

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MANUTENÇÃO EVOLUTIVA/CUSTOMIZAÇÕES

Contratante: Universidade Federal do Pernambuco - UFPE

Ordem de Serviço: 69

Objeto: Customizações no SIPAC - Orçamento - Reserva de saldo para as pequenas e médias empresas.

Natal/RN, 18 de fevereiro de 2018.

Sumário

1. Detalhamento das Alterações Realizadas	3
2. Documentação Complementar	9

1. Detalhamento das Alterações Realizadas

Código - Título	ORC_101 – Criar funcionalidade para duplicação de itens e requisições de processo de compra
Descrição	No processo de compra, permitir que o usuário crie duplicatas das requisições cujos itens ultrapassem 80 mil (valor parametrizado). O valor total deverá ser redistribuído entre as requisições original e duplicada conforme o percentual informado pelo usuário.
Demanda	ESIG - 140701, 140727, 140728, 140731
Solicitação Original	<p>Instituição solicita a customização no SIPAC, reservando o saldo para as pequenas e medias empresas, tendo em vista que a DPLAN consolida essas demandas e faz a pesquisa de preços a partir do preço médio encontrado para cada item pode acontecer de alguns itens ficarem com o valor acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), assim é obrigatório reservar uma cota de até 25% para ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte).</p> <p>Dessa forma, teremos que desmembrar o quantitativo de um item em dois itens, sendo um para livre concorrência e outro exclusivo para ME e EPP. Logo, a unidade demandante que informou o quantitativo inicialmente em um item vai ter a sua quantidade desmembrada em dois itens (livre concorrência e ME/EPP). Hoje o SIPAC não tem reserva automática saldo de material para pequenas e médias empresas, porém existe uma funcionalidade no módulo de compras, na aba de licitação chamada "Gerenciar Fornecedores Reservas". Essa funcionalidade serve para trocar o fornecedor do pregão que ganhou a licitação para determinado material.</p> <p>No caso a orientação foi que a UFPE registre pelo menos 3 fornecedores vencedores, nesse sentido poderia trocar o fornecedor para o pequeno ou médio até acabar a cota deles, em seguida trocar para o vencedor que não entrar nessa cota. A melhor maneira seria customizar o sistema para que o saldo fosse reservado para as pequenas e medias empresas contempladas com essa lei.</p>
Casos de Uso Afetados	<p style="text-align: center;">CRIAÇÃO DE PARÂMETRO</p> <p>UC01. SIGAdmin → Portal da Admin → Config. do Sistema → Parâmetros → Listar/Alterar Parâmetros;</p> <p style="text-align: center;">ALTERAÇÕES NO PROCESSO DE COMPRA</p> <p>UC02. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Projetos → Projeto/Plano de Trabalho (PROPLAN) → Submeter Projeto;</p> <p>UC03. SIPAC → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Modificar Processo de Compra;</p> <p>UC04. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Buscar Requisições → Visualizar Requisição; *</p> <p style="text-align: center;">COTAÇÃO DE ITENS DE PROCESSO DE COMPRAS</p> <p>UC05. SIPAC → Compras → Cotações → Cotações → Cotar Itens de Processos de Compra;</p> <p>(*) A funcionalidade em questão pode ser acessada através de outros caminhos e casos de uso do sistema.</p>

