esta demanda pode ser finalizada".</p>					
121575	03/04/2018	SIPAC - COMPRAS	[SUPORTE] ERRO AO CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 0521390346</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Compras -> Compras -> Cadastrar Processo de Compra</p> <p>DESCRIÇÃO: Ao tentar cadastrar uma adesão com a requisição SRP 699/2018 o sistema informa que precisa de uma modalidade de licitação válida, sendo que o campo de modalidade não aparece para o usuário selecionar. O anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Thayza</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solução aplicada: Para corrigir o problema, foi desenvolvido um script para adicionar e associar via banco a modalidade de PREGÃO ao Tipo de Processo de Compra ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- BACKUP: DELETE FROM compras.tipo_processo_modalidade WHERE id_modalidade_licitacao = 6 AND id_tipo_processo_compra = 4; INSERT INTO compras.tipo_processo_modalidade VALUES (nextval('tipo_seq'), 6, 4); -- BACKUP: DELETE FROM compras.unidade_modalidade WHERE id_modalidade = 6 AND id_unidade = 605, id_usuario = 1 AND srp = TRUE; INSERT INTO compras.unidade_modalidade VALUES (6, 605, 1, now(), nextval('compras.unidade_modalidade_seq'), true);</pre>					
121637	04/04/2018	SIPAC -	Erro comportamento	100%	PENDENTE

		INFRAESTRUTURA	inesperado durante a seleção de laboratório		FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré - Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Infraestrutura -> Meio Ambiente -> Outros -> Resíduos -> Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Durante listar/alterar no caminho acima, está apresentando erro: Comportamento Inesperado! O sistema comportou-se de forma inesperada e por isso não foi possível realizar com sucesso a operação selecionada.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analise inicializada, porém segundo o suporte o erro foi simulado somente em pré-produção. 					
121646	04/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SUPORTE] Erro ao atender solicitação de material em registro de preço	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Autorizações -> Autorização de Pedido de Material em Registro de Preço</p> <p>DESCRIÇÃO : Na tela de visualização das solicitação de material em um registro de</p>					

<p>preço o sistema está mostrando ao usuários valores equivocados. Por exemplo o material BEBEDOURO TIPO GELÁGUA GARRAFÃO 20 LITROS, TIPO COLUNA VERTICAL - 02 tinha um saldo inicial de 230, a requisição 711/2018 solicita 112 ao valor de 489,24 e o sistema aponta um saldo de 149. Se o saldo inicial era de 230 e a requisição solicita 112, o saldo deveria ficar em 118 e não em 149. O mesmo raciocínio vale para os outros materiais. O anexo ilustra a tela com o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Liliana</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para solucionar a inconsistência, e segundo o que foi solicitado nos logs desta tarefa, a fórmula original foi atualizada para subtrair os itens que estão sendo solicitados através da requisição em questão. 					
121694	04/04/2018	SIPAC - PATRIMON IO	[SUPORTE] Inconsistência de relatórios - #201804030011420	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Patrimônio -> RMB Sintético</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Há uma diferença nos saldos dos grupos no RMB SINTÉTICO da unidade 11.00 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO quando emitido de forma unificada, com os parâmetros "Considerar Unidades Gestoras Filhas: Sim" em</p>					

<p>relação à soma dos saldos dos RMBs de cada unidade gestora filha abaixo da unidade 11.00, conforme detalhado no anexo "conciliação.xlsx".</p> <p>Hipótese: Identificamos que os dois saldos no arquivo "conciliação.xlsx" para os grupos 5204 e 5242 batem exatamente com os valores do da unidade 12.31.13 - BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, assim supomos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O saldo é duplicado em algum momento, pois conforme conciliação "conciliação.xlsx" a soma dos saldos da UGs filhas é maior que o consolidado da 11.00; ou 2. A soma dos saldos da UGs filhas está correto, mas não reconhece a unidade 12.31.13, porém não foi verificado nenhum problema no cadastro da unidade. <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Existe um diferença nos saldos dos grupos 5204 e 5242 quando se emite o RMB sem marcar a opção "Considerar Unidades Gestoras Filhas" e tirando de cada unidade de forma separada. O anexo mostra essa diferença. Verificar e corrigir essa inconsistência.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi gerado um novo relatório datado em 06/04/18 e foi constatado que o problema não ocorre mais. 					
121722	05/04/2018	SIPAC - ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO	UFPE/ SIPAC - Erro requisição não encontrada	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

		ES			
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Todos os usuários</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC / Portal Administrativo / Requisição / Buscar Requisições</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Durante a consultar de requisição no ambiente de produção, mostra todas as requisições cadastradas, ou mesmo durante a consulta por alguma requisição especifica, entretanto ao clicar no botão da lupa para visualizar maiores detalhes, está apresentando o erro: Requisição não encontrada, de acordo com a mensagem informada.</p> <p>REPORTADO POR: Jefferson</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu devido a uma instabilidade na rede. Após testar novamente não ocorreu mais. 					
121755	05/04/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SUPORTE] Diferença de saldos dos grupos de material no RMB em relação ao Inventário	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Patrimônio -> Relatórios -> Inventário Sipac -> Patrimônio -> Relatórios -> RMB</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Diferença de saldos dos grupos de material no RMB em relação ao Inventário. Os saldos nos dois relatórios devem ser idênticos, porém como visto para alguns grupos o Inventário apresenta um saldo maior do que o RMB.

Parâmetros dos relatórios:

INVENTÁRIO

Período: 01/01/1900 a 31/03/2018

Grupo de Material: Relação na imagem abaixo.

RMB SINTÉTICO

Mês/Ano: Março/2018

Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)

Considerar Unidades Gestoras Filhas: Sim

DESCRIÇÃO DETALHADA: O anexo ilustra a divergência.

REPORTADO POR: Daniel

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 11/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi elaborado um script para corrigir a unidade gestora das unidades, buscando a gestora correta a partir de suas respectivas responsáveis orçamentárias.

