

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/06/2018 - 11/07/2018

Sumário

1. Resumo	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção.....	4
a) Atualizações SIPAC.....	4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva	5
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico	82
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura.....	93
6. Reuniões / Apresentações Realizadas	96

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 SIPAC

Data	Versão	Tarefas Associadas
13/06/2018	4.24.7.s_101.ufpe	124828 - Disponibilização do Módulo Acesso a informação / UFPE
15/06/2018	4.24.7.s_102.ufpe	126509 - Patrimônio de imóveis: Visualizar alienação
22/06/2018	4.24.7.s_103.ufpe	127374 - Verificar Campos
28/06/2018	4.24.7.s_104.ufpe	127105 - SIPAC/ Compras - Definir data de abertura de Licitação
29/06/2018	4.24.7.s_105.ufpe	127328 - [SUPORTE] Verificar timer de orçamento da UFPE - 201806210013432 125784 - [SUPORTE] Verificar porque o sistema não deixa remover os tipos de captação que já existem
04/07/2018	4.24.7.s_106.ufpe	125291 - [SUPORTE] Adicionar documentos na base de projetos e convênios 127853 - [SUPORTE] Adicionar ícone de ajuda ao usuário
04/07/2018	4.24.7.s_107.ufpe	127852 - SIPAC / Compras – Relatórios

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data de Cadastro	Módulo	Título	%	Status
119855	12/06/2018	SIGRH - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	unidade de designação não é associada a usuário	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: 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. REPORTADO POR: Antônio Júnior</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema não inclui unidade extra no SIGADMIN quando o servidor recebe, através de uma designação lida pelo processamento da fita espelho. A unidade do usuário será alterada para a unidade de designação, caso seja diferente da unidade de lotação do mesmo. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>ALTER TABLE comum.usuario_unidade ADD COLUMN origem character(1);</p> <p>COMMENT ON COLUMN comum.usuario_unidade.origem IS 'Quando a atribuição da unidade é feita durante o processamento da Fita Siape (F)';</p> <p>ALTER TABLE comum.usuario_unidade ADD COLUMN origem character(1);</p> <p>COMMENT ON COLUMN comum.usuario_unidade.origem IS 'Quando a atribuição da unidade é feita durante o processamento da Fita Siape (F)';</p>					

123528	12/06/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC - Módulo Patrimônio de Imóvel - Consulta de Bens	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel > Consultas > Bens > Consultar Bens</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a consulta de >> Bens >> Consulta Geral no módulo de Patrimônio de bens, ao seleciona uma unidade responsável que não seja a Pró-Reitoria (12.69), a DLOG (12.69.03) por exemplo, a consulta não retorna as unidades vinculadas à Unidade Responsável, mesmo quando marcada essa opção, onde ao inserir a unidade 126902 que é a diretoria de gestão e bens serviços, não retorna os setores abaixo, de acordo com o print da tela em anexo, onde já que no momento da busca deixou marcado a opção incluir unidade vinculada a unidade, teria que retornar o relatório das unidades abaixo da unidade buscada.</p> <p>Dados para Teste:</p> <p>Ao selecionar a DLOG (12.69.03), a consulta deveria retornar os itens da DLOG e das Unidades vinculadas à DLOG.</p> <p>REPORTADO POR: daniel.lmedeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Cliente ciente que a consulta do relatório do SIPAC de unidades vinculadas considera que uma unidade é filha da outra através de sua hierarquia, e esta é baseada na organização orçamentária. <p>Por exemplo: Unidade 12.69 é responsável orçamentária por todas as unidades listadas 12.69.03, 12.69.07, 12.69.X (tanto que o próprio código da unidade indica isso), por isso todas aparecem no relatório para a 12.69, mas não aparecem para a 12.69.03, pois esta é a filha, e não é responsável</p>					

<p>orçamentária de nenhuma outra unidade, apenas responsável organizacional, mas este tipo de responsabilidade não é considerada no funcionamento atual do relatório, visto que é a organização orçamentária que impacta mais no módulo de Patrimônio e no SIPAC como um todo.</p> <p>Portanto, alterações nessa estrutura podem causar impactos em vários casos de uso, sendo inviável de ser feita como sustentação, visto que alterações no banco podem gerar inconsistências. Alterações nesse caso precisam de uma análise de impactos por se tratar de customização caso o cliente queira alterar o comportamento normal do sistema.</p> <p>Por não saber como o cliente deseja proceder após este parecer, estou retornando por falta de informação, caso o cliente concorde com o comportamento atual, pode finalizar a tarefa. Caso ele não concorde e deseje alterar o funcionamento, seguir fluxo de aprimoramento/customização.</p>																													
124040	09/05/2018	SIGRH - GERAL	Níveis de responsabilida de do SIPAC	90%	AGUARDANDO RETORNO - CLIENTE																								
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o ajuste das responsabilidades dos acessos no SIPAC, associando o código da atividade e suas respectivas atividades, solicitando o ajuste inicialmente no ambiente de teste, onde iremos testar a integração com a fita espelho, após isso iremos implantar no ambiente de produção, hoje a nomenclatura do atual secretário para operador, e que todas as vezes que a fita espelho for rodada, os níveis de responsabilidade será atualizado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Cod. Atividade</th> <th>Atividade</th> <th>Nív</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD</td> <td>53</td> <td>Assessor</td> <td>()Cl</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>56</td> <td>Assistente</td> <td>()Cl</td> </tr> <tr> <td>CD</td> <td>2828</td> <td>Auditor</td> <td>(X)</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>1776</td> <td>Chefe</td> <td>()Cl</td> </tr> <tr> <td>FG</td> <td>1415</td> <td>Chefe de Departamento</td> <td>(X)</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Cod. Atividade	Atividade	Nív	CD	53	Assessor	()Cl	FG	56	Assistente	()Cl	CD	2828	Auditor	(X)	FG	1776	Chefe	()Cl	FG	1415	Chefe de Departamento	(X)
Código	Cod. Atividade	Atividade	Nív																										
CD	53	Assessor	()Cl																										
FG	56	Assistente	()Cl																										
CD	2828	Auditor	(X)																										
FG	1776	Chefe	()Cl																										
FG	1415	Chefe de Departamento	(X)																										

CD	73	Chefe de Gabinete	(X)Chefe ()Vice
FG	47	Coordenador	()Chefe ()Vice-c
FUC	1115	Coordenador de Graduacao	()Chefe ()Vice-c
FUC	2071	Coordenador de Pos-Graduacao	()Chefe ()Vice-c
FUC	2111	Coordenador de Curso	()Chefe ()Vice-c
FG	2065	Coordenador de Extensao	()Chefe ()Vice-c
CD	151	Diretor de Centro Academico	(X)Chefe ()Vice
CD	219	Diretor de Orgao Suplementar	(X)Chefe ()Vice
CD	85	Diretor	(X)Chefe ()Vice
FG	3037	Diretor	()Chefe ()Vice-c
FG	69	Gerente	()Chefe ()Vice-c
FG	3651	Gerente	()Chefe ()Vice-c
FG	2128	Motorista	()Chefe ()Vice-c
FG	3805	Pregoeiro	()Chefe ()Vice-c
FG/CD	1999	Presidente de Comissao	()Chefe ()Vice-c
CD	4035	Presidente da Comissão de Licitação	(X)Chefe ()Vice
CD	65	Procurador	(X)Chefe ()Vice
CD	2348	Pro-Reitor	(X)Chefe ()Vice
CD	4000	Reitor	(X)Chefe ()Vice
FG	1773	Secretario	()Chefe ()Vice-c
FG	295	Secretario Administrativo	()Chefe ()Vice-c
CD	134	Superintendente	(X)Chefe ()Vice
FG	215	Vice-Diretor de Cetro	()Chefe (X)Vice
CD	2123	Vice-Reitor	(X)Chefe (X)Vi

Níveis de responsabilidade	
Chefe e Vice	só pode ter um em cada unidade
vice-chefe	só pode ter um em cada unidade
gerente	livre
operador	livre

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O

<p>PROBLEMA? Pré Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">09/07/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Cliente esta ciente de realizar o teste, tendo em vista que o ambiente foi configurado de acordo com sua solicitação. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>--BANCO ADMINISTRATIVO</p> <p>--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE LABOR. DE ANALIS. ENSAIOS', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 47;</p> <p>UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDERNADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G' WHERE codigo_rh = 47;</p> <p>--UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COLEG. DE CURSO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 65;</p> <p>UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 65;</p> <p>--UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 69;</p> <p>UPDATE rh.atividade SET descricao='GERENTE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G' WHERE codigo_rh = 69;</p> <p>--UPDATE rh.atividade SET descricao='SUBCHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 73;</p> <p>UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DE GABINETE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 73;</p>
--

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='ADJUNTO PROC. GERAL DA UNIAO',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 85;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='DIRETOR',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 85;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='AUDITOR GERAL ADJUNTO',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 134;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 134;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO REPR LATROCINIO',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1773;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 1773;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO ROUBOS COMERCIO',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1776;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE  
= 'S' WHERE codigo_rh = 1776;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='NÃO INFORMADA',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1999;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COMISSAO',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 1999;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO DE DEPARTAMENTOS',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2065;
```

<p>UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE EXTENSAO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2065;</p> <p>--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2071;</p> <p>UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE POS-GRADUACAO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2071;</p> <p>--UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE-GERAL DO CADE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 3805;</p> <p>UPDATE rh.atividade SET descricao='PREGOEIRO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 3805;</p>					
124993	12/06/2018	SIPAC - GERAL	Atualizar a versão do SIPAC do SIGREF e da UFPE para 4.38.12	90%	AGUARDANDO RETORNO - CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Atualizar o ambiente de implantação com a nova versão do SIPAC.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atualização realizada, conforme solicitado. 					
125019	22/05/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC - Saldo_Orçamentario_Unidade	0%	AGUARDANDO RETORNO - CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Orçamento > Relatório > Saldo > Saldo de</p>					

<p>Todas as Unidade DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a normalização dos valores que atualmente estão negativo nos departamento abaixo, bem como sua atualização junto ao SIAFI. Segue abaixo as unidades que atualmente estão com o saldo negativo. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (11.98) Valor negativo:: 13.554.304,05 HOSPITAL DAS CLINICAS (11.26) Valor negativo: :24.005.324,42 PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA (11.21) Valor negativo: -124.484,09 NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (11.29) Valor negativo: -92.576,75 NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIA (11.28 - Valor negativo: -4.410,00 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (11.98) - Valor negativo:13.554.304,05</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02/07/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: Aguardando e-mail de Antônio com as dotações das gestoras com saldo negativo para análise. • 08/06/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando retorno de Antônio com as dotações das gestoras com saldo negativo. • 24/05/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: Entrar em contato com o cliente para verificar os saldos negativos. 					
125291	12/06/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] Adicionar documentos na base de projetos e convênios	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 → Portal Administrativo → Projetos → Projeto/Plano de Trabalho(PROPLAN) Sipac → Projetos e Convênios → Anexar/Remover Documentos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Inserir os documentos abaixo para submissão:</p>					

Documentação Obrigatória:

1. Aprovação pela Unidade Acadêmica;
2. Declaração Padrão do Coordenador;
3. Cotações de preços (ou parâmetros) para as Despesas;
4. Autorização da chefia imediata para toda Equipe vinculada à UFPE;

Documentação Complementar:

5. Ato Constitutivo (se Empresa);
6. Documento que confere poder ao signatário (se Empresa);
7. RG e CPF do signatário (se Empresa);
8. Anuência do ordenador de despesas (se execução pela UFPE);
9. Declaração Padrão de Indicação e Anuência do Fiscal (se execução pela FADE);

Esses documentos devem aparecer para adição dentro do módulo também

Encaminhamentos:

- 04/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado a adição dos tipos de documentos supracitados na base de dados do sistema. Os tipos de documentos foram devidamente adicionados, e as regras referentes aos documentos obrigatórios foram adaptadas para se portar como solicitado através da descrição original desta tarefa.

Scripts de Banco de Dados:

```
ALTER TABLE convenios.tipo_documento_projeto ALTER COLUMN descricao TYPE VARCHAR(100);
```

```
INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (30,'APROVAÇÃO PELA UNIDADE ACADÊMICA',TRUE);
```

```
INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (31,'DECLARAÇÃO PADRÃO DO COORDENADOR',TRUE);
```

```
INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (32,'COTAÇÕES DE PREÇOS (OU PARÂMETROS) PARA AS DESPESAS',TRUE);
```

```
INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (33,'AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA PARA TODA EQUIPE VINCULADA À UFPE',TRUE);
```