<p>Situação Atual</p>	<p>O SIPAC não possui reserva automática de saldo de material para pequenas e médias empresas e na cotação de preços não é possível ter um demandante com 2 itens de mesmo objeto.</p> <p>Na fase da coleta de demanda (IRP) não é possível saber quais itens do processo de compra serão necessárias à aplicação das cotas para ME/EPP, pois nessa fase os preços ainda não estão atualizados (a pesquisa de preços ainda não foi realizada) e nem os quantitativos estão definidos (a demanda ainda não está consolidada). Dessa forma, na fase da consolidação da IRP não é possível fazer o remanejamento dos quantitativos lançados pelos usuários para os itens aplicados a cota, visto que atualmente eles são adicionados posteriormente ao processo de compra. Na situação atual, sem a possibilidade de remanejamento, os itens com as cotas ficam com o saldo apenas da progest que está lançando o quantitativo e não distribuído entre as UGs que lançaram suas demandas na IRP.</p> <p>A melhor maneira seria customizar o sistema para que o saldo fosse reservado para as pequenas e medias empresas de acordo com a legislação.</p>
<p>Situação Pretendida</p>	<p>Reservar uma cota de até 25% para ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte) tendo em vista que a DPLAN consolida essas demandas e faz a pesquisa de preços a partir do preço médio encontrado para cada item.</p> <p>O desmembramento dos itens facilitará a gestão das propostas e de fornecedores após a homologação da ata.</p>
<p>Encaminhamentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Criada funcionalidade para duplicação de itens e requisições de processo de compra; • Criado parâmetro para cota de saldo reservado para microempresas e empresas de pequeno porte; • Desenvolvido o script para inserção do parâmetro do percentual máximo do item do processo de compra para reserva da cota; • Adicionada funcionalidade de duplicação de item no gerenciamento de processos de compra (UC02, UC03); • Criada Validações, alertas e mensagens; • Permitida duplicar item do processo de compra; • Removida requisição do processo de compra; • Alterada requisição do processo de compra; • Identificada associação entre requisições duplicadas em um processo de compra; • Adicionada uma condição para exibir tela de requisições associadas somente quando houver. • Adicionado alerta na funcionalidade de Cotação de Itens de Processo de Compra;
<p>Regras de Negócio</p>	<p style="text-align: center;">CADASTRAR/MODIFICAR PROCESSO DE COMPRA</p> <p>RN01. Para itens de processo de compra que ultrapassem o valor configurado no parâmetro VALOR_BASE_ITEM disponibilizar a opção DUPLICAR ITEM;</p> <p>RN02. Caso existam itens de compra com o valor acima do configurado no parâmetro VALOR_BASE_ITEM é exibida uma mensagem de alerta para o usuário;</p> <p>RN03. Cada item/requisição/material só podem ser duplicados uma única vez;</p> <p>RN04. Ao remover uma requisição relacionada a uma reserva de saldo o sistema</p>

	<p>removerá automaticamente os demais itens associados/duplicados;</p> <p>RN05. Não é possível adicionar requisições ao processo de compra cujos itens já tenham sido duplicados;</p>
Resoluções Associadas	<p>Art. 48 da LC nº 123/2006 e Decreto-lei Nº 8.538/2015 que torna obrigatória para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00; • Estabelecimento de cota de até 25% do objeto destinados exclusivamente à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte em licitações de bens de natureza divisível;
Funções de Dados	<p>ALI – Requisição (Alteração);</p> <p>ALI – Material (Alteração);</p> <p>ALI – Processo de Compra (Alteração).</p>
Funções Transacionais	<p>EE – Cadastrar Processo de Compra (Alteração);</p> <p>EE – Modificar Processo de Compra (Alteração);</p> <p>CE – Visualizar Requisição (Alteração);</p> <p>EE – Cotar Itens de Processo de Compra (Alteração).</p>

Código - Título	ORC_102 – Bloquear itens de livre concorrência para que sejam consumidos primeiramente os itens reservados para MEs e EPPs
Descrição	Ao final do processamento do caso de uso de homologação de atas, bloquear automaticamente os itens que foram duplicados e destinados para livre concorrência.
Demanda	<i>ESIG – 140733;</i>
Solicitação Original	<p>Instituição solicita a customização no SIPAC, reservando o saldo para as pequenas e medias empresas, tendo em vista que a DPLAN consolida essas demandas e faz a pesquisa de preços a partir do preço médio encontrado para cada item pode acontecer de alguns itens ficarem com o valor acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), assim é obrigatório reservar uma cota de até 25% para ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte).</p> <p>Dessa forma, teremos que desmembrar o quantitativo de um item em dois itens, sendo um para livre concorrência e outro exclusivo para ME e EPP. Logo, a unidade demandante que informou o quantitativo inicialmente em um item vai ter a sua quantidade desmembrada em dois itens (livre concorrência e ME/EPP). Hoje o SIPAC não tem reserva automática saldo de material para pequenas e médias empresas, porém existe uma funcionalidade no módulo de compras, na aba de licitação chamada "Gerenciar Fornecedores Reservas". Essa funcionalidade serve para trocar o fornecedor do preção que ganhou a licitação para determinado material.</p> <p>No caso a orientação foi que a UFPE registre pelo menos 3 fornecedores vencedores, nesse sentido poderia trocar o fornecedor para o pequeno ou médio até acabar a cota</p>