Scripts de Banco de Dados:

/*

```
SELECT uni.id_unidade, uni.id_gestora
```

```
FROM comum.unidade uni,  
  
(  
  
SELECT uni.id_unidade, uresporcam.id_unidade AS id_gestora_correta  
  
FROM comum.unidade uni  
  
JOIN comum.unidade ug ON ug.id_unidade = uni.id_gestora  
  
JOIN comum.unidade uresporcam ON uresporcam.id_unidade =  
uni.unidade_responsavel  
  
WHERE ug.tipo = 1  
  
) x  
  
WHERE x.id_unidade = uni.id_unidade  
  
*/  
  
/*  
  
1106 1103  
  
1112 1111  
  
1094 1093
```

1091	1089
1095	1093
1090	1089
800	1098
1097	1095
1096	1095
1088	1087
1092	1089
1099	1098
1113	1111
1114	1107
1108	1107
1105	1103
1111	1107
1102	1100

```
1109 1108

1104 1103

1110 1108

1115 1107

1101 1100

*/

UPDATE comum.unidade uni

SET id_gestora = x.id_gestora_correta

FROM (

SELECT uni.id_unidade, uresporcam.id_unidade AS id_gestora_correta

FROM comum.unidade uni

JOIN comum.unidade ug ON ug.id_unidade = uni.id_gestora

JOIN comum.unidade uresporcam ON uresporcam.id_unidade =

uni.unidade_responsavel

WHERE ug.tipo = 1
```

```
) x

WHERE x.id_unidade = uni.id_unidade

/*

SELECT uni.id_unidade, uni.id_gestora

FROM comum.unidade uni,

(

SELECT uni.id_unidade, uresporcam.id_unidade AS id_gestora_correta

FROM comum.unidade uni

JOIN comum.unidade ug ON ug.id_unidade = uni.id_gestora

JOIN comum.unidade uresporcam ON uresporcam.id_unidade =
uni.unidade_responsavel

WHERE ug.tipo = 1

) x

WHERE x.id_unidade = uni.id_unidade

*/
```

/*
1106 1103
1112 1111
1094 1093
1091 1089
1095 1093
1090 1089
800 1098
1097 1095
1096 1095
1088 1087
1092 1089
1099 1098
1113 1111
1114 1107
1108 1107

1105 1103

1111 1107

1102 1100

1109 1108

1104 1103

1110 1108

1115 1107

1101 1100

*/

UPDATE comum.unidade uni

SET id_gestora = x.id_gestora_correta

FROM (

SELECT uni.id_unidade, uresporcam.id_unidade AS id_gestora_correta

FROM comum.unidade uni

<pre> JOIN comum.unidade ug ON ug.id_unidade = uni.id_gestora JOIN comum.unidade uresporcam ON uresporcam.id_unidade = uni.unidade_responsavel WHERE ug.tipo = 1) x WHERE x.id_unidade = uni.id_unidade </pre>					
121768	05/04/2018	SIPAC - GERAL	Erro comportamento inesperado durante a impressão do relatório	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Infraestrutura -> Meio Ambiente -> Outros -> Residuos -> Imprimir Rótulo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Durante a impressão do rótulo no ambiente de pré produção, está apresentando o erro comportamento inesperado,</p> <p>REPORTADO POR: Jefferson</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Corrigido o carregamento da imagem no relatório. 					
121783	05/04/2018	SIPAC - REQUISIÇÃO ES	Atualizar Restrição dos Itens de Processo de Compras	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe CAMINHO DO LINK: DESCRIÇÃO ORIGINAL: Durante a análise da Tarefa 121646, foi identificado um erro ocasionado pela ausência da atualização da restrição dos itens alterados na tarefa pai (121473) e na tarefa 121475. REPORTADO POR: ivana.souza EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-Produção.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Atualizado através de script o registro de restrição do item do processo de compra 172/2016 para os itens alterados nas tarefas 121473 e 121475. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>/* BACKUP:</p>					

<p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 700 WHERE id_restricao_item_processo = 171;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 40 WHERE id_restricao_item_processo = 174;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 110 WHERE id_restricao_item_processo = 179;</p> <p>*/</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 1500 WHERE id_restricao_item_processo = 171;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 230 WHERE id_restricao_item_processo = 174;</p> <p>UPDATE compras.restricao_item_processo SET quantidade_restricao = 130 WHERE id_restricao_item_processo = 179;</p>					
121791	05/04/2018	SIGADMIN - GERAL	CCEN_nova estrutura	80%	AGUARDANDO RETORNO - CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: produção</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Segue a planilha para atualizar a estrutura organizacional do CCEN (UFPE) em pré-produção.</p> <p>Em princípio está OK. Ainda não estou certo quanto às siglas se estão corretas, pois, por exemplo: a "DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA"</p>					

<p>estava como "DCCEN" antes, e na planilha está como "CCEN"; além disso, não apresenta sigla na "COORDENACAO DA AREA II" na planilha, mas no sistema consta como "COORD. A2".</p> <p>Acredito que não seja problema inserir agora do jeito que está na planilha e alterar depois caso necessário. Mas se isso puder causar algum problema, favor me avise. aguardo retorno ao concluir as modificações. Obrigado.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Não há unidades a serem inativadas. Segue anexo.</p> <p>REPORTADO POR: Augusto</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/04/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: <p>MOTIVO: A estrutura CCEN já se encontra disponível em preprod para verificação.</p> <p>Caso não sejam identificadas mais alterações nesta, informar para que seja disponibilizada em produção</p> <p>SOLICITADO À: Augusto</p> <p>PREVISÃO PARA RETORNO:13/04</p>					
121830	06/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SUPORTE] solicitação de material para um SRp nº 742/2018 não aparece para autorização	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Autorizações -> Autorização de Pedido de Material em um Registro de Preço</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: As solicitações para Atas externa estão ficando com o status pendente de autorização de saldo. Ao tentar autorizar as mesmas não ficam visíveis.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 16/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Tarefa finalizada, foi populada a unidade autorizadora para UFPE (11.00). Requisições impactadas: 742/2018 e 854/2018. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>/* SELECT id, id_unidade_autorizadora FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id IN (10933,10934,11352) */ /* 10934</pre>