```
INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (34,'ATO CONSTITUTIVO (SE EMPRESA)',TRUE);
```

<p>INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (35,'DOCUMENTO QUE CONFERE PODER AO SIGNATÁRIO (SE EMPRESA)',TRUE);</p> <p>INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (36,'RG E CPF DO SIGNATÁRIO (SE EMPRESA)',TRUE);</p> <p>INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (37,'ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS (SE EXECUÇÃO DA UFPE)',TRUE);</p> <p>INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (38,'DECLARAÇÃO PADRÃO DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DO FISCAL (SE EXECUÇÃO PELA FADE)',TRUE);</p>					
125387	12/06/2018	SIPAC - PROJETOS/ CONVÊNIO	[SUPORTE] Verificar as regras de carga horária de servidor para ajuste	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Administrativo → Aba Projetos → Projeto/Plano de Trabalho (PROPLAN)</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificar as regras de carga horaria para servidores e discentes. A instituição deseja remover ou ajustar o limite, porque existe uma resolução interna da UFRN que não se adequa ao decreto 6114/2007.</p> <p>REPORTADO POR: Helen</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"> 03/07/2018 - 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. 28/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para servidores técnico-administrativos, além da regra de carga horária máxima de 					

<p>10h/semana somando todos os projetos que o servidor participa, existe também uma regra exigindo carga horária mínima de 4 horas/semana por projeto. Já em relação aos docentes, não existe nenhuma regra relacionada com a carga horária.</p> <p>Foi feita uma simulação do cadastro de projeto sem habilitar a validação de carga horária para os servidores técnico-administrativos, incluindo no projeto um servidor técnico com CH abaixo de 4h/semana e outro com CH acima de 10h/semana. O projeto foi cadastrado e nenhum problema foi observado nessa simulação.</p>					
125719	12/06/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] Remover carga horária mínima e máxima	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Administrativo → Aba Projetos → Projeto/Plano de Trabalho (PROPLAN)</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Remover limite de carga horária mínima e máxima do módulo de projetos e convênios.</p> <p>REPORTADO POR: Helen</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"> 12/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Atualmente o sistema não permite o cadastro de membros (servidores técnicos) com carga horária menor do que 4h ou maior que 10h, na equipe dos projetos. O cliente solicitou que essa regra fosse removida (caso não hajam impactos). As validações referentes a essa regra foram devidamente comentadas no código do sistema. Realizei uma série de testes passando pelo fluxo de criação e edição do projeto, aparentemente deu tudo certo. Irei solicitar que mais alguém valide a alteração (por se tratar de um fluxo 					

	complexo).				
126140	06/06/2018	SIPAC - COMPRAS	Sipac - Estorno de saldo em Ata	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 08040960401</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Requisições > material em um registro de preço > Solicitar material em um registro de preço</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Conforme conversado com Antônio Ezequiel, solicitamos que seja realizado através do SIPAC a reposição ao saldo da Ata 27/2017, item 09, que atualmente está zerado, em decorrência de solicitação realizada pelo <u>CTG de quantitativo de 94 unidades do referido extintor de incêndio. Saliento que a autorização nº 53/2018 da PROGEST</u> fora realizada no período pré SIPAC, por isso fora indagado a dificuldade pela PROGEST de repor o saldo.</p> <p>A gerente de Compras do CTG, Maura Coutinho, sugeriu transferir todo o saldo para a PROGEPE que é responsável, neste momento, por esta primeira leva de aquisição, tendo anuência de Diego M. Silva da Divisão de Compras/PROGEST, entretanto a PROGEPE solicita que o quantitativo de 94 unidades do item 09 da Ata 27/2017, seja devolvido para que seja concluído o processo de aquisição atual, e assim restará saldo para demais entes da UFPE procederem futuramente com outra aquisição.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor solicita que seja realizado através do SIPAC a reposição ao saldo da Ata 27/2017, referente ao quantitativo de 94 unidades do item 09 em decorrência de solicitação realizada pelo CTG e cuja autorização nº 53/2018 da PROGEST fora realizada no período pré SIPAC.</p> <p>O procedimento será realizado diretamente na base de dados.</p>					

<p>REPORTADO POR: KLEBER DELFINO DE SIQUEIRA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Jefferson, <p>Analisando o problema reportado e solicitação para retorno do saldo de 94 EXTINTOR DE INCENDIO, PÓ QUÍMICO (PQS), 4KG, BC para a ata 27/2017, como foi dito anteriormente, foi identificado que a requisição que antes estava cadastrada, porém agora encontra-se aguardando autorização orçamentaria, solicitou (esta reservado) o saldo de 94 EXTINTOR DE INCENDIO, PÓ QUÍMICO (PQS), 4KG, BC. Utilizando a funcionalidade de Autorização de Orçamento (SIPAC → Portal Administrativo → Aba Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorização Orçamentária), utilizando o retorno de requisição para a unidade solicitante, com o propósito da mesma excluir o item 9 e enviar novamente para aprovação de saldo e posterior para aprovação de orçamento, devolverá o saldo de 94 para a ata 27/2017, permitindo assim que novas requisições sejam realizadas.</p>					
126299	12/06/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] O timer de orçamento está inativo	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: Sigadmin → Suporte Técnico → Consultar Recursos do Sistema → Consultar Timers</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O timer br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI estava inativo. Instituição solicita a ativação e investigação para verificar quem desativou.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O</p>					

<p>PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Timer esta ativo e funcional. O mesmo executou com sucesso nas ultimas semanas e parando no dia 08/07/2018. Coloquei de forma manual para executar hoje dia 09/07/2018, e o mesmo encontra-se em execução. <p>Arquivos Alterados:</p> <p>Repositório: http://svnsig.esig.com.br/sig/</p> <p>Revisão:0 Revisão: 0 U tor: null Data: Wed Sep 16 15:16:09 BRT 2015 Mensagem Log: null</p>					
126546	12/06/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	SIPACADMIN - Relação papel Requisitor de Material	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: SIGADMIN > Usuário> Permissões > Relatório de Usuário por papeis</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o relatório com todos os servidores que estão com o papel REQUISITOR MATERIAL - Habilita o usuário para cadastrar/modificar requisições de material (material de consumo, material permanente, importação, solicitação em um registro de preço existente), associado a seu perfil. De acordo com o print, verificamos que o sipacadmin, não disponibiliza o tipo de emissão do relatório.</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"> 13/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A planilha anexada contém o relatório solicitado e a consulta abaixo foi utilizada para gerar a planilha: <pre> SELECT login, 'papel cadastrado via sigadmin' as observacao from comum.usuario us join comum.permissao p on p.id_usuario = us.id_usuario join comum.papel pp on pp.id = p.id_papel where pp.id = 100001 and (data_expiracao is null or data_expiracao::date > current_date) union SELECT us.login, 'papel atribuido devido ao nível de responsabilidade: ' ru.nivel_responsabilidade as observacao from comum.responsavel_unidade ru join comum.unidade u on u.id_unidade = ru.id_unidade join rh.servidor s on ru.id_servidor = s.id_servidor left join comum.usuario us on us.id_servidor = s.id_servidor left join comum.pessoa p on p.id_pessoa = s.id_pessoa where (data_fim is null or data_fim >= current_date) and ru.nivel_responsabilidade in ('C', 'V') order by login; </pre>				
126556	12/06/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras - Validade do pregão nº 187/2017	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 03827898498</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal administrativo > Requisições > Material > Solicitar em um registro de preço > Solicitar material em um registro de preço</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar solicitar um material no Registro de Preço, Pregão nº 187/2017, itens 6 (Lâmpada 32W) e 12 (reator 2x32W) aparece mensagem de erro em anexo.</p> <p>Diz que o item não está vigente. Entrei em contato com a unidade autorizadora, SINFRA, e para eles tem saldo para autorizar sim.</p>					

	<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora informa que ao adicionar o item do pregão nº 187/2017, itens 6 (Lâmpada 32W) e 12 (reator 2x32W) do Fornecedor: LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 27.184.259/0001-96, apresenta a mensagem de erro: Não é possível processar, pois o item não está vigente, entretanto verificamos que a validade da ata : 20/03/2018 a 24/04/2019 e deveria esta disponível.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao analisar os itens do pregão 187/2017, foi possível observar que a validade da ata está, de fato, para 24/04/2019. Porém a data de término de alguns itens da ata está cadastrado para 24/04/2018, por isso a mensagem 'Não é possível processar, pois o item não está vigente.' está sendo exibida. Esse é o caso dos itens supracitados no LOG original da tarefa, existe apenas um ITEM cadastrado com validade para 24/04/2019 e esse item está como PENDENTE (RELÉ FOTOELÉTRICO - 302600000049). 				
126606	13/06/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	SIPAC/ADMIN - Servidora com lotação incorreta no SIPAC	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPACADMIN / Suporte técnico / Consulta de servidores / bucar servidora LENIRA DA FONSECA GONDIM</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora Sr^a. Lenira da Fonseca Gondim, informa não conseguiu realizar cadastro no SIPAC onde o mesmo apresenta o erro: A unidade selecionada não corresponde a unidade de lotação do servidor de matrícula 1133964, verificamos que a servidora esta lotada no SIPAC no setor SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS (11.97.01 no entanto esse setor não existe na UFPE e nem no SIPAC onde ao fazer a busca em SIPACADMIN/ Hierarquia das unidades organizacional / inserir o código 119701 não tem retorno, entretanto verificamos que a servidora esta lotada fisicamente na Diretoria de Planos de Projetos informação confirmada no portal da transparência, com isso solicitamos a normalização do setor da servidora afim de que a mesma consiga realizar o cadastro.</p>					

<p>REPORTADO POR: André</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A usuária não estava conseguindo cadastrar-se como usuária no sistema, pois a unidade a qual ela estava associada está INATIVA. A fita espelho foi verificada e a unidade da usuária foi alterada de 'SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS' para 'DIRETORIA DE PLANOS DE PROJETOS', com isso a solução foi atualizar manualmente a unidade de lotação da servidora. Foi desenvolvido um script para atualização da unidade da servidora. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--backup: UPDATE rh.servidor SET id_unidade=773 WHERE id_servidor=29720; UPDATE rh.servidor SET id_unidade=927 WHERE id_servidor=29720; --backup: UPDATE rh.servidor SET id_unidade=773 WHERE id_servidor=29720; UPDATE rh.servidor SET id_unidade=927 WHERE id_servidor=29720;</pre>					
126659	13/06/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras / Estorno do orçamento após suspensão da requisição nº 1500/2018	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 06610995478</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal administrativo > Requisições > estornar /cancelar requisição</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor informa ter cancelado a requisição nº 1500/2018 SRP, visando ter o orçamento do valor de 799,96 de volta para o setor 1121 Proexc, entretando não identificou o estorno do calor em seu departamento,</p>					

<p>solicitando maior análise quanto o ressarcimento do valor da requisição.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Como especificado via CHAT, o estorno foi devidamente realizado pelo cliente e o orçamento foi devolvido corretamente para o setor. 					
126661	13/06/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Patrimônio de imóveis - Divergência de valores - ORTS 201805040012 291	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 Móvel > Relatórios > Relatório Mensal de Bens Sintético</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ainda há uma diferença de aproximadamente 30 milhões entre os relatórios, quanto aos relatórios RMB_1100_SF_ABRIL.pdf e INVENTARIO_POR_UGP_1100.pdf. A pendência é o geral 11.00 e todas que estão abaixo dela.</p> <p>Deste modo, caso não haja problema no sistema, como será gerado um RMB total que bata como os valores do INVENTÁRIO?</p> <p>Observações:</p> <p>Através de uma análise mais aprofundada a respeito dos dados supracitados no LOG original da tarefa.</p> <p>O log da tarefa original tratava de dois problemas o que explica o relato sobre o RMB ter sido emitido de forma equivocada, neste a análise parece ter sido feita sobre outro problema.</p>					

Observe os relatórios em anexo, onde foi considerado apenas a UNIDADE no RMB (não marcando a opção de 'Considerar Unidades Gestoras Filhas')

Se observado o arquivo RMB 03-18 RETIRADO EM 04-05-2018.pdf verá que o relatório foi tirado com a opção "**Considerar Unidades Gestoras Filhas**". Não sei que relatório foi visto com a opção desmarcada, mas não foi o anexado a este chamado. Deve ter ocorrido uma confusão, pois em um chamado anterior de fato havia dois relatórios de RMB com e sem unidades filhas, mas neste chamado não.

Observe os relatórios em anexo, onde foi considerado apenas a UNIDADE no RMB (não marcando a opção de 'Considerar Unidades Gestoras Filhas') e a UNIDADE GESTORA PATRIMONIAL no INVENTÁRIO, os valores estão batendo como esperado."

Não questionei os valores do inventário da 11.00 excluídas as unidades abaixo, questionei os valor total do patrimônio da 11.00 abrangendo todas as unidades.

Relatório: INVENTÁRIO

Arquivo:

Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)

Período: 01/01/1900 a 34/04/2018

Saldo: 380.624.963,6275

Relatório: RMB

Arquivo: RMB_1100_CF_ABRIL.pdf

Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)

Período: Abril/2018

Saldo: 359.824.812,3876

Relatório: INVENTÁRIO

Arquivo: INVENTARIO_POR_UGP_1100.pdf

Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)

Período: 01/01/1900 a 34/04/2018

Saldo: 2.753.399,34

Relatório: RMB

Arquivo: RMB_1100_SF_ABRIL.pdf

Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)

Período: Abril/2018

Saldo: 2.753.399,34

OBs: No RMB de MARÇO/2018 emitido em 02/04/2018 apresenta diferença quando comparado ao mesmo relatório emitido em 24/04/2018. Neste último constam os GRUPOS DE MATERIAL 3017 e 3035, que não são bens permanentes e não estavam presentes no relatório de 02/04/2018. Destaco que o RMB só

considera eventos do mês (neste caso MARÇO), não leva em consideração a data de emissão.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor ciente da resolução abaixo da tarefa nº 12489, no entanto repassa a informação abaixo, onde o servidor esta solicitando maiores informações quanto o saldo pois informa que não a risco de alteração dos valores tendo em vista que foi utilizado em maio/2018.

Atendimento não satisfatório.

Valores do RMB de MAIO/2018 - **R\$ 382.863.520,5276**
Valor do Inventário até 31/05/2018 - **R\$ 382.873.477,2675**
Diferença: **R\$ 9.956,7399**

Foi utilizado maio/2018, pois não a risco de alterações nos valores.

a resolução da tarefa nº 12489 foi concluída da seguinte forma:
Através de uma nova análise, foi detectado que havia uma inconsistência no cadastro de 5 unidades: SECRETARIA DO CCEN - SCCEN (115901)
DEPARTAMENTO DE FISICA - DF (115904)
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FUNDAMENTAL - DQF (115906)
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA - DM (115905)
DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - DE (115903)

Essas unidades estavam com a gestora apontando erroneamente para elas mesmas no banco de dados, quando o correto seria referenciar a unidade CCEN (11.59). Depois de corrigir o erro, o saldo do RMB de junho/2018, para a gestora 11.00, com a opção "Considerar Unidades Gestoras Filhas" marcada, vai bater com o inventário com a opção Unidade: 11.00 e a opção "Incluir Unidades/Centros de Custo Vinculados" marcada, conforme pode ser observado com os valores abaixo:

Antes de corrigir as cinco unidades (verificar novamente pois o valor já pode ter atualizado)
RMB: R\$ 359.824.812,3876
Inventário: 380.624.963,6275

Depois de corrigir as cinco unidades (verificar novamente pois o valor já pode ter atualizado)
RMB: R\$ 380.619.269,5276
Inventário: 380.624.963,6275

OBS: a diferença de R\$ 5.694,11 que fica depois da correção é devido ao RMB só considerar os grupos de material da natureza de despesa de materiais permanentes (449052) enquanto que no inventário não existe essa restrição. Abaixo estão listados os bens que não estão sendo considerados pelo RMB por serem de natureza de despesa 339030:

<p>TOMBAMENTO DENOMINAÇÃO VALOR GRUPO DE MATERIAL NATUREZA DE DESPESA</p> <p>2016001490 DESSECADOR 300MM R\$ 1.300,00 3035 - MATERIAL LABORATORIAL 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2016001491 DESSECADOR 300MM R\$ 1.300,00 3035 - MATERIAL LABORATORIAL 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2016001492 DESSECADOR 300MM R\$ 1.300,00 3035 - MATERIAL LABORATORIAL 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017012184 MOUSE R\$ 35,00 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017012185 MOUSE R\$ 35,00 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017012186 MOUSE R\$ 35,00 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017012187 MOUSE R\$ 35,00 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017009449 MOUSE ACESSÍVEL TRACKBALL R\$ 307,70 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017009450 MOUSE ACESSÍVEL TRACKBALL R\$ 307,70 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017009451 MOUSE ACESSÍVEL TRACKBALL R\$ 307,70 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017009452 MOUSE ACESSÍVEL TRACKBALL R\$ 307,70 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2017009453 MOUSE ACESSÍVEL TRACKBALL R\$ 307,70 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>0177412011 MOUSE USB R\$ 20,00 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2016001947 MOUSE USB R\$ 47,80 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO</p> <p>2016001948 MOUSE USB R\$ 47,80 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 339030 - MAT. CONSUMO"</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A tarefa foi concluída, sendo analisando que os bens que estão causando uma divergência entre os valores do RMB x Inventário no mês de ABRIL são bens que possuem Elemento de Despesa diferente de 'Material Permanente'. Essa diferença ocorre, como explicado no descrição original dessa tarefa, devido ao RMB só considerar os grupos de material da natureza de despesa de materiais permanentes (449052) enquanto que no inventário não existe essa restrição. 					
126786	14/06/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO	Patrimônio de imóveis -	100%	PENDENTE FECHAMENTO

		IMÓVEL	Inserir Itens na Nota Fiscal		CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: cristiano</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC / Patrimonio de imoveis / BENS /NOTA FISCAL /CADASTRAR /ORÇAMENTÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Não é possível cadastrar os bens referentes ao empenho informado pois eles se encontram desabilitados na opção de inclusão"</p> <p>Roteiro de trabalho, usamos o modulo PATRIMONIO, ao acessar a Aba Bens fazemos o seguinte caminho nos menus seguintes:</p> <p>ABA BENS>NOTA FISCAL>CADASTRAR>ORÇAMENTÁRIA></p> <p>os campos a seguir foram preenchidos com os dados abaixo</p> <p>dados da NF: numero 2613 Série 001 data de emissão 16/05/2018 data de recebimento 04/062018</p> <p>Nessa tela é solicitado um empenho, os dados abaixo foram usados EMPENHO 800014/2018 UG Diretoria do Centro de Ciencias Juridicas (11.40)</p> <p>o SIPAC informa que Existe um saldo de R\$ 4.549,77</p> <p>Após clicar em CONTINUAR ocorre o problema que impede o trabalho</p> <p>A tela seguinte mostra bens marcados em vermelho e que se encontram indisponíveis para inclusão na respectiva NF indicada. (ver arquivo anexo)</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Após testes, verificamos que o SIPAC não esta permitindo inserir os itens da nota fiscal, ficando os campos desabilitados, bem como ao tentar realizar algum tipo de alteração, esta apresentando o erro Comportamento inesperado, de acordo com o print.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após análise, verificamos que a nota fiscal 2613/001 foi devidamente cadastrada em 					

	<p>produção no dia 18/06/2018 às 16h25min¹ (pouco antes da tarefa ser retornada), pelo servidor MARCELO ASSUNCAO TEODOSIO (05320952430). ¹ Isso pode ser visto através do registro de entrada 2690938. Seguem prints do sistema a respeito da nota fiscal em questão: Passo de Inserir itens na Nota Fiscal (para poder visualizar que os itens do empenho já foram devidamente inseridos nessa nota fiscal) Como pode ser observado a nota encontra-se pendente, porém já foi devidamente cadastrada. Ou seja, os itens do empenho 800014/2018 já foram utilizados através dessa nota.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--backup: UPDATE compras.item_processo_compra SET qtd_anulada=3 WHERE id_item_proc_compra IN (1718,1719);</pre> <pre>UPDATE compras.item_processo_compra SET qtd_anulada=0 WHERE id_item_proc_compra IN (1718,1719);</pre>				
126853	15/06/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras - Requisição pendente de autorização orçamentária	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 06142262442</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorização > Requisição pendente de autorização de orçamentária</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Informo que o SIPAC não está permitindo eu autorizar a requisição 2428/2018, pois não consta a "célula orçamentária" para o custeio. Todavia, o recurso está na nossa conta no SIAFI, conforme portaria de crédito que segue anexa temos R\$ 48269,00 nessa natureza de despesa.</p> <p>PEÇO PROVIDÊNCIAS URGENTES, HAJA VISTA QUE AS AUTORIZAÇÕES DOS</p>					

ÓRGÃOS IRÃO VENCER NO FINAL DE JUNHO.

SEGUE ANEXA A PORTARIA DE CRÉDITO DA DORC/PROPLAN E PRINTS DO SIPAC.

Obs: Ao tentar autorizar a requisição o cliente se depara com células orçamentárias zeradas. Mesmo assim ele consegue "autorizar". Porém o status da requisição continua "Aguardando Autorização" e a célula fica com valor negativo. Na distribuição orçamentária encontrei uma distribuição de 78 mil que aparenta ser para esta célula. Peço que verifiquem o porquê desta célula estar zerada e como devemos proceder com esta requisição "problemática"

DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor informa que mesmo após aprovar o orçamento da requisição Nº 2428/2018 - Requisição de Material, consta no SIPAC a pendência de aprovação orçamentária, no entanto o SIPAC disponibiliza para que o servidor faça novas aprovações onde ao tenta aprovar novamente, não visualiza a célula com orçamento, entretanto analisamos que a célula do servidor consta saldo disponível para realizar compra.

REPORTADO POR: JONATHAN FELIX DE CARVALHO

Encaminhamentos:

- 19/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque o usuário não selecionou a célula correta para autorização orçamentária da requisição. A portaria 706/2018 da DORC informar que o valor R\$ 78.780,00 foi distribuído para as células 339030(MAT. CONSUMO), 339000(CUSTEIO) e 339040(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PJ) conforme anexo do próprio usuário, porém ao selecionar a célula de custeio o sistema só retornou o valor de 2.778,00 que era o que existia para essa célula. O usuário deve retornar essa requisição na célula de custeio e proceder com a alteração da requisição em umas das células que a DORC distribuiu orçamento. Dentre as células distribuídas, a que mais atende essa requisição seria a célula 339040(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PJ).

Passos que o usuário Jonathan Felix 06142262442 deve proceder:

- 1) Acessar a funcionalidade de requisições pendentes de autorizações orçamentária(Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Autorizações -> Requisições Pendente de Autorização Orçamentária) para retorna a requisição 2428/2018. Esse procedimento será necessário para ele descontingenciar o valor de R\$ 2.778,00 que foi contingenciado na natureza de custeio.
- 2) Acessar a funcionalidade de modificar requisição (Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Material -> Compra) e alterar a requisição para que seja enviada novamente.
- 3) Acessar a funcionalidade de requisições pendentes de autorizações orçamentária(Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições ->

	<p>Autorizações -> Requisições Pendente de Autorização Orçamentária) para autorizar na célula correta. O usuário não deve usar a célula de custeio porque ela não possui o valor para arcar com essa requisição.</p> <p>OBS: O anexo ilustra a célula que ele pode utilizar.</p>				
126904	15/06/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC - Patrimônio de Imóvel - Tornar alienação válida para edição	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Patrimônio de imóveis > Gerência > Alienação/Baixa > Listar/Alterar/Finalizar Alienação/Baixa DESCRIÇÃO ORIGINAL: O Termo de Alienação/Baixa nº 11/2018 não consegue ser finalizado. Foram incluídos todos os itens, mas ao tentar "Atualizar/Finalizar" o sistema retorna uma mensagem informando que a ação já foi processada, contudo os bens não foram atualizados para "Alienados", conforme pode ser visto no vídeo em anexo. Destaco que não é possível a visualização do termo (ver Screenshot_135.png) e que o relatório não conta como FINALIZADA, como deveria (ver Screenshot_136.png), pois o sistema apresenta uma mensagem de "Solicitação já processada" (vídeo 0:55). No cenário atual, com os erros identificados, os bens permanecem como "EM PROCESSO DE ALIENAÇÃO" e não conseguimos dar continuidade ao processo. Depois de várias tentativas não consegui anexar o arquivo de vídeo ao chamado, portanto utilizei o youtube https://youtu.be/3pmlCFJYSLO</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Tendo em vista que a Alienação 11/2018 Processo nº 23076.010110/2017-58 passou o mês de vigência em que ela foi criada, verificou que o botão para alterar esta inativo, com isso o servidor solicita que seja tornado essa alienação válida afim de realizar as alterações.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A alienação 11/2018 havia passado do mês vigente em que foi cadastrada, não permitindo ser alterada/finalizada. Para isso foi solicitado a alteração da data da alienação, tendo em vista que a mesma ainda não gerou movimentações nos bens selecionados não haverá maiores impactos. Um script foi elaborado para realizar a alteração solicitada. 					

<p>Obs.: A data da alienação foi alterada para exatamente 1 mês depois da data que havia sido realizada de fato (de 08/05/2018 às 15:40:58, para 08/06/2018 às 15:40:58).</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--backup: UPDATE patrimonio.alienacao SET DATA='2018-05-08 15:40:58' WHERE id_alienacao=3176;</pre> <pre>UPDATE patrimonio.alienacao SET DATA='2018-06-08 15:40:58' WHERE id_alienacao=3176;</pre>					
126958	18/06/2018	SIPAC - COMPRAS	Autorização orçamentária	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 06142262442</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Admnsitrativo > Autorizações > Requisições pendentes de autorização orçamentária</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Informo que o SIPAC não está permitindo eu autorizar a requisição 2428/2018, pois não consta a "célula orçamentária" para o custeio. Todavia, o recurso está na nossa conta no SIAFI, conforme portaria de crédito que segue anexa temos R\$ 48269,00 nessa natureza de despesa. PEÇO PROVIDÊNCIAS URGENTES, HAJA VISTA QUE AS AUTORIZAÇÕES DOS ÓRGÃOS IRÃO VENCER NO FINAL DE JUNHO. SEGUE ANEXA A PORTARIA DE CRÉDITO DA DORC/PROPLAN E PRINTS DO SIPAC.</p> <p>Obs: Ao tentar autorizar a requisição o cliente se depara com células</p>					

orçamentárias zeradas. Mesmo assim ele consegue "autorizar". Porém o status da requisição continua "Aguardando Autorização" e a célula fica com valor negativo. Na distribuição orçamentária encontrei uma distribuição de 78 mil que aparenta ser para esta célula. Peço que verifiquem o porquê desta célula estar zerada e como devemos proceder com esta requisição "problemática"

DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente informa que ao tentar liberar saldos orçamentários vinculados a sua unidade (recursos próprios ou oriundos de portarias) ao elaborar uma requisição, o sistema não permite, dando a seguinte mensagem de erro: "Não possível solicitar autorização para a própria unidade requisitante, pois esta unidade possui orçamento próprio suficiente para arcar com a despesa da requisição. Para prosseguir selecione a opção orçamentária "Orçamento Próprio" Sendo assim ele não consegue gerar uma requisição, pois dá uma mensagem de erro, dizendo que a unidade possui orçamento próprio e portanto não pode solicitar crédito de outra fonte. Isso está acontecendo com os itens da Natureza 3390.30 (CONSUMO), haja vista que a sua unidade possui saldo de MODALOC de Consumo, a qual não irá utilizar para essa demanda específica. A requisição inicial (1140/2018) ficou com unidade de custo : PROPLAN (11.10). Caso seja possível alterar apenas a unidade de custo para a Diretoria do Centro de Ciências Jurídicas - CCJ (11.40), a situação estará resolvida e ele poderá utilizar essa requisição.

Encaminhamentos:

- 20/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado que a unidade 1140(DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS) não possui orçamento para arcar com a despesa da requisição no valor de R\$ 27.595,00. os saldos disponíveis para essa unidade são respectivamente 14.100,00 para gestão administrativa, 680,63 e 30,34 para MODALOC. Será necessário que a unidade entre em contato com a DORC para realizar o remanejamento dos saldos para as células orçamentárias que poderão arcar com essa requisição. Em anexo o saldo orçamentário da unidade para consulta.
- 19/06/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Irei verificar a essa situação mais detalhadamente.

SOLICITADO À: Felipe Medeiros PREVISÃO PARA RETORNO: 20/06/2018					
127005	18/06/2018	SIPAC - COMPRAS	Cadastra data de recebimento do empenho - OTRS 201806120013 164	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: clarissa.oliveira</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo liquidação de despesa > Aba Liquidação de despesa > Empenho > Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Na parte de licitação quando vou cadastrar a data de recebimento do empenho pelo fornecedor há um empenho que não está sendo reconhecido. é o empenho 2018NE800019 de Edival Venâncio , um dos vencedores da cotação 01/2018 do centro de Ciências Jurídicas para material elétrico. A mensagem que aparece é " O empenho informado não está associado a nenhum processo de compra. " No aguardo de informações</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente login clarissa.oliveira, informa que ao tentar cadastrar a data de recebimento do empenho pelo fornecedor há um empenho 800019 de Edival Venâncio não está sendo reconhecido. Ele é um dos vencedores da cotação 01/2018 do centro de Ciências Jurídicas para material elétrico. Na transação Liquidação de Despesas > Cadastrar Data Recebimento de Empenho pelo Fornecedor, o sistema exibe: "O empenho informado não está associado a nenhum processo de compra"</p> <p>Embora esteja associado ao processo 23076.002605/2018-94 Número do resumo para empenho: 145/2018</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em contato com 					

	<p>a servidora, sr^o verificamos que a mesma, que a minuta (resumo para empenho nº 145/2018) já se encontra associado ao empenho nº 2018NE800031 (UG: 11.40 - DIR.CCJ). Devido a isso, o empenho 2018NE800019 (UG: 11.40 - DIR.CCJ) foi consolidado manualmente sem a associação com a minuta devido ao PROT da mesma não esta correto: "PROT:1140(175,00){RE145018}#". Para realizar a associação do empenho em questão a minuta, com isso a servidora fez o associou a minuta ao novo empenho nº 2018NE800031</p>				
127067	19/06/2018	SIPAC - ALMOXARIFAD O	Módulo almoxarifado - Nota fiscal	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 07271272410</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Almoarifado > Aba Estoque > Nota fiscal > Cadastrar > Orçamentária</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora informar que ao tentar cadastrar a nota fiscal, apresenta o erro: Este empenho não possui a natureza de despesa de material de consumo (339030), (339032) nem permanente do exercicio anterior. entretanto verificamos que o item esta cadastrado no grupo correto.</p> <p>Requisição SRP : 907/2018Número: 131 Série: 1</p> <p>Data da Emissão : 24/05/2018</p> <p>Data do Atesto da Nota: 19/06/2018</p> <p>Empenho: Nº 800084 Ano: 2018</p> <p>Unidade: 1197 - Superintendência de Infraestrutura</p> <p>REPORTADO POR: Flavia</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Conforme analisado, para cadastrar a nota o empenho informado precisa ser material consumo, porém o empenho informado é de material permanente (Natureza da Despesa: 449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE). Portanto a mensagem com erro de negócio está correta, não havendo erro no código. 					

<p>DICA: Na pratica, material de consumo é ALMOXARIFADO e material de permanente seria PATRIMÔNIO.</p>					
127085	19/06/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC/ Patrimônio - Alienação	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 > Módulo Patrimônio de imóveis > Gerência > Alienação/Baixa > Listar/Alterar/Finalizar Alienação/Baixa</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O Termo de Alienação/Baixa nº 11/2018 não consegue ser finalizado. Foram incluídos todos os itens, mas ao tentar "Atualizar/Finalizar" o sistema retorna uma mensagem informando que a ação já foi processada, contudo os bens não foram atualizados para "Alienados", conforme pode ser visto no vídeo em anexo. Destaco que não é possível a visualização do termo (ver Screenshot_135.png) e que o relatório não conta como FINALIZADA, como deveria (ver Screenshot_136.png), pois o sistema apresenta uma mensagem de "Solicitação já processada" (vídeo 0:55). No cenário atual, com os erros identificados, os bens permanecem como "EM PROCESSO DE ALIENAÇÃO" e não conseguimos dar continuidade ao processo. Depois de várias tentativas não consegui anexar o arquivo de vídeo ao chamado, portanto utilizei o youtube https://youtu.be/3pmlCFJYSLO</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O processo de baixa está em um estado inconsistente porque está com o estado FINALIZADO porem poucos itens da lista realmente</p>					

foram dado baixa.

como o processo tem muitos itens, acredito que a melhor solução seria dar baixa nos itens que ainda não foram dado baixa, servindo como exemplo o item de tombamento nº 82952009 esta com o status em processo de alienação.

Relato do cliente:

"... tentamos finalizar a alienação, mas após selecionar a opção de alteração o sistema permaneceu carregando por mais de 15 minutos e não apareceu a tela para dar continuidade ao procedimento."

REPORTADO POR: Daniel Lago

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

Encaminhamentos:

- 20/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao alienar os itens da alienação 11/2018 o sistema retornou um erro devido a grande quantidade de bens alienados por vez (2044). Para corrigir as inconsistências os bens referentes aos itens da alienação tiveram seu status devidamente alterado para 'ALIENADO', e suas respectivas movimentações de alienação foram criadas. Além disso, devido a um erro da tarefa anterior, existiam itens da alienação cadastrados repetidas vezes, esses itens repetidos foram removidos via script.

Scripts de Banco de Dados:

--DELETANDO ITENS REPETIDOS (2044 rows)

DELETE

FROM patrimonio.item_alienacao iaa

WHERE EXISTS