	deles, em seguida trocar para o vencedor que não entrar nessa cota. A melhor maneira seria customizar o sistema para que o saldo fosse reservado para as pequenas e medias empresas contempladas com essa lei.
Casos de Uso Afetados	UC01. SIPAC → Compras - Registros de Preços → Sistema de Registro de Preços → Operações → Homologar Ata;
Situação Atual	Após a homologação da ata é possível bloquear ou desbloquear seus itens de processo de compra em casos de uso específicos. Para garantir que sejam consumidos primeiramente os itens com saldo reservado, o usuário bloqueia os demais itens e, após o consumo total do saldo dos itens reservados, realiza o desbloqueio manualmente.
Situação Pretendida	Ao final do processamento da homologação da ata, bloquear os itens que foram duplicados e destinados para livre concorrência. Dessa forma o saldo reservado para microempresas e empresas de pequeno porte será consumindo primeiramente, podendo o usuário desbloquear os demais itens quando o saldo reservado for zerado
Encaminhamentos	<ul style="list-style-type: none"> • Na funcionalidade de Homologar Ata (UC01), realizado ajustes para que o sistema crie uma restrição automática dos itens e quantidades de acordo com as requisições do processo. Somente as unidades que requisitaram o item podem solicitar material nesse registro de preços com seus respectivos saldos; • Adicionado ao final do processamento da operação uma nova etapa que verifica se existem itens de reserva de saldo associados. Em caso positivo, e se ambos possuírem situação JULGADO [RN01], bloqueado automaticamente os itens que foram destinados para livre concorrência, serão mantidos desbloqueados apenas os itens duplicados para COTA ME/EPP.
Regras de Negócio	RN01. Ao homologar a ata, caso existam itens de reserva de saldo para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) e ambos possuírem situação JULGADO, os itens de compra que foram duplicados e destinados para livre concorrência devem ser bloqueados automaticamente;
Resoluções Associadas	Art. 48 da LC nº 123/2006 e Decreto-lei Nº 8.538/2015 que torna obrigatória para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios: <ul style="list-style-type: none"> • Realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00; • Estabelecimento de cota de até 25% do objeto destinados exclusivamente à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte em licitações de bens de natureza divisível;
Funções de Dados	<i>NÃO SE APLICA</i>
Funções Transacionais	EE – Homologar Ata (Alteração).

Código - Título	ORC_103 – Não permitir cadastro de novas requisições com itens de cota ME/EPP
Descrição	Não permitir que itens duplicados destinados a cotas de ME/EPP (Demanda ORC_101)