<p>10933</p> <p>11352</p> <p>*/</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id IN (10933,10934,11352);</p>					
121904	09/04/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	Saldo da Ata não está sendo debitado durante solicitação da PROGEST	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC / PORTAL ADMINISTRATIVO / REQUISIÇÕES / MATERIAL / SOLICITAR EM UM REGISTRO DE PREÇO / SOLICITAR MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A PROGEST verificou que durante as solicitações para liberar saldo na ata, solicitados por integrantes do setor PROGEST, o saldo não está sendo debitado da ata no sistema SIPAC, por exemplo a ata > 172/2016 Fornecedor: INDUSTRIAL ELOFLEX LTDA - ME - 10.234.089/0001-04 está com o saldo 49 onde a requisição de material em um registro de preço Nº 623/2018, foi solicitado nº 12 item, entretanto não foi debitado na referida ATA. sendo apenas um exemplo, pois pode ocorrer outros cenários que não conseguimos visualizar.</p>					

REPORTADO POR: patricia.trajano EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? PRODUÇÃO Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 10/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em produção do dia 08/04/2018 foram encontradas 49 requisições na mesma situação da requisição 622/2018, que está vinculada à ata 172/2016. O critério utilizado foi buscar requisições do tipo 'SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇOS' que estejam com o status 'ENVIADA' e que não tenham passado pelo status 'PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO' (isto é, que não foram autorizadas pelo chefe da unidade autorizadora). OBS: O aprimoramento que mudou o fluxo das requisições subiu em produção no dia 02/04/2018 às 18:40, na build SIPAC-4.24.7.s_72. 					
121912	09/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINIST RATIVO	SIPAC/ UFPE: Reordenação dos itens na Ata	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO LOGIN DE ACESSO: Todos CAMINHO DO LINK: SIPAC / Portal Administrativo / Requisições / Solicitar em um registro de preço / Solicitar material em um registro de preço DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a reordenação dos itens nas atas no sistema SIPAC, alterando para o ordenamento de acordo com os arquivos em anexo. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção.					

Encaminhamentos:

- 16/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solução realizada: foi desenvolvido um script para alteração dos itens dos pregões nº 14/2017, 172/2017 e 127/2017 seguindo a ordem das atas em anexo a tarefa, entretanto foram encontrados particularidades nos pregões 94/2016 e 172/2017. Para o processo de compra nº 94/2016, há itens na ata do SIPAC que não constam na ata em anexo e vice-versa. Será mais fácil realizar a ordenação posterior a adição/remoção dos itens em questão. (segue em anexo uma imagem com os itens do processo através da funcionalidade SIPAC > Módulo de Compras > Aba Relatórios > Propostas/Julgamento/Editais > Quadro Comparativo. Foi identificado itens também no pregão 172/2017 que não constam na ata em anexo, porém todos os itens citados na ata estão no pregão no SIPAC. Por favor verificar as informações aqui passadas.

Scripts de Banco de Dados:

/* BACKUP:

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =1 WHERE  
id_item_proc_compra = 253;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =2 WHERE  
id_item_proc_compra = 254;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =3 WHERE  
id_item_proc_compra = 255;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =4 WHERE  
id_item_proc_compra = 256;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =12 WHERE  
id_item_proc_compra = 264;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =13 WHERE  
id_item_proc_compra = 265;*/
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 1 WHERE  
id_item_proc_compra = 254;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 2 WHERE  
id_item_proc_compra = 255;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 3 WHERE  
id_item_proc_compra = 256;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 4 WHERE  
id_item_proc_compra = 253;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 12 WHERE  
id_item_proc_compra = 265;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 13 WHERE  
id_item_proc_compra = 264;
```

```
/* BACKUP:
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =13 WHERE  
id_item_proc_compra = 66;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =14 WHERE  
id_item_proc_compra = 79;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =15 WHERE  
id_item_proc_compra = 80;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =16 WHERE  
id_item_proc_compra = 81;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =17 WHERE  
id_item_proc_compra = 82;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =18 WHERE  
id_item_proc_compra = 83;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =19 WHERE  
id_item_proc_compra = 84;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =20 WHERE  
id_item_proc_compra = 85;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =21 WHERE  
id_item_proc_compra = 86;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =22 WHERE  
id_item_proc_compra = 87;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =24 WHERE  
id_item_proc_compra = 89;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =25 WHERE  
id_item_proc_compra = 90;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =26 WHERE  
id_item_proc_compra = 65;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =27 WHERE  
id_item_proc_compra = 64;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =28 WHERE  
id_item_proc_compra = 63;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =29 WHERE  
id_item_proc_compra = 62;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =30 WHERE  
id_item_proc_compra = 61;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =31 WHERE  
id_item_proc_compra = 60;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =32 WHERE  
id_item_proc_compra = 59;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =33 WHERE  
id_item_proc_compra = 58;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =34 WHERE  
id_item_proc_compra = 57;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =35 WHERE
```

<pre>id_item_proc_compra = 56; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =36 WHERE id_item_proc_compra = 55; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =37 WHERE id_item_proc_compra = 54; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =38 WHERE id_item_proc_compra = 53; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =2 WHERE id_item_proc_compra = 77; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =11 WHERE id_item_proc_compra = 68; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =23 WHERE id_item_proc_compra = 88; */ UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 12 WHERE id_item_proc_compra = 66; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 13 WHERE id_item_proc_compra = 79; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 14 WHERE id_item_proc_compra = 80;</pre>

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 15 WHERE  
id_item_proc_compra = 81;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 16 WHERE  
id_item_proc_compra = 82;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 17 WHERE  
id_item_proc_compra = 83;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 18 WHERE  
id_item_proc_compra = 84;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 19 WHERE  
id_item_proc_compra = 85;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 20 WHERE  
id_item_proc_compra = 86;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 21 WHERE  
id_item_proc_compra = 87;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 22 WHERE  
id_item_proc_compra = 89;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 23 WHERE  
id_item_proc_compra = 90;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 24 WHERE  
id_item_proc_compra = 65;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 25 WHERE
```

<pre>id_item_proc_compra = 64; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 26 WHERE id_item_proc_compra = 63; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 27 WHERE id_item_proc_compra = 62; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 28 WHERE id_item_proc_compra = 61; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 29 WHERE id_item_proc_compra = 60; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 30 WHERE id_item_proc_compra = 59; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 31 WHERE id_item_proc_compra = 58; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 32 WHERE id_item_proc_compra = 57; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 33 WHERE id_item_proc_compra = 56; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 34 WHERE id_item_proc_compra = 55; UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 35 WHERE id_item_proc_compra = 54;</pre>
--