```
(SELECT 1

FROM patrimonio.item_alienacao iab

WHERE iaa.id_bem=iab.id_bem

AND iaa.id_item_alienacao < iab.id_item_alienacao)

AND id_alienacao=3176;

--INSERINDO MOVIMENTAÇÕES (1615 rows)

INSERT INTO patrimonio.movimentacao_bem

SELECT
nextval('patrimonio.movimento_bem_seq'),NULL,CURRENT_DATE,11,2018,'Aliena
do Via Script
(127085)',b.id_unidade_resp_atual,b.id_unidade_resp_atual,10,b.id,NULL,NULL,b.
valor,59,current_date,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,N
ULL,59,FALSE,FALSE,NULL,NULL,NULL

FROM patrimonio.bem b WHERE b.id IN (SELECT id_bem FROM
patrimonio.item_alienacao WHERE id_alienacao=3176) AND b.status=6;

--ATUALIZANDO OS BENS (1615 rows)

UPDATE patrimonio.bem SET status=4 WHERE id IN (SELECT id_bem FROM
patrimonio.item_alienacao WHERE id_alienacao=3176) AND status=6;

Obs.: BACKUPS em anexo!
```

127105	19/06/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compras - Definir data de abertura de Licitação	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:07217965403</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo compras > Licitação > Definir data de abertura</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora não consegue cadastrar a data de abertura da licitação, devido mensagem de erro: Este processo de compra não existe ou não pertence a sua unidade gestora,</p> <p>Requisição nº: 2350, Carona nº: 120/2018 e Processo nº: 230760155722018/42. O Sistema não esta permitindo iniciar os processos de licitação.</p> <p>REPORTADO POR: EDAYANE EVELYN ALVES DA SILVA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Havia uma regra 					

	<p>de negócio que impedia alterar processo de compra caso ele fosse do tipo ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conversa com os suportes Felipe e Lívio, ficou acordado a remoção da regra, visto que não será usual para a instituição em questão. A regra de negócio foi comentada, permitindo assim que processos com tipo de compra ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS sejam alterados normalmente e enviados a licitação.</p> <ul style="list-style-type: none"> 				
127328	21/06/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Verificar timer de orçamento da UFPE - 201806210013 432	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: Sigadmin -> Aba Suporte Técnico -> Consultar Recursos do Sistema -> Consultar Timer</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificar e corrigir timer de orçamento. O mesmo esta travado desde do dia 19/08. Foi realizado a execução manual, mas o mesmo não encerrou ainda.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi verificado as importações e consolidações vindos do SIAFI. Porém não foi identificado nenhum gargalo que ocasionasse na execução ininterrupta do Timer de Orçamento. Foi então analisado os e-mails enviados com erro pelo sistema durante a execução do timer no dia 19/06/2018, e averiguado que havia problemas ao importar arquivo de GRU, o sistema reportou um erro ao tentar gerar pendência. O timer voltou a ser executado normalmente a partir do dia 21/06, importando e consolidando os arquivos, excetuando o de GRU. Como correção, foi verificado o erro reportado no arquivo de GRU através dos e-mails enviados e constatado que na versão 1.49, havia a correção para o problema. 					

127374	21/06/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Verificar Campos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Corrigir os campos denominação, estado e descritores na impressão do termo de alienação (os dados estão em branco).</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para solucionar o problema a consulta referente aos bens foi devidamente atualizada, retornando os atributos faltosos na impressão do termo de alienação. 					
127568	26/06/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	SIPac / Catalogo de Material - Grupo de serviço não esta disponivel para cadastro	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: 05577957451 CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Serviço (Pessoa Fisica e Juridica) - Cadastrar Requisição SIPAC > Módulo Catalogo de Material > Consultar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cliente login 05577957451, DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA E CIENCIAS ... (11.51), informa que ao tentar cadastrar requisição de serviços pessoa jurídica em portal</p>					

<p>administrativo, o módulo apenas reconhece os grupos de materiais (que encontra-se duplicado):</p> <p>3622 Manutenção e Conservação de bens imóveis e 3916 Manutenção e Conservação de bens imóveis.</p> <p>Porém, ela deseja solicitar os grupos: 3044 Material de Sinalização e 3024 Material para manutenção de bens imóveis,</p> <p>Os quais não estão disponíveis na relação Portal Administrativo >> Cadastrar Requisição de Serviço>>Complemento>>grupo de serviço Segundo ela, na hora de cadastrar a requisição escolhe um grupo e a requisição migra do módulo ADM para o COMPRAS, e no atendimento da requisição do módulo compras ele só puxa os códigos da mesma classe de material, restando apenas a opção 3916.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos no módulo de catálogo de material e em consulta que os grupos de serviços de serviços nº 3044 Material de Sinalização e nº 3024 Material para manutenção de bens imóveis estão devidamente cadastrados, entretanto durante o processo de compra não encontram os serviços, com isso, solicitamos a disponibilização dos grupos para que a servidora possa cadastrar.</p> <p>REPORTADO POR: RENATA BARROS DE LIMA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, não foi identificado erro de comportamento do sistema, visto que os grupos que 3622 e 3916 são da natureza de despesa do serv de pessoa física/jurídica (nat. despesa: 339039 e 339036) enquanto os que não aparecem são do tipo de natureza de despesa de mat de consumo (339030) (utilizado em almoxarifado), no combo Grupo de Serviço só será apresentado os grupos referentes a natureza de despesa 339039 e 339036. 					
127615	26/06/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Módulo almoxarifado - Alterar quantitativo de item	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Almoxarifado > Estoque > nota fiscal > Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cliente informa que está tendo problemas com as unidades de medidas do estoque, especificamente com o item 301600000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul.</p> <p>Ao dar entrada na nota fiscal*, vem como padrão a unidade de medida "caixa com 50 unidades", contudo, distribuem-nas por unidade, sendo necessária a conversão de caixas para unidades, o que não está sendo possível.</p> <p>Logo que o SIPAC foi implantado houve este problema, o estoque inicial controlado por unidade tinha sido cadastrado como caixa, as quantidades estavam corretas, os preços médios estavam corretos, os valores totais estavam corretos mas as unidades de medida estavam divergentes.</p> <p>Isso gerava alguns problemas, pois o usuário solicitava uma caixa de caneta mas só recebia uma caneta.</p> <p>Abriu-se os chamados 20170802006676 e 20170804006731 (associados abaixo) e a solução apresentada foi a opção de "Alterar a Unidade de Atendimento", executou-se a solução alterando a unidade de medida para "unidade" utilizando a relação de 1 para 1, de forma que as quantidades, saldos e valores continuaram os mesmos e só a unidade de medida foi alterada.</p> <p>Antes, na hora de dar entrada na nota fiscal o sistema pedia quantidade e valor total do item e o ajuste era feito manualmente, por exemplo, quando constavam 02 duas caixas de caneta na nota fiscal, podíamos lançar 100(unidades) na quantidade do item, o que equivale a duas caixas de caneta e dessa forma não havia divergência.</p> <p>Informa que hoje não é mais possível fazer esse ajuste pois o sistema não aceita, exibe a mensagem: "quantidade superior a do empenho"</p> <p>Não é possível lançar a nota no sistema com a unidade de medida "caixa com 50 unid" para depois transformar em unidade pois "Unidade" já está vinculada com a unidade de medida "Caixa com 50 Unid." na relação 1/1 e dessa forma as quantidades do estoque não são ajustadas.</p> <p>Também não é possível que se altere a unidade de medida "Unidade" pois alteraria todo o histórico de entrada e saída desse item no sistema, o que geraria inconsistência.</p>

Como devemos proceder?

*Dados da nota fiscal:

Número: Nf. 6353

Tipo de Entrada: Orçamentária

Série: 1

Data de Emissão: 30/05/2018

Data do Atesto da Nota: 13/06/2018

Fornecedor: RC RAMOS COMERCIO LTDA

Escolha um empenho. 800026

Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Não

Adicionar Empenhos à Nota Fiscal Número: Ano: 2018

Unidade: Proreitoria de gestão administrativa (12.69)

DESCRIÇÃO DETALHADA: Após contato junto ao servidor, verificamos que sua solicitação inicial é que ao cadastrar a nota fiscal no módulo almoxarifado, verificou que o item **o item 3016000000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul**, disponibiliza a opção de quantitativo apenas de caixa e não quantidade cadastrada inicialmente de unidade, com isso o servidor deseja que seja disponibilizado no sipac a quantidade de unidade. e não por caixa, devido a distribuição do item nos setores.

REPORTADO POR: FELIPE LUCENA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE

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

Encaminhamentos:

- 03/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Entramos em contato com o servidor, onde esta ciente que poderá utilizar a estratégia de criar um novo material similar ao 3016000000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul, porém com a unidade de medida correta, realizar então uma transferência de saldo do material em questão para o novo, permitindo assim realizar a solicitação do cliente, mantendo também a consistência dos dados sem perder o histórico original de movimentação do material.

Analisando problema reportado, foi identificado que o usuário esta questionando a unidade de medida do material 3016000000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul, que possui como unidade de medida default CAIXA C/ 50 UN. Foi identificado 2 relações com unidade de medida para o

	<p>almoxarifado CENTRAL, sendo:</p> <p>- Ativa: sim AlmoX.: ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.: CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 2 (AZUL) Unid. Med. Orig.: CAIXA C/ 50 UN Unid. Med. Relacionada: UNIDADE Relação: 1 Data de Cadastro: 2017-12-07 12:03:52</p> <p>- Ativa: não AlmoX.: ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.: CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 2 (AZUL) Unid. Med. Orig.: CAIXA C/ 50 UN Unid. Med. Relacionada: CAIXA Relação: 0.0199999996 Data de Cadastro: 2018-06-18 14:51:19</p> <p>No comportamento padrão do sistema, ao cadastrar entradas não é possível alterar a unidade de medida do material, ele sempre entra como seu default, entretanto, nas saídas Requisições e Saídas Avulsas, o sistema permite a utilização de relações entre unidades de medida, sendo assim possível entrar no almoxarifado um material com uma unidade e sair com outra. Devido a isso, não esta claro a solicitação do usuário em correção na unidade de medida do material em questão visto que o mesmo entrou com sua unidade padrão como deveria ser. Solicito assim, maiores informações junto ao cliente para entendimento do problema, pois foi explicado pelo suporte que o cliente deseja que o material em questão tenha como unidade de medida UNIDADE e não CAIXA C/ 50 UN. Para isso poderia-se utilizar a estratégia de criar um novo material similar ao 3016000000244 - Caneta esferográfica escrita fina azul, porém com a unidade de medida correta, realizar então uma transferência de saldo do material em questão para o novo, permitindo assim realizar a solicitação do cliente, mantendo também a consistência dos dados sem perder o histórico original de movimentação do material.</p> <p>Para utilizar a funcionalidade de "Transferir Estoque do Material" (SIPAC → Módulo de Almoxarifado → Aba Estoque → Estoque → Transferir Estoque do Material), o almoxarifado em questão deverá esta habilitado através do SIPAC → Módulo de Cadastro → Almoxarifado → Listar/Alterar ALMOXARIFADO CENTRAL → Alterar Almoxarifado → Permite Transferência de Estoque.</p>				
127670	27/06/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC/ Orçamento - Empenhos Pendentes de Registro	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 > Módulo Orçamento > Aba Movimentação > Integração SIAFI > Empenho pendêntes de registros</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita analise dos empenhos pendentes, bem como sua baixa.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 27/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado as pendências dos referidos empenhos, para consolidar, será necessário realizar manualmente visto que:<ul style="list-style-type: none">- 2018NE802732: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo. Valor do Empenho: 16.100,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(24716,00)# - Problema: O valor do PROT informado é maior que o valor do empenho em si.- 2018NE802737: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo. Valor do Empenho: 7.200,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(24716,00)# - Problema: O valor do PROT informado é maior que o valor do empenho em si.- 2018NE800079: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s). - Problema: O Resumo para Empenho nº 205/2018 já se encontra associado ao empenho nº 2018NE800076, para associar o RE a outro empenho será necessário cancelar o já associado. Alteração de responsável:

127685	27/06/2018	SIGADMIN - PERMISSÕES	atribuir gestor de permissão para usuários não servidores	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: r</p> <p>CAMINHO DO LINK: Usuários > Permissões > Gestores de permissão</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O sistema só permite o cadastro de gestores de permissão para os usuários associados aos servidores das instituição. Atribuir para os usuários: ELTHER DEMETRIO DA SILVA OLIVEIRA e KARLA THAIS CHAVES DA SILVA as mesmas permissões que o usuário de ADMIN.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Inserida as condições para os usuários listados conseguirem atribuir e autorizarem permissões no SIGADMIN. 27/06/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: DESCRIÇÃO DETALHADA: Os scripts a serem executados são esses: <pre> INSERT INTO comum.gestor_permissoes(id, id_usuario) VALUES ((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.gestor_permissoes), (SELECT id_usuario FROM comum.usuario WHERE login like 'karla.chaves')); INSERT INTO comum.gestor_permissoes(id, id_usuario) VALUES ((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.gestor_permissoes), (SELECT id_usuario FROM comum.usuario WHERE login like '10168092476')); </pre>					

<p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>INSERT INTO comum.gestor_permissoes(id, id_usuario) VALUES ((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.gestor_permissoes), (SELECT id_usuario FROM comum.usuario WHERE login like 'karla.chaves'));</pre> <pre>INSERT INTO comum.gestor_permissoes(id, id_usuario) VALUES ((SELECT MAX(id)+1 FROM comum.gestor_permissoes), (SELECT id_usuario FROM comum.usuario WHERE login like '10168092476'));</pre>					