	estejam disponíveis no cadastro de outras requisições
Demanda	ESIG – 140734.
Solicitação Original	<p>Instituição solicita a customização no SIPAC, reservando o saldo para as pequenas e medias empresas, tendo em vista que a DPLAN consolida essas demandas e faz a pesquisa de preços a partir do preço médio encontrado para cada item pode acontecer de alguns itens ficarem com o valor acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), assim é obrigatório reservar uma cota de até 25% para ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte).</p> <p>Dessa forma, teremos que desmembrar o quantitativo de um item em dois itens, sendo um para livre concorrência e outro exclusivo para ME e EPP. Logo, a unidade demandante que informou o quantitativo inicialmente em um item vai ter a sua quantidade desmembrada em dois itens (livre concorrência e ME/EPP). Hoje o SIPAC não tem reserva automática saldo de material para pequenas e médias empresas, porém existe uma funcionalidade no módulo de compras, na aba de licitação chamada "Gerenciar Fornecedores Reservas". Essa funcionalidade serve para trocar o fornecedor do pregoão que ganhou a licitação para determinado material.</p> <p>No caso a orientação foi que a UFPE registre pelo menos 3 fornecedores vencedores, nesse sentido poderia trocar o fornecedor para o pequeno ou médio até acabar a cota deles, em seguida trocar para o vencedor que não entrar nessa cota. A melhor maneira seria customizar o sistema para que o saldo fosse reservado para as pequenas e medias empresas contempladas com essa lei.</p>
Casos de Uso Afetados	<p>UC01. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Cadastrar Requisição;</p> <p>UC02. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Modificar Requisição → Alterar Requisição;</p> <p>UC03. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Modificar Requisição → Enviar Requisição;</p> <p>UC04. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Solicitar em uma Intensão → Cadastrar Requisição;</p> <p>UC05. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Solicitar em uma Intensão → Alterar Requisição;</p> <p>UC06. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Solicitar em uma Intensão → Enviar Requisição;</p> <p>UC07. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Catálogo → Consultar Materiais;</p> <p>UC08. SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Solicitar em uma Intensão de Compra.</p>
Situação Atual	Será implementado o conceito de reserva de saldo para ME/EPP (ORC_101). Esse processo gerará duplicações dos materiais do catálogo para essa finalidade e as mesmas não devem estar disponíveis para os demais cadastros de requisições existente no sistema.
Situação Pretendida	Não permitir que itens duplicados destinados a cotas de ME/EPP estejam disponíveis no cadastro de outras requisições.

<p>Encaminhamentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Foram realizado ajustes no Cadastro, Modificação e Envio de Requisições de Compra – Nacional Para Novo Registro de Preço – (UC01, UC02, UC03) e nas Solicitações em Intensão de Compra (UC04, UC05, UC06, UC08) para não permitir que itens de materiais duplicados para cota ME/EPP (ORC_101) sejam adicionados à requisição [RN01]; A Consulta de Materiais (UC07) foi ajustada para não retornar/exibir materiais duplicados para cota ME/EPP (ORC_101);
<p>Regras de Negócio</p>	<p>RN01. Materiais criados a partir de uma duplicação destinada a cotas de ME/EPP não devem estar disponíveis no cadastro de outras requisições;</p>
<p>Resoluções Associadas</p>	<p><i>NÃO SE APLICA.</i></p>
<p>Funções de Dados</p>	<p><i>NÃO SE APLICA.</i></p>
<p>Funções Transacionais</p>	<p>EE – Cadastrar Requisição de Compra (Alteração);</p> <p>EE – Modificar Requisição de Compra (Alteração);</p> <p>EE – Enviar Requisição de Compra (Alteração);</p> <p>EE – Solicitar em uma Intensão de Compra (Alteração);*</p> <p>CE – Consultar Material (Alteração).</p> <p>** EE – Cadastrar Intenção em Registro de Preço**</p>
<p>Observações</p>	<p>* Este caso de uso foi previsto no pré-orçamento, porém não foi impactado.</p> <p>** Este caso de uso não foi previsto no pré-orçamento, porém impactado.</p>

2. Documentação Complementar

- **Especificações de Requisitos:** em anexo a este relatório estão as especificações de requisitos dos casos de uso criados.
- **Planilha de Contagem de Pontos de Função:** em anexo a este relatório está o detalhamento da contagem final de pontos de função realizada para cada alteração realizada.
- **Apresentação da OS:** mídia de apresentação das customizações.
- **Diagramas de Entidade e Relacionamento:** DER das tabelas envolvidas nas customizações.
- **Operações SQL realizadas:** arquivo com os scripts SQL de mudanças realizadas nas funções de dados.

Natal/RN, 18 de fevereiro de 2019.