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 36 WHERE  
id_item_proc_compra = 53;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 37 WHERE  
id_item_proc_compra = 77;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 38 WHERE  
id_item_proc_compra = 68;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 39 WHERE  
id_item_proc_compra = 88;
```

```
/* BACKUP:
```

```
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =2 WHERE  
id_item_proc_compra = 226;
```

```
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =3 WHERE  
id_item_proc_compra = 227;
```

```
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =4 WHERE  
id_item_proc_compra = 228;
```

```
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =5 WHERE  
id_item_proc_compra = 229;
```

```
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =6 WHERE  
id_item_proc_compra = 230;
```

```
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =7 WHERE  
id_item_proc_compra = 231;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =8 WHERE  
id_item_proc_compra = 232;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =9 WHERE  
id_item_proc_compra = 233;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =10 WHERE  
id_item_proc_compra = 234;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =11 WHERE  
id_item_proc_compra = 235;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =12 WHERE  
id_item_proc_compra = 236;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =13 WHERE  
id_item_proc_compra = 237;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =14 WHERE  
id_item_proc_compra = 224;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =15 WHERE  
id_item_proc_compra = 223;  
  
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =16 WHERE  
id_item_proc_compra = 222;
```

```
-- UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item =17 WHERE  
id_item_proc_compra = 221;  
  
*/  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 2 WHERE  
id_item_proc_compra = 228;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 3 WHERE  
id_item_proc_compra = 230;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 4 WHERE  
id_item_proc_compra = 223;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 5 WHERE  
id_item_proc_compra = 233;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 6 WHERE  
id_item_proc_compra = 224;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 7 WHERE  
id_item_proc_compra = 226;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 8 WHERE  
id_item_proc_compra = 229;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 9 WHERE  
id_item_proc_compra = 231;  
  
UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 10 WHERE  
id_item_proc_compra = 222;
```

<p>UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 11 WHERE id_item_proc_compra = 234;</p> <p>UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 12 WHERE id_item_proc_compra = 236;</p> <p>UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 13 WHERE id_item_proc_compra = 227;</p> <p>UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 14 WHERE id_item_proc_compra = 232;</p> <p>UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 15 WHERE id_item_proc_compra = 221;</p> <p>UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 16 WHERE id_item_proc_compra = 235;</p> <p>UPDATE compras.item_processo_compra SET numero_item = 17 WHERE id_item_proc_compra = 237;</p>					
121940	09/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINIST RATIVO	[SUPORTE] Erro ao atender solicitação de material em registro de preço continua	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Autorizações -> Autorização de Pedido de Material em Registro de Preço</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Conforme tarefa pai, o problema ainda persiste. A UFPE fez uma nova requisição e o saldo do item 10 agora foi para 221, sendo que o saldo estava abaixo desse valor. A nova requisição feita pela UFPE foi a requisição 790 /2018.

REPORTADO POR: Felipe Medeiros

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 16/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Tarefa finalizada, Alterações no fluxo de solicitação de material em registro de preços:
 1. Ao autorizar saldo de uma requisição:
 - 1.1. o saldo dos itens na ata será contingenciado.
 - 1.2. se a opção orçamentária for ORÇAMENTO PRÓPRIO DA UNIDADE, o status da requisição será alterado para ENVIADA.
 - 1.3. se a opção orçamentária for SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DE SALDO, o status da requisição será alterado para PENDENTE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 2. Ao autorizar o orçamento da requisição, o saldo dos itens na ata não será mais contingenciado, uma vez que já foi contingenciado na autorização de saldo.
 3. Ao negar o orçamento da requisição, o saldo dos itens na ata será descontingenciado.

Scripts de Banco de Dados:

-- Inclui o registro de alteração de status no histórico das requisições que foram alteradas na tarefa 121990

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3813, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3830, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3838, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3801, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3802, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
```

<pre>id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3812, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3840, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3845, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3853, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3824, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre>

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3842, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3832, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3828, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3839, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3820, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

<pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3811, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3841, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3770, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3831, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3829, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3837, 728, '2018-04-10 17:50',</pre>
--

<pre>45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3798, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3836, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3819, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3818, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre> <pre>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3850, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre>
--

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3775, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3800, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3833, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3797, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3803, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3776, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3769, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3771, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3806, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)

VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3799, 728, '2018-04-10 17:50',
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,
```

<pre>id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3822, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3815, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3844, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3862, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao) VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3854, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</pre> <pre>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</pre>

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3807, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3851, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3834, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3808, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

```
VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3805, 728, '2018-04-10 17:50',  
45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');
```

```
INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao,  
id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)
```

<p>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3855, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</p> <p>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</p> <p>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3772, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</p> <p>INSERT INTO requisicoes.movimento_requisicao (id, id_requisicao, id_status_requisicao, data, id_usuario, id_tipo_requisicao, observacao)</p> <p>VALUES(nextval('almoxarifado.movimento_req_seq'), 3804, 728, '2018-04-10 17:50', 45, 15, 'Alterado via script de banco de dados.');</p>					
121990	09/04/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	[SUPORTE] alterar situações das requisições da tarefa pai para pendente de autorização de saldo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Alterar algumas requisições da tarefa pai que foram desbloqueadas, para que fiquem pendente de autorização de saldo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

Encaminhamentos:

- 11/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi elaborado um script para a alteração.

Scripts de Banco de Dados:

```
/*  
  
SELECT req.id, req.id_status  
  
FROM requisicoes.requisicao_material req  
  
LEFT JOIN (  
  
SELECT id_requisicao, count(id) AS cnt  
  
FROM requisicoes.movimento_requisicao  
  
WHERE id_status_requisicao = 728  
  
GROUP BY id_requisicao  
  
) autsaldo ON autsaldo.id_requisicao = req.id  
  
WHERE id_tipo = 15  
  
AND id_status = 101
```

AND autsaldo.cnt IS NULL
ORDER BY req.id
*/
/*
3769 101
3770 101
3771 101
3772 101
3775 101
3776 101
3797 101
3798 101
3799 101
3800 101
3801 101

3802 101
3803 101
3804 101
3805 101
3806 101
3807 101
3808 101
3811 101
3812 101
3813 101
3815 101
3818 101
3819 101
3820 101
3822 101

3824 101
3828 101
3829 101
3830 101
3831 101
3832 101
3833 101
3834 101
3836 101
3837 101
3838 101
3839 101
3840 101
3841 101
3842 101
3844 101

3845 101

3850 101

3851 101

3853 101

3854 101

3855 101

3862 101

*/

UPDATE requisicoes.requisicao_material

SET id_status = 728

WHERE id IN (

SELECT req.id

FROM requisicoes.requisicao_material req

LEFT JOIN (

<pre> SELECT id_requisicao, count(id) AS cnt FROM requisicoes.movimento_requisicao WHERE id_status_requisicao = 728 GROUP BY id_requisicao) autsaldo ON autsaldo.id_requisicao = req.id WHERE id_tipo = 15 AND id_status = 101 AND autsaldo.cnt IS NULL </pre>					
122098	11/04/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	[SUPORTE] Alterar para que as requisições da tarefa pai sejam debitadas diretamente das atas que foram solicitadas	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Debitar as quantidades das requisições da tarefa pai do saldo da ata e da restrição de saldo da unidade gestora da ata.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

Encaminhamentos:

- 13/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi alterado o saldo do item para exibir o saldo debitado das requisições com saldo autorizadas.

Scripts de Banco de Dados:

/*

SELECT ir.id, ir.qtd_contingenciada

FROM requisicoes.item_requisicao ir, requisicoes.requisicao_material req

WHERE req.id = ir.id_requisicao

AND req.id_tipo = 15

AND req.id_status IN (200, 101)

AND ir.qtd_contingenciada = 0

*/

/*

2044 0.00

2508 0.00

10873 0.00
10872 0.00
10871 0.00
10537 0.00
10619 0.00
10618 0.00
10617 0.00
10616 0.00
10615 0.00
10614 0.00
10613 0.00
10612 0.00
10611 0.00
10610 0.00
10609 0.00

10608 0.00
10607 0.00
10606 0.00
10605 0.00
10500 0.00
10550 0.00
10549 0.00
10548 0.00
10530 0.00
10591 0.00
10590 0.00
10589 0.00
10560 0.00
10529 0.00
10528 0.00
10272 0.00

10271 0.00
10366 0.00
10551 0.00
10539 0.00
10540 0.00
10536 0.00
10501 0.00
10241 0.00
10238 0.00
10240 0.00
10242 0.00
10243 0.00
10239 0.00
10520 0.00
10525 0.00

10531 0.00
10535 0.00
10534 0.00
10533 0.00
10532 0.00
10538 0.00
10600 0.00
10599 0.00
10598 0.00
10597 0.00
10596 0.00
10595 0.00
10594 0.00
10593 0.00
10592 0.00
10562 0.00

10561 0.00
10507 0.00
10505 0.00
10511 0.00
10510 0.00
10509 0.00
10504 0.00
10503 0.00
10237 0.00
10506 0.00
10523 0.00
10522 0.00
10524 0.00
10555 0.00
10554 0.00

10553 0.00
10515 0.00
10572 0.00
10571 0.00
10570 0.00
10569 0.00
10568 0.00
10567 0.00
10566 0.00
10565 0.00
10514 0.00
10513 0.00
10512 0.00
10552 0.00
10367 0.00
10604 0.00

10603 0.00
10602 0.00
10601 0.00
10556 0.00
10270 0.00
10563 0.00
10508 0.00
10527 0.00
10526 0.00
10502 0.00
10559 0.00
10558 0.00
10557 0.00
10499 0.00
10498 0.00

10521 0.00
10588 0.00
10587 0.00
10586 0.00
10585 0.00
10584 0.00
10583 0.00
10582 0.00
10581 0.00
10580 0.00
10579 0.00
10578 0.00
10577 0.00
10576 0.00
10575 0.00
10574 0.00

10573 0.00

10519 0.00

10518 0.00

10517 0.00

10516 0.00

10497 0.00

10496 0.00

10495 0.00

*/

UPDATE requisicoes.item_requisicao ir

SET qtd_contingenciada = quantidade

FROM requisicoes.requisicao_material req

WHERE req.id = ir.id_requisicao

AND req.id_tipo = 15

AND req.id_status IN (200, 101)

AND ir.qtd_contingenciada = 0;

122118	11/04/2018	SIPAC - ORÇAMEN TO	[SUPORTE] Erro ao tentar consolidar empenho manualmente	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: mariadelourdes</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento → Movimentações → Empenhos Pendentes de Registro</p> <p>DESCRIÇÃO: Ao tentar consolidar um empenho o sistema informar que uma anulação será realizada. O print em anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Livio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Existia um problema no fluxo do sistema onde ele não considerava os casos em os empenhos tivessem o seu sub empenho previamente definido pela expressão regular presente no campo observação, dessa maneira o valor e saldo não eram devidamente associados ao valor contido no sub empenho definido via expressão regular ficando zerados. Como correção, foi aplicada uma validação em que é verificado se o sub-empenho preenchido para o empenho, não zerando erroneamente seu saldo e valor, mesmo que o centro de custo se encontra sem saldo (regra do saldo negativo). 					

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
10/04/2018	SKYPE	Atendimento 2018000933 realizado em 10/04/2018, à(s) pessoa(s) [UFPE] - Antônio Ezequiel de Mendonça, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - COMPRAS
11/04/2018	TELEFONE	11/04 Clarissa PROgeST Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
11/04/2018	EMAIL	11/04 JOAO GABRIEL TEIXEIRA DE FIGUEIREDO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
11/04/2018	EMAIL	11/04 Vianney Bezerra CAC Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado por E-mail, Solicitação por E-mail
11/04/2018	EMAIL	11/04 Walter Franklin Correia CAC Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor e Ordenador. Solicitação por E-mail
11/04/2018	EMAIL	11/04 CRISTIANO MOURA VIEIRA DA SILVA SINFRA Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado por memorando nº 175/2018 SINFRA
11/04/2018	TELEFONE	11/04 Daiana - Gerência do Reitor Informação que as requisições Nº 803/2018 / 653/2018 / 165/2018 foram apenas registradas e não enviadas.
11/04/2018	TELEFONE	11/04 Rochana CINFRA Duvidas quanto as permissões para acesso ao SIPAC
11/04/2018	TELEFONE	11/04 Kleber PROGEST Duvidas durante o acesso ao SIPAC
11/04/2018	TELEFONE	11/04 Cleber Pro- Reitoria Duvidas nos procedimentos para solicitar requisição
11/04/2018	TELEFONE	11/04 Daniel / 8140 - 8144 ProACAD Dúvidas quanto a

		registro de requisição no SIPAC
11/04/2018	EMAIL	11/04 Jonathan Félix ProACAD Dúvidas quanto a registro de requisição no SIPAC
11/04/2018	EMAIL	11/04 TIAGO HENRIQUE SOUZA CAF Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado por E-mail
11/04/2018	EMAIL	11/04 ELISÂNGELA CORREIA SOUZA CAF Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado por E-mail
10/04/2018	REUNIÃO	10/04 Renata TVU / UFPE Treinamento SIPAC - Compras e Orçamento
10/04/2018	REUNIÃO	10/04 Carlos TVU / UFPE Treinamento SIPAC - Compras e Orçamento