127725	27/06/2018	SIPAC - COMPRAS	Associação do empenho	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lais barros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Liquidação de Despesas > Cadastrar Data Recebimento de Empenho pelo Fornecedor</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: A requisição nº 1519/2018 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS, referente a aquisição de extintores de incêndio pelo pregão 27/2017-UFPE, não reconheceu o empenho já efetuado, constando ainda com status de ENVIADA. Conforme documento anexo, o empenho foi realizado com o PROT corretamente. Favor analisar o ocorrido e a possível solução. Cliente login lais.barros, informa que ao tentar cadastrar a data de recebimento do empenho pelo fornecedor A requisição nº 1519/2018 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS, referente a aquisição de extintores de incêndio pelo pregão 27/2017-UFPE, o sistema exibe: "O empenho informado não está associado a nenhum processo de compra", embora esteja associado ao processo 014905/2018-16 Transação: . A mesma informa não possuir número de resumo para empenho em virtude de tratar-se de SRP - PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA (11.07) Empenho 800048/2018 Segue em anexo nota de empenho.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita a associação do empenho 800048/2018 setor PROGEPE(1107) com a requisição 1519/2018 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS devido a usuária do orçamento esqueceu de colocar o PROT no SIAFI.</p> <p>REPORTADO POR: Lais Barros</p>					

<p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando a solicitação reportada na tarefa, foi identificado que a requisição SRP nº 1519/2018 não estava associada a nenhum empenho, devido a isso, será possível a associação da requisição ao empenho através de um insert na tabela sco.sub_empenho_requisicao via banco. Foi desenvolvido um script via banco para associar o empenho nº 2018NE800048 a requisição SRP nº 1519/2018. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- CONSULTA: SELECT id_processo_compra, * FROM sco.empenho WHERE cod_empenho = 800048 AND ano = 2018 AND id_unidade_gestora = (SELECT id_unidade FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade = 1107); -- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 138417; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 89 WHERE id_empenho = 138417; -- CONSULTA: SELECT * FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_requisicao = 6170 OR id_sub_empenho = 113396; -- BACKUP: DELETE FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_sub_empenho = 113396 AND id_requisicao = 6170 AND valor_empenhado = 1020.00; INSERT INTO sco.sub_empenho_requisicao VALUES (nextval('sco.empenho_requisicao_seq'), 113396, 6170, 15, 1020.00, NULL, NULL, now());</pre>					
127745	27/06/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Desassociação de Resumo para Empenho do empenho	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 > Módulo Orçamento > Consulta > Empenho</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor solicita desvincular um resumo para empenho nº 205 de e um empenho anulado 800076/2018 - GR.</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"> 28/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando a solicitação, foi identificado que para a desassociação será necessário script para alterar no empenho o processo de compra o qual a minuta esta associado, bem como gerar registro de estorno na tabela que associa a minuta ao sub-empenho do empenho em questão. Desenvolvido script para retirar a associação entre o empenho anulado nº 2018NE800076 e a minuta nº 205/2018. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- CONSULTA: SELECT id_processo_compra, * FROM sco.empenho WHERE cod_empenho = 800076 AND ano = 2018 AND id_unidade_gestora = 606; -- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 323 WHERE id_empenho = 138866; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 138866; -- CONSULTA: SELECT * FROM compras.empenho_minuta_licitacao WHERE id_empenho_minuta_licitacao = 175; -- BACKUP: UPDATE sco.empenho_minuta_licitacao SET data_estorno = NULL, id_registro_estorno = NULL WHERE id_empenho_minuta_licitacao = 175; UPDATE sco.empenho_minuta_licitacao SET data_estorno = now(), id_registro_estorno = 1 WHERE id_empenho_minuta_licitacao = 175;</pre>					
127768	28/06/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC - Orçamento / Anulações	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

			pendentes de registro (5)		
Descrição:					
AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção					
LOGIN DE ACESSO: Tony					
CAMINHO DO LINK: SIPAC > Orçamento > Aba Movimentações > Anulações pendentes de registro (5)					
DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita analise quanto aos empenhos abaixo, tendo em vista que todos já foram anulados e continuar e permanecem nessa relação, segue mensagem de erro quando tentamos anular, com isso solicita a retirada dos empenhos dessa relação devido informar que foram anulados.					
2018NE 2018NE 000049 000035	PRO-REITORIA P/ASSUNTOS ACADEMICOS DA UFPE(15309615233)		201.696,00		
2018NE 2018NE 800055 800053	HOMMEOFFICE MÓVEIS LTDA(66.455.593/0001-99)		1.493,00		
2018NE 2018NE 800104 800062	EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME(21.169.439/0001-12)		690,70		
2018NE 2018NE 800106 800027	SAULO ALVES DE CARVALHO(419.038.544-15)		1.154,02		
2018NE 2018NE 802776 802737	NÃO FOI POSSÍVEL RECUPERAR O CREDOR DO EMPENHO		7.200,00		
Encaminhamentos:					
<ul style="list-style-type: none"> 03/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: -- Reporte para a anulação nº 2018NE000049 (11.13) 					
<p>Analisando o problema reportado, foi identificado para o Empenho nº 2018NE000035 deveria haver os seguintes documentos associados a ele, de acordo com o portal da transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/153096152332018NE000035?ordenarPor=fase&direcao=desc):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04/04/2018 - 2018NE000039 - REFORÇO - R\$ 201.696,00 - 04/04/2018 - 2018NE000038 - ANULAÇÃO - R\$ 201.696,00 - 16/05/2018 - 2018NE000049 - ANULAÇÃO - R\$ 201.696,00 					
<p>Entretanto, foi identificado através de analise aos registros de entrada através do LogDB em auditoria do SIGAdmin (Reg. Entrada nº 2681317), que tanto a consolidação do empenho quanto do reforço e anulação do dia 04/04/2018 foram realizadas manualmente pelo usuário de login</p>					

"tony" (ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA). E durante a consolidação manual da anulação, o usuário alterou o valor da anulação para ser compatível com o valor total do empenho + reforço (R\$ 201.696,00 + R\$ 201.696,00 = R\$ 403.392,00) e devido a isso o valor da anulação 2018NE000038 que deveria ser R\$ 201.696,00 passou a ser R\$ 403.392,00, ocasionando no estorno total do saldo para a célula nº 13422/2018 e na pendência para a anulação 2018NE000049.

Para garantir a consistência dos dados entre SIAFI e SIPAC, será necessário a realização do estorno da anulação 2018NE000038 via sistema pelo cliente, para então o mesmo realizar uma nova consolidação manual para a anulação 2018NE000038 com seu valor correto, bem como será possível então consolidar a pendente 2018NE000049.

Para realizar o estorno será necessário acessar a funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Estornos -> Estorno -> Anulação de Empenho.

Para consolidar as anulações 2018NE000038 e 2018NE000049 deverá ser acessado o caso de uso: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Movimentações -> Empenho -> Integração SIAFI -> Anulações Pendentes de Registro.

OBS.: Realizar o estorno da anulação 2018NE000038, para depois consolidar primeiro a anulação 2018NE000038 e depois a 2018NE000049.

-- Reporte para a anulação nº 2018NE800055 (12.34)

- Problema: Analisando o problema reportado, foi identificado que o Empenho nº 2018NE800053 deveria haver os seguintes documentos associados a ele, de acordo com o portal da transparência (<http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/150134152332018NE800053?ordenarPor=fase&direcao=desc>):

- 15/05/2018 - 2018NE800054 - ANULAÇÃO - R\$ 6.062,00

- 15/05/2018 - 2018NE800055 - ANULAÇÃO - R\$ 1.493,00

Investigando os registros disponíveis através do LogDB em auditoria do SIGAdmin (Reg. Entrada nº 2688236), que tanto a consolidação do empenho quanto da anulação 2018NE800054 foram realizadas manualmente realizada pela usuária de login "doralice" (DORALICE ANA SILVA SANTOS DE LUNA). E durante a consolidação manual da anulação, a usuária alterou o valor da anulação para ser compatível com o valor total do empenho (R\$ 7.555,00) e devido a isso o valor da anulação 2018NE800054 que deveria ser R\$ R\$ 6.062,00 passou a ser R\$ 7.555,00, ocasionando no estorno total do saldo para a célula nº 13829/2018 e na

pendência para a anulação 2018NE800055.

- Correção: Para garantir a consistência dos dados entre SIAFI e SIPAC, será necessário a realização do estorno da anulação 2018NE800054 via sistema pelo cliente, para então o mesmo realizar uma nova consolidação manual para a anulação 2018NE800054 com seu valor correto, bem como será possível então consolidar a pendente 2018NE800055.

Para realizar o estorno será necessário acessar a funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Estornos -> Estorno -> Anulação de Empenho.

Para consolidar as anulações 2018NE800054 e 2018NE800055 deverá ser acessado o caso de uso: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Movimentações -> Empenho -> Integração SIAFI -> Anulações Pendentes de Registro.

OBS.: Realizar o estorno da anulação 2018NE800054, para depois consolidar primeiro a anulação 2018NE800054 e depois a 2018NE800055.

-- Reporte para a anulação nº 2018NE800104 (11.07)

- Problema: Analisando o problema reportado, foi identificado que o Empenho nº 2018NE800082 deveria ser anulado pela anulação nº 2018NE800104 de acordo com o portal da transparência (<http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/153413152332018NE800062?ordenarPor=fase&direcao=desc>).

- 11/06/2018 - 2018NE800104 - ANULAÇÃO - RS 690,70

O usuário de login "06874506404" (LUANA CAROLINA DUARTE ALVES) cadastrou a anulação nº 2018NE800062 para o empenho nº 2018NE800082, tornando assim desnecessário a anulação 2018NE800104. O cadastro foi realizado no registro de entrada nº 2690230.

- Correção: Para garantir a consistência dos dados entre SIAFI e SIPAC, será necessário a realização do estorno da anulação 2018NE800062 via sistema pelo cliente, para então o mesmo realizar a consolidação manual para a anulação 2018NE800104.

Para realizar o estorno será necessário acessar a funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Estornos -> Estorno -> Anulação de Empenho.

Para consolidar a anulação 2018NE800104 deverá ser acessado o caso de uso: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Movimentações -> Empenho -

> Integração SIAFI -> Anulações Pendentes de Registro.

OBS.: Realizar o estorno da anulação 2018NE800062, para depois consolidar anulação 2018NE800104.

-- Reporte para a anulação nº 2018NE800106 (11.00)

- Problema: Analisando o problema reportado, foi identificado que o Empenho nº 2018NE800027 deveria ser anulado pela anulação nº 2018NE800106 de acordo com o portal da transparência (<http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/153080152332018NE800027?ordenarPor=fase&direcao=desc>).

- 12/06/2018 - 2018NE800106 - ANULAÇÃO - R\$ 1.154,02

Através de análise ao LogDB de auditoria do SIGAdmin (Reg. Entrada: 2681408), foi identificado que o usuário de login "tony" (ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA), realizou erroneamente a consolidação da anulação 2018NE800029 da UG: GABINETE DO REITOR DA UFPE-GR com o empenho nº 2018NE800027 da UG: 11.00. Ver no portal da transparência os dados referente a anulação 2018NE800029 (<http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/153105152332018NE800029?ordenarPor=fase&direcao=desc>). Devido a essa anulação errônea, esta ocasionando a pendência ao tentar consolidar a anulação 2018NE800106.

- Correção: Para garantir a consistência dos dados entre SIAFI e SIPAC, será necessário a realização do estorno da anulação 2018NE800029 via sistema pelo cliente, para então o mesmo realizar a consolidação manual para a anulação 2018NE800106.

Para realizar o estorno será necessário acessar a funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Estornos -> Estorno -> Anulação de Empenho.

Para consolidar as anulações 2018NE800029 e 2018NE800106 deverá ser acessado o caso de uso: SIPAC -> Módulo de Orçamento -> Aba Movimentações -> Empenho -> Integração SIAFI -> Anulações Pendentes de Registro.

OBS.: Realizar o estorno da anulação 2018NE800029, para depois consolidar anulação 2018NE800106 e 2018NE800029.

-- Reporte para a anulação nº 2018NE802776 (11.26)

- Problema: O Empenho 2018NE802737 não foi consolidado devido a pendência "A soma dos valores dos Centros de Custo informados no

protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 7.200,00. Protocolo de Importação:

PROT:1126(24716,00)#", devido a isso a anulação esta pendente.

Averiguar a mensagem de pendência para consolidação correta do empenho e sua correspondente anulação.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- CONSULTA: SELECT data_consolidacao, migrado,  
id_registro_entrada_consolidacao, tentativas_consolidacao, * FROM  
siafi.anulacao_empenho WHERE cod_anulacao = 38 AND ano = 2018 AND  
id_unidade_gestora = 618;
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET data_consolidacao = '2018-04-09 12:39:00',  
migrado = TRUE, id_registro_entrada_consolidacao = 2681317,  
tentativas_consolidacao = 5 WHERE id_anulacao = 18723;
```

```
UPDATE siafi.anulacao_empenho SET data_consolidacao = NULL, migrado = FALSE,  
id_registro_entrada_consolidacao = NULL, tentativas_consolidacao = 10 WHERE  
id_anulacao = 18723;
```

```
-- CONSULTA: SELECT data_consolidacao, migrado,  
id_registro_entrada_consolidacao, tentativas_consolidacao, * FROM  
siafi.anulacao_empenho WHERE cod_anulacao = 800054 AND ano = 2018 AND  
id_unidade_gestora = 739;
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET data_consolidacao = '2018-05-22 11:51:48',  
migrado = TRUE, id_registro_entrada_consolidacao = 2688236,  
tentativas_consolidacao = 8 WHERE id_anulacao = 19005;
```

```
UPDATE siafi.anulacao_empenho SET data_consolidacao = NULL, migrado = FALSE,  
id_registro_entrada_consolidacao = NULL, tentativas_consolidacao = 10 WHERE  
id_anulacao = 19005;
```

```
-- CONSULTA: SELECT data_consolidacao, migrado,  
id_registro_entrada_consolidacao, tentativas_consolidacao, * FROM  
siafi.anulacao_empenho WHERE cod_anulacao = 800029 AND ano = 2018 AND  
id_unidade_gestora = 606;
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET data_consolidacao = '2018-04-10 12:53:04',  
migrado = TRUE, id_registro_entrada_consolidacao = 2681408,
```

<p>tentativas_consolidacao = 5 WHERE id_anulacao = 18738;</p> <p>UPDATE siafi.empenho SET data_consolidacao = NULL, migrado = false, id_registro_entrada_consolidacao = NULL, tentativas_consolidacao = 10 WHERE id_anulacao = 18738;</p>					
127788	28/06/2018	SIPAC - ALMOXARIFAD O	SIPAC / Natureza de despesa 339030 -22	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 07271272410</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Almojarifado > Aba Estoque > Nota fiscal > Cadastrar > Orçamentária</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora informar que ao tentar cadastrar a nota fiscal, apresenta o erro: Este empenho não possui a natureza de despesa de material de consumo (339030), (339032) nem permanente do exercicio anterior. entretanto verificamos que o item esta cadastrado no grupo correto. Em anexo, consta informação do empenho no anexo 2, consta que o empenho esta cadastrado no grupo 339030 no item 22 que de acordo com a relação informada, esse subitem esta no grupo de consumo, e o sipac. no entanto o setor de compras alterou o grupo de material do material do item bem como não teve alteração no empenho, com isso, solicitamos essa alteração via banco.</p> <p>Requisição SRP : 907/2018Número: 131 Série: 1 Data da Emissão : 24/05/2018 Data do Atesto da Nota: 19/06/2018 Empenho: Nº 800084 Ano: 2018 Unidade: 1197 - Superintendência de Infraestrutura REPORTADO POR: Flavia EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p>					

<ul style="list-style-type: none"> 03/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado através dos dados repassados no log da presente tarefa, bem como das imagens enviadas, foi constatado que a mensagem apresentada pelo sistema esta correta visto que empenhos utilizados em Notas Fiscais de Almoxarifado deveram ter como natureza de despesa 339030 - MAT. CONSUMO, porém o empenho em questão 2018NE800084 da UG: 11.97 tem como natureza de despesa a 449052 - MAT. PERMANENTE que é próprio para entradas em patrimônio. <p>O empenho 2018NE800084 não poderá ser utilizado para entradas em almoxarifado e sim em patrimônio devido a usa natureza de despesa. Alteração de responsável: Servidora orientada ir no SIAFI, anular esse empenho, gerar um novo com a natureza de d espesa correta e só então dar continuidade ao cadastro da nota</p>					
127801	28/06/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC - Erro CI durante a emissão do resumo para empenho	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: clarissa.oliveira</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo compras > Aba Compras > Emitir resumo para empenhos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora informa que ao gerar o resumo para empenho o sipac apresentou erro comportamento inesperado, não sendo possível visualizar o numero do mesmo para concluir o processo de empenho, solicitando a geração do mesmo.</p> <p>Dados para geração: Carona nº 172/2018 N° Processo: 23076.002676/2018-97</p> <p>REPORTADO POR: Clarissa - 7911</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> • 29/06/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após a servidora esta ciente do numero do resumo para empenho 269/2018, conseguiu avançar o processo. • 29/06/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Minuta nº 269/2018 • 28/06/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Verificando o problema reportado através da analise ao registro de entrada nº 2692259 pela ferramenta de auditoria LogDB no SigAdmin, foi possível constatar que não houve CI na emissão do Resumo para Empenho para o processo de compras CARONA nº 172/2018. Porém, foi identificado através do registro, que houve erro ao utilizar a funcionalidade de Relatório de Nota de Resumo para Empenhos (SIPAC → Módulo de Compras → Aba Relatórios → Documentos → Resumo para Empenhos), entretanto, não foi reproduzido, o sistema não esta apresentando o resultado corretamente, porém não há CI. Por favor confirmar com o cliente o comportamento explicado acima. <p>Registro de Entrada: 2692259 Login: clarissa.oliveira Usuário: CLARISSA DE OLIVEIRA SANTIAGO Horário de Entrada: 28/06/2018 15:31 Horário de Saída: Servidor: websipac02.ufpe.br IP do Usuário: 150.161.92.143 Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Alteração de responsável: Antes: IVANA MARA TAVARES DE SOUZA Depois : JEFFERSON HELIO DE FREITAS Previsão de horas definida: 0.7</p>				
127835	29/06/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Patrimônio de imóveis - Habilitar icone - Recolhimento de Bens	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 Móvel > Gerência > Recolhimento de Bens</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor solicita habilitação do campo recolhimento de bens no módulo patrimônio de imóvel, tendo em vista que ao clicar no icone esta apresentando o erro: Para dar continuidade é necessário que a unidade ou localidade para o recolhimento seja configurada no sistema.</p>					

<p>Por favor, entre em contato com o administrador do sistema, onde deve ser cadastrada como unidade de recolhimento a de número 12.69.16.02 - CBM - BENS RECOLHIDOS PARA ALIENAÇÃO.</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"> 04/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que o parâmetro 1_600_4 - UNIDADE_RECOLHIMENTO estava configurado para a unidade COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIO - 111325 da Gestora 11.00, porém de acordo com a instituição o correto seria a 12.69.16.02 - CBM - BENS RECOLHIDOS PARA ALIENAÇÃO da Gestora 12.69. O parâmetro em questão não é alterado via SIGAdmin, devido a isso o mesmo deverá ser corrigido via banco para funcionamento correto do recolhimento. Desenvolvido script para corrigir o parâmetro 1_600_4 para a unidade de recolhimento da gestora 12.69 como a unidade 12.69.16.02 - CBM - BENS RECOLHIDOS PARA ALIENAÇÃO. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- CONSULTA: SELECT * FROM comum.parametro_gestora WHERE nome ilike 'UNIDADE_RECOLHIMENTO';</pre> <pre>-- BACKUP: UPDATE comum.parametro_gestora SET valor = '1121', id_unidade_gestora = 605 WHERE codigo = '1_600_4';</pre> <pre>UPDATE comum.parametro_gestora SET valor = '12691602', id_unidade_gestora = 774 WHERE codigo = '1_600_4';</pre>					
127853	29/06/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIO	[SUPORTE] Adicionar ícone de ajuda ao usuário	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Projetos -> Projeto/Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projeto -> Passo 6</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificar a mensagem que o sistema coloca no passo 6(Cronograma de execução) no ícone da interrogação e replicar no campo "Valor do Ressarcimento Financeiro à UFPE".</p> <p>OBS1: Atualmente não vai ser possível visualizar essa mensagem porque os tipos que envolvem recursos da fundação não existem mais.</p> <p>OBS2: Aproveitar e verificar a condição para que o passo 7 fique visível</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando a solicitação da presente tarefa, foi identificado que o PASSO 07 não esta sendo apresentado devido as alterações realizadas em aprimoramento na Tarefa 125784 - [SUPORTE] Verificar porque o sistema não deixa remover os tipos de captação que já existem, pois existe a RN85 - Apenas projetos financeiros do TIPO B devem passar pelo passo 7. Devido as alterações, não existe mais o tipo de captação de recurso e por isso o passo 7 não esta sendo mais apresentado. A solicitação foi realizada tornando o SIPAC HELP apresentado no campo "Despesa Operacional e Administrativa do Projeto (DOAP)", também visível no campo "Valor do Ressarcimento Financeiro à UFPE", será apresentado a mensagem: "O valor inserido no ressarcimento financeiro também deverá ser inserido na rubrica 33.90.39 (Serv. Pessoa Jurídica)" 					
127852	29/06/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras - Relatórios	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: clarissa.oliveira</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>SIPAC > Módulo Compras > aba Relatórios > Documentos > Notas de Resumo para Empenho</p>					

<p>SIPAC > Módulo compras > Aba Relatório > Documentos > Relatório de Nota de Resumo para Empenhos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que as funcionalidades nos caminhos acima não estão gerando os resultados esperados, apresentando o erro: Este processo de compra não existe ou não pertence a sua unidade gestora. no momento em que estamos tentando gerar o relatório para a carona 172/2018 da unidade 11140, não emitindo o resultado esperado.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que o erro referente a mensagem de erro: "Este processo de compra não existe ou não pertence a sua unidade gestora", ocorria devido a no combobox posterior a ano esta sendo listado somente as unidades UFPE e PROGESP que era as associadas a Modalidade PREGÃO que é a carregada como padrão do caso de uso, por isso o sistema estava fazendo a busca da CARONA nº 172 /2018 da UG 11.40 nas UGs 11.00 e 12.69. Como correção, foi corrigido o combobox para trazer todas as unidades associadas as modalidades, para que seja selecionada a UG correta pelo usuário. 					
128051	03/07/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras - Erro CI durante Emissão do resumo para empenho	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 13716743453</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo compras > Aba Compras > Emitir resumo para empenho</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Esta apresentando erro CI - Comportamento inesperado durante a impressão do resumo para empenho, não conseguindo visualizar o numero, no entanto ao tentar emitir o resumo pela aba relatório em SIPAC > Compras > ABA Relatório > Relatório nota resumo para empenho, apresenta o erro: Este processo de compra não existe ou não pertence a sua unidade gestora.</p>					

<p>Unidade: 11.17 - Pro Reitoria para assuntos de pesquisa e Pós Carona nº 155 /2018</p> <p>REPORTADO POR: WALTER JOSE GOMES E SILVA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisado o problema reportado durante a correção da Tarefa 127852, e mesmo constatando a ocorrência do CI na funcionalidade de SIPAC → Módulo de Compras → Aba Relatórios > Documentos > Resumo para Empenhos, através da análise do Registro de Entrada nº 2692662, não foi possível simular. Porém a correção realizada na tarefa 127852 poderá influenciar positivamente na funcionalidade impedindo a recorrência do CI mencionado, visto que foi identificado que um referente ao combobox de Unidades Gestoras, posterior ao de ano, devido a esta sendo listado somente as unidades UFPE e PROGESP que era as associadas a Modalidade PREGÃO que é a carregada como padrão do caso de uso, por isso o sistema estava fazendo a buscar da CARONA nº 172 /2018 da UG 11.40 nas UGs 11.00 e 12.69 e retornando a mensagem de erro: "Este processo de compra não existe ou não pertence a sua unidade gestora". Foi corrigido o combobox para trazer todas as unidades associadas as modalidades (não somente a de PREGÃO), para que seja selecionada a UG correta pelo usuário. 					
128053	03/07/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	SIPAC / Portal administrativo - Não disponibiliza opções de Pós graduação	0%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:Treinamento http://150.161.6.139:8080/sipac/convenios/projeto/tela_explicativa.jsf e Pré - Produção http://150.161.6.88:8081/sipac/convenios/projeto/tela_explicativa.jsf</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Projetos > Projetos e Planos de Trabalho Proplan > Submeter Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: No momento em que é submetido o projeto não esta sendo disponibilizado opções de pós graduação, apresentando o erro: É necessário informar pelo menos um subtipo de projeto. impedindo avançar o cadastramento.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Treinamento http://150.161.6.139:8080/sipac/convenios/projeto/tela_explicativa.jsf e Pré - Produção http://150.161.6.88:8081/sipac/convenios/projeto/tela_explicativa.jsf</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após análise nas regras do SIPAC, verificamos a necessidade de cadastrar o subtipo de projetos no caminho: Projetos/convênios > cadastro > subtipo de projeto, afim de normalizar o erro informado. 					
128071	03/07/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	CAV_nova estrutura	80%	Aguardando retorno do cliente
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a estrutura organizacional da CAV para ser inserido nos sistemas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações. Na planilha há ações de Alterar (a unidade existe mas é necessário alteração de algum dado) e Incluir (novas unidades a serem criadas). Atenção para que os códigos fiquem condizentes com a unidade orçamentária (padrão do sistema)</p> <p>REPORTADO POR: André Augusto</p>					

128155	04/07/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Patrimônio de imóveis - Impressão de etiquetas - OTRS : 201807040013 746	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.Imedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Patrimônio de Imóveis > aba Consulta > Bens e consultas geral</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Sistema não emite as plaquetas patrimoniais, deste modo a Coordenação de Bens Móveis não consegue realizar o tombamento dos bens da instituição. O anexo contém o caminho e o Comportamento Inesperado no momento da ação.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Durante a impressão de etiquetas referente ao patrimônio nº 2017011255 no módulo patrimônio de imóveis esta apresentando o erro comportamento inesperado, de acordo com o print de testes no ambiente de produção.</p> <p>REPORTADO POR: DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi feito um script para alterar a URL de todas as imagens dos dados institucionais de 					

HTTPS para HTTP. OBS: após rodar o script, todas as instâncias deverão ser restartadas. Estava ocorrendo erro de criptografia ao carregar a imagem do logotipo da UFPE porque ela estava sendo acessada via HTTPS. Ao mudar o acesso para HTTP, a etiqueta passou a ser gerada normalmente.