11/04/2018	REUNIÃO	10/04 Emanuel TVU / UFPE Treinamento SIPAC - Compras e Orçamento
11/04/2018	EMAIL	11/04 MARIA ELIZABETE PEREIRA DE ARAÚJO CAF Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, Solicitado por E-mail
11/04/2018	EMAIL	11/04 Jonathan Félix CCJ Solicitação para substituição de permissão entre servidoras do setor
11/04/2018	EMAIL	11/04 JOAO GABRIEL TEIXEIRA DE FIGUEIREDO PROACAD Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado pelo ofício nº 564/2018 DIGI/ PROACAD
11/04/2018	TELEFONE	11/04 CARLOS ROBERTO DA SILVA FERREIRA PROACAD Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado pelo ofício nº 564/2018 DIGI/ PROACAD
11/04/2018	EMAIL	11/04 MARIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA PROACAD Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado pelo ofício nº 564/2018 DIGI/ PROACAD
11/04/2018	EMAIL	11/04 JOAO GABRIEL TEIXEIRA DE FIGUEIREDO PROACAD

		Solicitação para permissão de Ordenador do setor, solicitado pelo ofício nº 564/2018 DIGI/ PROACAD
11/04/2018	EMAIL	11/04 CARLOS ROBERTO DA SILVA FERREIRA PROACAD Solicitação para permissão de Ordenador do setor, solicitado pelo ofício nº 564/2018 DIGI/ PROACAD
10/04/2018	EMAIL	11/04 MARIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA PROACAD Solicitação para permissão de Ordenador do setor, solicitado pelo ofício nº 564/2018 DIGI/ PROACAD
10/04/2018	TELEFONE	11/04 Anilson Dpto. IFisioterapia Solicitação de acesso a função Infraestrutura SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Renata Reitoria Duvidas registrar requisição SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Carlos Reitoria Duvidas registrar requisição SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Suellen Botelho Rego Barros CCS Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
10/04/2018	EMAIL	10/04 Humberto Pires de Carvalho CCS Solicitação para permissão de Gestor de compras do setor, solicitado por E-mail
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Andreia Gonçalves Saude Duvidas quanto ao processo de empenho
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Renata TVU / UFPE Treinamento SIPAC - Compras e Orçamento
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Carlos TVU / UFPE Treinamento SIPAC - Compras e Orçamento
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Emanuel TVU / UFPE Treinamento SIPAC - Compras e Orçamento
10/04/2018	TELEFONE	10/04 THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS Alteraçãod e cadastro SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 João Carlos proacad Duvida quanto ao cadastro no Sistema SIPAC

10/04/2018	TELEFONE	10/04 gabriel proacad Duvida quanto ao cadastro no Sistema SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Andreia cavalcanti - 8502/ 8589 Saude Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Andreia cavalcanti - 8502/ 8589 CAF Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Vianeí ARTES Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Llliana Vieira de Barros CAF Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	Patricia 7144 PROGEpe Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	Carla ccsa Procedimentos para abrir requisição no SIPAC
11/04/2018	TELEFONE	10/04 Suellen sss Procedimentos para solicitar papel gestor de compras - Ramal : 8810
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Lau centro de educacao Procedimentos para solicitar papel gestor de compras - Ramal : 8810
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Anisio fisioterapia Procedimentos para abrir requisição no SIPAC
10/04/2018	TELEFONE	10/04 luana escosf Dúvida PROT:unidadeCusto(valor){requisiçãoNúmero/ano}#
10/04/2018	TELEFONE	10/04 isabel escosf Dúvida código PROT:unidadeCusto(valor)#
10/04/2018	TELEFONE	10/04 Andreia cavalcanti - 8502/ 8589 Saude Dúvida sobre relatório de requisições no SIPAC
10/04/2018	EMAIL	10/04 Daiana - Gerência do Reitor Informação que as requisições Nº 803/2018 / 653/2018 / 165/2018 foram apenas registradas e não enviadas.
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Liliana Vieira de Barros Progepe Ofício nº 19/2018 CIFIC - retirar permissão de Gerente de Almoxarifado
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Liliana Vieira de Barros Progepe Ofício nº 19/2018 CIFIC

		- Acrescentar permissão de Gerente de Almoxarifado
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Daniele Alves de Oliveira Faculdade de Direito Ofício nº 19/2018 CIFIC - retirar permissão de Gerente de Almoxarifado
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Ingrid Rique da Sscócia Pereira Faculdade de Direito Ofício nº 19/2018 CIFIC - Acrescentar permissão de Gerente de Almoxarifado
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Patricia 7144 Dúvida sobre relatório de requisições.
09/04/2018	TELEFONE	09/04 LYNDON JHONSON auditoria Acesso ao SIPAC
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Rosana auditoria Acesso ao SIPAC login: 06068912426
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Andreia cavalcanti - 8502 Saude Cadastrar serviço manutenção preventiva e corretiva de autoclavis Requisição serviço para licitação Nº 786
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Andreia cavalcanti - 8502 Saude Dúvidas diversas sobre a processo de compras no SIPAC
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Gabriel 8106 PROACAD Duvidas procedimento requisição
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Gabriel 8105 PROACAD Duvidas quanto a liberação de permissão para ordenador
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Gabriel 8104 PROACAD Duvidas sobre o PROT
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Cristiano 8078 Duvidas sipac
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Andreia cavalcanti - 8502 Saude Duvidas requisição req 786
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Carla Saude Dúvidas processo de compras no SIPAC
09/04/2018	TELEFONE	09/04 DIEGO PROGEST Dúvidas sobre criação de requisição no SIPAC
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Cristiano 8074 CINFRA Duvidas sobre a posição do PROT no sistema SIPAC
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Daniel carlos Prefeitura Liberação de perfil Gestor de Compras - Autorização Antônio
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Samara - auditoria auditoria Agendamento

		treinamento SIPAC
09/04/2018	TELEFONE	09/04 Andreia cavalcanti - 8502 Saude Cadastrar serviço manutenção preventiva e corretiva de autoclavis no sistema SIPAC
09/04/2018	TELEFONE	Diego - PROGEST/ COMPRA 7144 Solicitar novo ordenamento das Atas no sistema SIPAC
05/04/2018	TELEFONE	Manuel Silveira Cavalcanti NTUVRU Adicionar função de ordenador
05/04/2018	TELEFONE	Ademir Vieira da Silva NTUVRU Adicionar função de ordenador
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Juliana ccen Ramal - 8403 Duvidas quanto ao status da requisição n 691 e o processo de compras SRP