Scripts de Banco de Dados:

```
/*
```

```
SELECT * FROM comum.dados_institucionais WHERE nome IN ('logoInstituicao','logoInformatica','logoDGA')
```

```
*/
```

```
UPDATE comum.dados_institucionais SET  
valor='http://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/brasao_ufpe.png' WHERE  
nome='logoInstituicao';
```

```
UPDATE comum.dados_institucionais SET  
valor='http://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/logo_dga.png' WHERE  
nome='logoDGA';
```

```
UPDATE comum.dados_institucionais SET  
valor='http://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/logo_informatica.jpg' WHERE  
nome='logoInformatica';
```

```
--SELECT nome, valor FROM comum.dados_institucionais WHERE nome =  
'logoInstituicaoPB'
```

```
--Valor anterior: 'https://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/brasao_ufpe.png'
```

```
UPDATE comum.dados_institucionais
```

<p>SET valor = 'http://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/brasao_ufpe.png'</p> <p>WHERE nome = 'logoinstituicaoPB';</p>					
128164	04/07/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC / Compras - Registrar o recebimento do empenho pelo fornecedor	50%	AGUARDANDO RETORNO - CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 08040960401</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Módulo Liquidação de despesas > Aba Liquidação de despesas > aba Empenho > Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicito que seja verificado o que ocorre com a não associação do empenho 800111 da PROGEPE. Conforme segue em anexo.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a associação do empenho nº 800111 da UG 1107 PROGEPE ao processo de compra Nº 23076.022222/2016-71 referente a requisição nº 1515/2018 afim de registrar o recebimento do empenho pelo fornecedor, tendo em vista que esta apresentando o erro: O empenho informado não está associado a nenhum processo de compra.</p> <p>Requisição 1515/2018 Unidade Gestora 1107</p> <p>REPORTADO POR: KLEBER DELFINO DE SIQUEIRA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

Encaminhamentos:

- 09/07/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Cliente esta ciente de estornar o empenho 2018NE800067 que esta associado ao processo de compra Nº 23076.022222/2016-71 para que seja possível associar o empenho Nº 800111 solicitado.
-
-
-
- SELECT * FROM comum.unidade WHERE sigla ilike 'PROGEPE';
-
-
-
- SELECT data_consolidacao, cod_ugr, id_ugr, * FROM siafi.empenho WHERE cod_empenho = 800111 AND ano = 2018 AND id_unidade_gestora = 612;
-
-
-
- SELECT cod_empenho, ano, id_unidade_gestora, id_processo_compra, * FROM sco.empenho WHERE id_documento_siafi = 89593;
-
-
-
- SELECT * FROM sco.sub_empenho WHERE id_empenho = 138968;
-
-
-
- SELECT * FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id_tipo = 15 AND numero = 1515 AND ano = 2018;
-
-
-
- SELECT * FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_sub_empenho =

<p>113947 OR id_requisicao = 6160;</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • SELECT * FROM sco.sub_empenho WHERE id_sub_empenho = 113007; • • • • -- 2018NE800067 - UG: 1107 <p>SELECT id_unidade_gestora, data_estorno, * FROM sco.empenho WHERE id_empenho = 138028;</p> <p>Alteração de responsável: Antes: IVANA MARA TAVARES DE SOUZA Depois : JEFFERSON HELIO DE FREITAS Previsão de horas definida: 0.5</p>					
128237	05/07/2018	SIPAC - ALMOXARIFAD O	SIPAC / Almoxarifado - Cadastrar a nota fiscal	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 01859175422</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Almoxarifado > Aba Estoque > Nota fiscal > Cadastrar > Orçamentária</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos o ajuste da requisição nº 907/2018 SRP e por</p>					

consequência do empenho nº 800084 que foram cadastrados com o item COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 01 COMPARTIMENTO 50L inserido com o grupo de material 449052 referente a material permanente no SIPAC, no entanto esse item esta cadastrado no SIAFI no grupo nº 339030 referente a material de consumo, com isso solicitamos o ajuste para que seja possível dá baixa na nota pelo setor de almoxarifado. Verificamos que esse empenho teve o avanço no SIAFI, sendo realizado o pagamento ao fornecedor, não sendo possível estornar junto ao SIAFI e gerar um novo empenho, se fazendo necessário o ajuste pelo SIPAC via banco para que esse empenho receba o item com o grupo de material ajustado pelo setor de compra.

Em anexo, consta informação do empenho no anexo 2, consta que o empenho esta cadastrado no grupo 339030 no item 22 que de acordo com a relação informada, esse subitem esta no grupo de consumo, e o sipac. no entanto o setor de compras alterou o grupo de material do material do item bem como não teve alteração no empenho, com isso, solicitamos essa alteração via banco.

Requisição SRP : 907/2018Número: 131 Série: 1

Data da Emissão : 24/05/2018

Data do Atesto da Nota: 19/06/2018

Empenho: Nº 800084 Ano: 2018

Unidade: 1197 - Superintendência de Infraestrutura

Encaminhamentos:

- 09/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que o erro do Empenho esta apresentando a natureza de despesa errônea 449052, ocorre devido ao seu sub-empenho esta associado a célula orçamentária errada, pois há

para a UG 11.97 5 células com cod_programa_trabalho_resumido nº 108318, cod_esfera_orcamentaria nº 1, cod_plano_interno nº M0000G0100N e cod_fonte_recurso nº 8100000000, porém com elementos de despesa diferentes.

A célula nº 14204 tem natureza de despesa 449052 e a célula nº 14177 tem a natureza de despesa 339030, porém devido ao grupo de material da requisição SRP nº 907/2018 tem natureza de despesa 449052 e devido ao sub-empenho se associar durante a estratégia PROT com a requisição que vem informada, existe a hipótese do sub-empenho ter se associado assim com a célula errada. Porém não foi possível investigar minuciosamente, será então aberta sub-tarefa para tal.

- Solução aplicada: Foi desenvolvido script que realizará os passos descritos abaixo para correção:

- 1º consertar o grupo de material da requisição
- 2º consertar no sub-empenho a célula correta, o que deve ser complementado com o passo 3º e 4º
- 3º retirar o saldo errado que foi jogado na célula 14204 que tinha natureza de despesa 449052
- 4º colocar descontar do saldo da célula 14177, que tem a natureza de despesa 339030, do empenho em questão

Scripts de Banco de Dados:

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 900  
WHERE id = 4683;
```

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 678 WHERE id =  
4683;
```

```
-- BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14204  
WHERE id_sub_empenho = 112793;
```

```
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14177 WHERE  
id_sub_empenho = 112793;
```

```
-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = -51919.00,  
total_empenho = 227966.93 WHERE id_celula = 14204;
```

```
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo + 4229.00, total_empenho =
```

	<p>total_empenho - 4229.00 WHERE id_celula = 14204;</p> <p>-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = 51919.05, total_empenho = 138918.28 WHERE id_celula = 14177;</p> <p>UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo - 4229.00, total_empenho = total_empenho + 4229.00 WHERE id_celula = 14177;</p>				
128342	06/07/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	CE_nova estrutura	100%	CONCLUÍDO
	<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: producao</p> <p>CAMINHO DO LINK: Gestão de unidades > Hierarquia das unidades</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a estrutura organizacional do CE pós validação.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações. Na planilha há ações de Alterar (a unidade existe mas é necessário alteração de algum dado) e Incluir (novas unidades a serem criadas). Atenção para que os códigos fiquem condizentes com a unidade orçamentária (padrão do sistema)</p> <p>REPORTADO POR: Elther Medeiros</p>				
128402	09/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	SIPAC - Projetos / Alterar Nomeclatura passo 4	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 > Portal administrativo > Projetos > Projetos Planos de trabalho (Proplan) > Submeter Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Na tela inicial de cadastro (na orientação referente ao passo 4): verificar se é possível constar "contratado e contratante / concedente e conveniente".</p>				

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o ajuste na nomenclatura do título no passo 4 onde hoje esta contratado e contratante e solicita a alteração para concedente e conveniente</p> <p>REPORTADO POR: Helen</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Essa solicitação está sendo realizada através da tarefa 128468. Por favor, quando a tarefa 128468 subir pra produção verificar se faltou algum detalhe a respeito do que o cliente deseja que seja alterado. Aparentemente, pelas notas na lateral do print em anexo, o que foi solicitado é exatamente a mesma coisa da tarefa supracitada. 					
128531	10/07/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC / Almojarifado - Cadastrar a nota fiscal	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 01859175422</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Almojarifado > Aba Estoque > Nota fiscal > Cadastrar > Orçamentária</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos o ajuste da requisição nº 933/2018 SRP e por consequência do empenho nº 2018NE800083 que foi cadastrado com o item COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 02 COMPARTIMENTO 40L inserido com o grupo de material 449052 referênte a material permanente no SIPAC, no entanto esse item esta cadastrado no SIAFI no grupo nº 339030 referente a material de consumo, com isso solicitamos o ajuste para que seja possível dá baixa na nota pelo setor de almoxarifado. Verificamos que esse empenho teve o avanço no SIAFI, sendo realizado o pagamento ao fornecedor, não sendo possível estornar junto ao SIAFI e gerar um novo empenho, se fazendo necessário o ajuste pelo SIPAC via banco para que esse empenho receba o item com o grupo de material ajustado pelo setor de compra.

Requisição SRP : 933/2018Número: 131 Série: 1

Data da Emissão : 24/05/2018

Data do Atesto da Nota: 19/06/2018

Empenho: Nº 800083 Ano: 2018

Unidade: 1197 - Superintendência de Infraestrutura

REPORTADO POR: CRISTIANO MOURA VIEIRA DA SILVA / Flávia

Encaminhamentos:

- 11/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema reportado na presente tarefa é o mesmo da tarefa pai, visto que ambos foram importados e consolidados no mesmo dia. O Empenho esta apresentando a natureza de despesa errônea 449052, ocorre devido ao seu sub-empenho esta associado a célula orçamentária errada, pois há para a UG 11.97 5 células com cod_programa_trabalho_resumido nº 108318, cod_esfera_orcamentaria nº 1, cod_plano_interno nº M0000G0100N e cod_fonte_recurso nº 8100000000, porém com elementos de despesa diferentes.

A célula nº 14204 tem natureza de despesa 449052 e a célula nº 14177 tem a natureza de despesa 339030, porém devido ao grupo de material da requisição SRP nº 933/2018 tem natureza de despesa 449052 e devido ao sub-empenho se associar durante a estratégia PROT com a requisição que vem informada, existe a hipótese do sub-empenho ter se associado assim

	<p>com a célula errada. Porém não foi possível investigar minuciosamente, será então aberta sub-tarefa para tal.</p> <p>- Solução aplicada: Foi desenvolvido script que realizará os passos descritos abaixo para correção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1º consertar o grupo de material da requisição - 2º consertar no sub-empenho a célula correta, o que deve ser complementado com o passo 3º e 4º - 3º retirar o saldo errado que foi jogado na célula 14204 que tinha natureza de despesa 449052 - 4º colocar descontar do saldo da célula 14177, que tem a natureza de despesa 339030, do empenho em questão <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 900 WHERE id = 4747; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 678 WHERE id = 4747; -- BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14204 WHERE id_sub_empenho = 112792; UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14177 WHERE id_sub_empenho = 112792; -- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = -47690.00, total_empenho = 223737.93 WHERE id_celula = 14204; UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo + 47690.00, total_empenho = total_empenho - 47690.00 WHERE id_celula = 14204; -- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = 47690.05, total_empenho = 143147.28 WHERE id_celula = 14177; UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo - 47690.00, total_empenho = total_empenho + 47690.00 WHERE id_celula = 14177;</pre>				
128549	10/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] Não é possível prosseguir apenas com o resultado	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

			esperado do tipo OUTROS		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Projetos -> Projetos/Plano de trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projeto -> Passo 2</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Na tela de resultados esperados(Passo 2), o sistema não permite que os resultados sejam apenas do tipo OUTROS, além disso não aparece o cabeçalho desse mesmo tipo. O anexo ilustra o problema</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi possível observar que em produção, atualmente, todos os tipos/subtipos de projeto estão sendo barrados quando precisam obrigatoriamente adicionar algum 'Resultado Acadêmico Esperado' e só é adicionado o resultado do tipo 'OUTROS'. Porém na nova versão (que está atualmente em implantação, aguardando validação para subir pra produção) o trecho de código referente a essa regra foi devidamente comentado. Dessa forma a UFPE conseguirá realizar o registro do indicador do tipo "OUTROS" individualmente. 					
128558	10/07/2018	SIPAC - PROJETO/CO NVÊNIO	[SUPORTE] Opção de aluno não está visível nos projetos de pós-graduação	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 -> Aba Projetos -> Projeto / Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projeto -> Passo 3</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Nos projetos de pós graduação(Latu), no passo 3 não esta</p>					