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Maura CTG Dúvida quanto ao processo de protocolo anterior a implantação do SIPAC 8201/7698
05/04/2018	TELEFONE	05/04 André Gonçalves de Oliveira CCS Liberar perfil Gestor de compras - Ofício nº 032/2018 CCS
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Paulo Lira CIN Duvidas sobre o fluxo da requisição
06/04/2018	TELEFONE	05/04 Carlos André Centro academico de Vitoria Duvida sobre código PROT:
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Marluce Aquino Rabelo - 082.040.974-09 PROPESQ Implantação de unidade extra PROPESQ.
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Felipe José Ferreira - 064.834.524-62 PROPESQ Implantação de unidade extra PROPESQ.
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Pablo Petrônio Leônidas Gomes Tavares de Souza - 028.430.354-22 PROPESQ Implantação de unidade extra PROPESQ.
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Elizabete Batista de Almeida e Silva - 198.331.994-53 PROPESQ Implantação de unidade extra PROPESQ.
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Cristina Maria de Souza Carvalho - 329.240.704-49 PROPESQ Implantação de unidade extra PROPESQ.

05/04/2018	TELEFONE	05/04 Jaciene Duarte da Silva Souza - 632.928.664-72 PROPESQ Implantação de unidade extra PROPESQ.
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Ávila Kézia Menezes Lira - 009.838.174-13 PROPESQ Implantação de unidade extra PROPESQ.
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Kléber Delfino PROGEPE Implantação do papel gestor de compras
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Renata CAC Dúvidas quanto a UG correta para fazer o cadastramento do PROT - CPF: 3479459455
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Lais Barros PROGEPE Implantação do papel gestor de compras
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Teresinha Editora UFPE Dúvidas quanto a Requisição de serviço inexigibilidade, o formulário a capa do processo.
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Rosa Dpto. Geologia Duvidas no processo de requisição no SIPAC
05/04/2018	TELEFONE	05/04 Paulo Lira SSI - Segurança Autorizar perfil para aprovar a requisição cpf: 37503006404
04/04/2018	TELEFONE	05/04 Kesia PROESQ Solicita o cadastramento de uma nova unidade para todos do setor - Ramal - 8644
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Rodrigo TV E RÁDIO Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Solange NTI Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Valter SAUDE PUBLICA Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Paulo EDUC. FISICA Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Luciano LIKA Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Natashia EDITORA Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT

04/04/2018	TELEFONE	04/04 Felipe/Elison BC Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Maura CTG Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 André CIN Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Fernando CFCH Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Laudielso CE Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Fábio CCSA Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	TELEFONE	04/04 Marcus CCS Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Marcelo Navarro CCEN Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Maria Eduarda /Samuel victor CB Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Cristiane CAC Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Fernanda Mirela CAV Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Carla CAA Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Caroline PROCIT Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Ivone PROAES Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Carlos PROPLAN Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT

04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Maria PROGEPE Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 PROGEST Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 maria Crstina PROEXC Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Felipe PROPESQ Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
04/04/2018	REUNIÃO	04/04 Gabriel PROACAD Duvidas de procedimentos quanto ao código PROT
28/03/2018	REUNIÃO	05/04 Paulo Peixe Ramal 8057 - Duvidas quanto a registrar serviço /material realizado anterior a implantação do SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Daniele Oliveira Frades Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Samuel CB Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Fernando Antonio CFCH Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Hernanes Guedes CTG Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 MAura Coltinho CTG Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Terezinha do Menino Jesus COMPRAS Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema

		SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Camila Dolores CCSA Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Pablo de Souza PROPESQ Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Fernanda Mirela CAV Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Carla Patricia da Silva CAV Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Joelson da Silva CAF Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Tais Vasconcelos de Souza CAF Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Manuel Helenode castro SINFRA Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Villa Rocha NUSP Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Laudieclio Ferreira CE Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Juliana Uchoa CCEN Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de

		compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Solange Lucena CCEN Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Roni Glovani PROGEPE Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Herivelton José da Siva CCJ Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Ine Carla Silva CIN Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Daniela Lira Tavares SINFRA Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Edayane Alves Gabinete Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Igor Kristian Gabinete Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Wassil Rocha Gabinete Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Conceição Chimenes NCV Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Emanuel Araujo Reitoria Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor

		de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 NAYane NII Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 José Victor CAA Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 José Ribeiro CAP Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Jessica Sampaio PROEXC Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Diego Fellipe PROEXC Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Anna Rebecca PROEXC Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Andrea Gonçalves CCS Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Paulo Henrique CIN Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Caroline Bona Procit Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de compras para este servidor no sistema SIPAC
28/03/2018	REUNIÃO	28/03 Ademir Vleira Procit Durante a reunião no dia 28/04 no auditório CCSA / UFPE, foi adicionado o perfil Gestor de

		compras para este servidor no sistema SIPAC
02/04/2018	PRESENCIAL	Interação com Antônio que solicitou um relatório de todas as unidades e seus respectivos campos da funcionalidade de listar/alterar unidade. A tarefa 121463 foi aberta para encaminhar a solicitação.
02/04/2018	TELEFONE	Contato com Janaina para ensinar a finalizar um requisição de infraestrutura/meio ambiente.
23/03/2018	PRESENCIAL	UFPE / Registramos o chamado 2018000884, afim de verificar o ambiente préprodução.
22/03/2018	WEB- CONFERÊNCIA	Interação com sr Antônio para explicar fluxo de compras de serviços e levantar necessidades de correções e aprimoramentos no sipac para atender melhor a UFPE nesse sentido.
19/03/2018	TELEFONE	Contato com sr Antônio para tratar do apoio que será realizado para as CAFs.
19/03/2018	WHATSAPP	Contato com sr Antônio para tratar da customização do LDAP.
16/03/2018	SKYPE	Contato com Antônio para realização do fluxo de requisição de serviço. Foi realizado o fluxo desde a requisição até a liquidação do serviço.
15/03/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que solicitou os status que as requisições assumem durante o fluxo de requisição em SRP e não SRP. O fluxo será realizado do inicio ao fim para posterior envio dos status por e-mail .
15/03/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que no fluxo da UFPE primeiramente é feito a autorização de saldo da ata para depois ocorrer a autorização orçamentária. Foi aberta a tarefa 120389 para verificar os impactos/ajustes dessa alteração no sistema e viabilidade de um possível aprimoramento.
15/03/2018	EMAIL	Contato com Antônio que perguntou qual seria o nível de

		responsabilidade que daria acesso a liberar orçamento, sem ser chefe da unidade? Foi informado para o Antônio que as únicas responsabilidades utilizadas pelo sistema para autorização de orçamento seria as de chefe e vice.
15/03/2018	EMAIL	Contato com Antônio para informar que o calendário anual de solicitação de cadastro de material pode ser feito pelo gestor do módulo de catalogo de materiais.
15/03/2018	SKYPE	Interação com Antonio para realizar o fluxo de requisição de serviço no sistema.
14/03/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que o sistema apresentou um CI ao tentar retornar a requisição de material 286/2018. Foi aberta a tarefa 120111 para corrigir o erro.
14/03/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou não ter conseguido logar no sistema. Ele informou que o sistema retornava uma mensagem de erro de conexão. O chamado 2018000772 foi aberto para verificar o problema.
13/03/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou se o SIPAC já trabalha com nome social para os usuários. Foi informado que o SIPAC ainda não trabalha com o nome social do usuário e que uma verificação em versões mais recentes precisam ser realizadas para saber se usuário com nome social fica em evidencia no SIPAC.
13/03/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para verificar o comportamento da aquisição de compras caso a unidade não receba orçamento com o processo de compra em andamento. Ele ficou de verificar o comportamento amanhã(14/03/18) com o setor de compras
13/03/2018	WHATSAPP	Interação com Antônio para solicitar as planilhas com as atividades. O mesmo informou quer a planilha ainda está em construção.

13/03/2018	EMAIL	Contato com Antônio para informar que o relatório de coleta já se encontra disponível em produção.
12/03/2018	TELEFONE	Contato com Antônio para esclarecimento da dúvida referente a tarefa 119672. Foi explicado a ele que o usuário não consegue emitir o comprovante porque não está vinculado ao almoxarifado central. Ele está vinculado a um almoxarifado que está bloqueado e não está vinculado a sua unidade e nenhuma das suas unidades extras. Dessa forma o sistema não permitirá a emissão do comprovante.

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data Resolução	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
11/04/2018	2018001047	Acesso/Segurança	Produção	ufpe-vpn	Central de Serviços de TIC - CSTIC Conteúdo do e-mail: "Prezado, Foi observado que é possível fazer conexão com a VPN a partir do protocolo PPTP, possibilitando portanto a conexão com dispositivos Linux como cliente. No entanto é importante observar que os métodos de autenticação PAP, CHAP, EAP não estão habilitados e portanto devem ser desativados na configuração do cliente, devendo constar apenas MSCHAP e MSCHAPv2"
10/04/2018	2018001053	Indisponibilidade de Ambiente	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Link de acesso ao ambiente: https://preproducao-ufpe.esig.com.br/sipac/ Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? SIPAC e SIGADMIN Quais as verificações já realizadas? Tentou-se logar e o sistema retornou um Service Unavailable
03/04/2018	2018000905	Banco de Dados - Backup/Restore	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Interromper o restore automático do banco de produção até o dia 29/03.
23/03/2018	2018000877	Conectividade (Indisponibilidade ou	Produção	ufpe-producao	Bom dia, verificamos a indisponibilidade dos ambientes Acesso ufpe: http://150.161.6.134:8080

		defeito devido à conectividade de remota ao cliente)			http://150.161.6.134:8081 http://150.161.6.135:8080 http://150.161.6.135:8081
22/03/2018	2018000757	Atualização /Implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Desabilitar restore automático dos bancos de pré produção da UFPE até sexta feira (16/03/2018).
15/03/2018	2018000802	Indisponibilidade de Ambiente	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Link de acesso ao ambiente: https://preproducao-ufpe.esig.com.br/sipac/telainicial.do Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? SIPAC Quais as verificações já realizadas? testes durante cinco minutos e erro persiste.
14/03/2018	2018000772	Defeito	Produção	ufpe-producao	Link de acesso ao ambiente: http://sipac.ufpe.br/sipac Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? Sipac Quais as verificações já realizadas? Primeiro problema ocorreu ao logar(anexo 1), após conseguir logar tentou-se retornar uma requisição e o sistema de um CI por conexão com o banco(anexo 2)

6. Reuniões / Apresentações Realizadas

Não houve reuniões no período.