<p>aparecendo a opção aluno da UFPE e seus derivados.</p> <p>REPORTADO POR: Helen</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para adicionar a opção 'Aluno da UFPE' às Origens dos Membros da Equipe, no caso de uso mencionado, o sistema realiza algumas verificações. Para Projetos Lato Sensu, especificamente, existe uma validação para só adicionar a opção de 'Aluno da UFPE' caso o servidor (criador do projeto) possua o papel: EXECUTOR_SETOR_PROMOCAO_FUNDACAO. 					
128559	10/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] Corrigir UF da FADE	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 -> Aba Projetos -> Projetos/ Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projetos -> Passo 4</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao submeter um projeto, no passo 4 ao clicar no link que preenche os dados da FADE, o sistema preenche o campo UF com AL. Corrigir para preencher com os dados da UF de Pernambuco.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - Solução aplicada: Desenvolvido script para correção da UF da FADE de AL para PE, Changelog: O que originou o problema: Solicitado correção da UF no registro de comum.pessoa da FADE. BACKUP: UPDATE comum.pessoa SET uf = 'AL' WHERE id_pessoa = 38044; UPDATE comum.pessoa SET uf = 'PE' WHERE id_pessoa = 38044; <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- BACKUP: UPDATE comum.pessoa SET uf = 'AL' WHERE id_pessoa = 38044; UPDATE comum.pessoa SET uf = 'PE' WHERE id_pessoa = 38044;</pre>					
128562	10/07/2018	SIPAC -	[SUPORTE] CI	100%	PENDENTE

		PROJETOS/CONVÊNIO	ao tentar detalhar a Rubrica 00 - Ressarcimento Financeiro a instituição		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 -> Aba Projetos -> Projetos / Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projeto -> Passo 6</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar detalhar a rubrica 00- ressarcimento financeiro a instituição, o sistema retorna um CI. O anexo simula o problema</p> <p>REPORTADO POR: Felipe Medeiros</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"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - Verificou e corrigiu a existência de outros casos? (Se sim, abrir subtarefa para detalhamento) Não se aplica. <p>Para solucionar o problema explicado no LOG abaixo, o elemento de despesa redundante foi removido. - Solução aplicada: Scripts desenvolvidos para realizar as alterações. Banco de Dados: ADMINISTRATIVO</p> <pre>--BACKUP: INSERT INTO sco.elemento_despesa VALUES (0,'RESSARCIMENTO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO',386,false,false,'RESSARCIMENTO FINANC. À INST.',false,false,true,NULL,1,true,false,false); DELETE FROM sco.elemento_despesa WHERE id_elemento_despesa=386;</pre> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--BACKUP: INSERT INTO sco.elemento_despesa VALUES (0,'RESSARCIMENTO</pre>					

FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO',386,false,false,'RESSARCIMENTO FINANC. À INST.',false,false,true,NULL,1,true,false,false); DELETE FROM sco.elemento_despesa WHERE id_elemento_despesa=386;					
128571	10/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] Retirar a virgula do campo QUANTIDADE DE PARCELAS	1000%	VALIDADA PARA PRODUÇÃO
<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 -> Aba Projetos -> Projetos / Plano de Trabalho (PROPLAN) -> Submeter Projeto -> Passo 6</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: No detalhamento de algumas rubricas, existe o campo quantidade de parcelas. A instituição solicita que o campo não aceite virgula. Uma rubrica de exemplo é a de código 20 - Auxilio Financeiro a Pesquisadores, se o usuário digitar a virgula o campo aceita. Remover esse comportamento.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 17/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado que o campo 'Quantidade de Parcelas', exibido no cadastro do detalhamento da rubrica, passasse a não aceitar vírgulas. Para solucionar o cenário foi adicionado o filtro de formatar o valor digitado, tornando dessa forma o campo numérico, não aceitando nenhum outro tipo de caractere (diferente dos números). 					
128574	10/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] Adicionar naturezas 339147 e 449037 no passo 6	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 -> Aba Projetos -> Projeto / Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projeto -> Passo 6</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: instituição solicitar adição das naturezas 339147 e 449037.</p> <p>REPORTADO POR: Hellen</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi realizado um aprimoramento para inserção das naturezas 339147 e 449037, porém diversos erros foram identificados porque essas naturezas não estão mapeadas para as rubricas 47 e 37. Para adicionar uma rubrica com os elementos de despesa nº 339147 e 449037 e posteriormente utilizar a funcionalidade de "Detalhar Dados da Rubrica", o sistema precisaria recupera no plano de aplicação o código dessas rubricas adicionadas, com isso ele faz uma verificação em um "case" compatível com esse código, ao tentar buscar o MBean que popularia a tela de "Descrição da Despesa" para informar os dados referentes ao elemento de despesa em questão (cada elemento de despesa terá suas particularidades: ver como exemplo PASSAGENS (339033)). Essas particularidades ocorrem, pois cada elemento de despesa pré-adicionado ao combobox chama um MBean particular para o passo seguinte e preenchimento das informações. Devido a isso, foi identificado que os elementos de despesa 339147 e 449037 Não estão mapeados no código e seria necessário criar ou adequar o MBean para o funcionamento correto do detalhamento dessas naturezas. Nesse sentido além de alteração no banco, serão necessários ajustes no comportamento do sistema para que seja possível a inserção dessas rubricas. Essa solicitação configura-se como adição de um novo comportamento no sistema e o adiantamento dessa informação já foi repassado para o Antônio por meio de contato telefônico. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>UPDATE sco.elemento_despesa SET convenio = true where codigo in (339147,449037);</p>					
128634	11/07/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO	SIPAC/ Patrimônio de	100%	PENDENTE FECHAMENTO

		IMÓVEL	Imóvel - Impressão etiqueta QR- CODE		CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.Imedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Patrimônio Móvel > aba consulta > Bens > Consulta geral > insere o tombamento nº 2017011255 > Consulta > Termo de responsabilidade</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que ao clicar na opção imprimir etiquetas QRCODE esta sendo disponibilizado o arquivo com a etiquetas por código de barras, onde deveria ser um arquivo com a tecnologia QRCODE.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi corrigido o conflito para que na opção de Imprimir Etiquetas QRCode seja gerado o QRCode ao invés do código de barras. A funcionalidade de "Imprimir Etiquetas QRCode" não estava funcionando devido a um conflito com a customização que havia sido feita na Impressão de Etiquetas por Código de Barras para aumentar a numeração e a descrição do bem (tarefa 82684). 					
128653	11/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] CI ao tentar detalhar rubrica 37 e 47	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 -> Aba Projetos -> Projetos / Planod e Trabalho (PROPLAN) -> Submeter Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Na submissão de projetos, no passo 6, ao tentar detalhar a rubrica 37 e 47, o sistema retorna um CI. O vídeo em anexo simula o erro.</p>					

<p>REPORTADO POR: Felipe</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"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Para adicionar uma rubrica com os elementos de despesa nº 339147 e 449037 e posteriormente utilizar a funcionalidade de "Detalhar Dados da Rubrica", o sistema precisaria recupera no plano de aplicação o código dessas rubricas adicionadas, com isso ele faz uma verificação em um "case" compatível com esse código, ao tentar buscar o MBean que popularia a tela de "Descrição da Despesa" para informar os dados referentes ao elemento de despesa em questão (cada elemento de despesa terá suas particularidades: ver como exemplo PASSAGENS (339033)). Essas particularidades ocorrem, pois cada elemento de despesa pré-adicionado ao combobox chama um MBean particular para o passo seguinte e preenchimento das informações. Devido a isso, foi identificado que os elementos de despesa 339147 e 449037 Não estão mapeados no código e seria necessário criar ou adequar o MBean para o funcionamento correto do detalhamento dessas naturezas. Nesse sentido além de alteração no banco, serão necessários ajustes no comportamento do sistema para que seja possível a inserção dessas rubricas. Essa solicitação configura-se como adição de um novo comportamento no sistema e o adiantamento dessa informação já foi repassado para o Antônio por meio de contato telefônico. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- BACKUP: UPDATE sco.elemento_despesa SET convenio = TRUE WHERE codigo IN (339147,449037);</pre> <pre>UPDATE sco.elemento_despesa SET convenio = FALSE WHERE codigo IN (339147,449037);</pre>					
128654	11/07/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC/ Patrimônio de Imóvel - Etiquetas não mostram o logon da UFPE	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 > Módulo Patrimônio de Imóveis > aba Consulta > Bens e consultas geral</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: As etiquetas estão sendo geradas sem a logo da UFPE e sem a denominação do bem. Além disso, caso a solicitação faça referência a uma série de tombamentos apenas a primeira etiqueta é emitida, conforme anexo que deveria ter sido com as etiquetas de 2018008207 a 2018008219, pois estão relacionadas ao Termo 1264/2018.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que após a normalização da tarefa 128155, as etiquetas estão sem o padrão da UFPE, não mostrando o logon solicitado anteriormente, bem como sem a denominação do bem, bem como não estão relacionando os bens que estão no termo de acordo com o print em anexo, onde deveria disponibilizar a quantidade de etiquetas que esta sendo solicitado no termo e não apenas uma, de acordo com o comportamento do SIPAC.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ocorria erro ao tentar obter a imagem da URL "https://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/brasao_ufpe.png" na ferramenta que gera o PDF das etiquetas, devido a URL utilizar o protocolo HTTPS. Foi alterada a forma de obter a imagem para geração das etiquetas para que seja obtida de dentro do próprio sistema de arquivos do projeto ao invés de se obter de URL. 					
128680	11/07/2018	SIPAC - PROJETOS/CO NVÊNIOS	[SUPORTE] Adicionar um novo documento na lista de documentos não obrigatórios	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 -> Aba Projetos -> Projetos / Plano de Trabalho(PROPLAN) -> Submeter Projeto Sipac → Projetos e Convênios → Anexar/Remover Documentos</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Inserir os documentos abaixo para submissão: <u>Documentação Complementar:</u> Lista de Alunos Participantes do Projeto</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>INSERT INTO convenios.tipo_documento_projeto VALUES (39,'LISTA DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO',TRUE);</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 17/07/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado a adição de mais um tipo de documento na base de dados do sistema. O tipo de documento foi devidamente adicionado, tanto na base de dados quanto na classe referente aos tipos de documento dos projetos.
--	---

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os

		chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	TELEFONE	Emanuel cfc Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Eglid CTG Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.

16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Yiani do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	TELEFONE	Edgleice Compras Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.

16/07/2018	REUNIÃO	Flávia - Almojarifado Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Carla Procite Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o

		atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Maura CTG Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	TELEFONE	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	REUNIÃO	Luana Setor Doralice Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.

16/07/2018	TELEFONE	Jhonatan Faculdade de Direito Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	TELEFONE	Lais CAF - PROGEP Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	José Araujo ctg Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Rodrigo DLC Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o

		atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Yiani do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Roni CAF Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	TELEFONE	Gabriel PROACAD Servidor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	carla procite Servidor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	carla procite Servidor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o

		atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Everaldo Proaca DServeridor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Carla Pró Reitoria Servidor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Walter Franklin Correia CAC Servidor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Yiani do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir

		tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	TELEFONE	CRISTIANO MOURA VIEIRA DA SILVA SINFRA Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Daiana - Gerência do Reitor Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Rochana CINFRA Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Cleber Pro- Reitoria Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Daniel / 8140 - 8144 ProACAD Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Jonathan Félix ProACAD Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido

		a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	ELISÂNGELA CORREIA SOUZA CAF Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Yiani do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	TELEFONE	Reunião com walquiria do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP/UFPE afim de tirar dúvidas sobre o processo de compra no SIPAC, para que o mesmo resolva os chamados recebidos no OTRS.
16/07/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio afim de verificar detalhes de erros ou inconsistência no fluxo de compras no SIPAC, com a finalidade de abrir tarefa no SIGPROJECT.
16/07/2018	TELEFONE	MARIA ELIZABETE PEREIRA DE ARAÚJO CAF Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	Jonathan Félix CCJ Servidor entrou em contato por telefone, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a

		urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	JOAO GABRIEL TEIXEIRA DE FIGUEIREDO PROACAD Servidor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.
16/07/2018	TELEFONE	MARIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA PROACAD Servidor entrou em contato por telefône, afim de tirar dúvidas quanto ao processo de compras no SIPAC, devido a urgência a dúvida sanada, no entanto foi solicitado que o mesmo registrasse o chamado junto a central de serviços da UFPE afim de ficar registrado o atendimento.

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
03/07/2018 15:43:59	2018000948	Melhorias	Produção	ufpe- producao	Para Bruno: - Ver e-mail que enviei. - Fazer em par com Rebeca. - Item1: Verificar os recursos atuais, verificar a sugestão que colocamos na implantação inicial e sugerir melhorias se for preciso. - Item 2 : Atualizar para a versão do java desejada - Item 3: Não precisa analisar o item 3 - Item 4: Identificar os parâmetros e explicar pq estão configurados de tal forma - Analisar os demais itens e registrar parecer no chamado. - Me avisar quando concluir para que possa responder o email do cliente.
03/07/2018 08:17:24	2018001724	Atualização/Implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	Treinamento	ufpe- treinamento	Boa tarde, solicitamos a atualização do ambiente SIPAC/Treinamento http://150.161.6.139:8080/sipac estando igual ao ambiente de pré produção http://150.161.6.88:8081/sipac/ , com a finalidade de realizarmos testes diversos.

26/06/2018 18:04:03	2018001705	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: Produção Bancos desejados: Administrativo / Comum Destino - Servidor em que o backup será restaurado: BDRestauração Tipo de Mascaramento: Simples Número da Tarefa Associada (Se houver): 127105 (SIGPROJECT)
22/06/2018 17:20:13	2018001626	Banco de Dados - Backup/Restore	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Instituição: UFPE Interromper restore automático em ambiente de preprod até o dia 18/06.
20/06/2018 13:10:08	2018001645	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao-postgresql	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: PRODUÇÃO (15/06/2018) Bancos desejados: ADMINISTRATIVO, COMUM Destino - Servidor em que o backup será restaurado: BDRESTAURACAO Tipo de Mascaramento: SIMPLES Número da Tarefa Associada (Se houver): 126853
12/06/2018 13:48:29	2018001562	Atualização/Implantação de Ambientes (Sistema/Banco de Dados)	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Não está sendo possível construir sigrh em pré-produção da ufpe.
12/06/2018	2018001559	Indisponibili	Pré-	ufpe-	Link de acesso ao

13:45:19		dade de Ambiente	Produção	preproducao	ambiente: https://preproducao-ufpe.esig.com.br/sipac Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? SIPAC Quais as verificações já realizadas? Tentei logar e o navegador retorna a seguinte mensagem: Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /sipac. Reason: Error reading from remote server
----------	--	------------------	----------	-------------	---

6. Reuniões / Apresentações Realizadas

Sistema	Data	Tipo de Atividade	Descrição
SIPAC/SIGADMIN	29/06/18	APRESENTAÇÃO	Apresentação do Fluxo do Módulo de Contratos