

FORMULÁRIO DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA – CORRIGIDO
SISTEMA DE GESTÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL
PROCESSO Nº 88/2026 | DISPENSA Nº 21/2026

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



1. IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO

Empresa convocada	[[RAZÃO SOCIAL E CNPJ]]
Solução e versão	[[NOME E VERSÃO]]
Data, horário e duração	[[PREENCHER]]
Forma/local	☐ Presencial ☐ Remota – [[LOCAL/LINK]]
Representantes da empresa	[[NOMES, CARGOS E CONTATOS]]
Servidores do Recursos Humanos	[[NOMES E MATRÍCULAS]]
Servidores da folha de pagamento	[[NOMES E MATRÍCULAS]]
Outros participantes	[[NOMES E VÍNCULOS]]

2. REGRAS DE AVALIAÇÃO

- 2.1. A equipe avaliará a versão efetivamente ofertada, em ambiente funcional e com dados fictícios, anonimizados ou protegidos. Slides, vídeos, protótipos, telas estáticas ou promessa de desenvolvimento futuro não substituem a execução da funcionalidade.
- 2.2. Marcar uma única opção por item: ATENDE – execução integral e evidência suficiente; ATENDE PARCIALMENTE – execução incompleta, limitada ou divergente; NÃO ATENDE – ausência, indisponibilidade, erro material ou falta de evidência suficiente.
- 2.3. Todos os itens são obrigatórios; “Atende parcialmente” equivale a não atendimento. Nos itens dependentes do ambiente municipal, poderá ser aceita evidência equivalente de capacidade preexistente, conforme o Termo de Referência, mediante decisão motivada da equipe.
- 2.4. As observações registrarão procedimento, resultado, evidência e manifestação da empresa. Evidências serão numeradas e anexadas à ata. Sessão complementar somente esclarecerá condição preexistente, corrigirá erro de registro ou repetirá teste afetado por falha externa, vedada alteração posterior da solução. A equipe deverá conferir a ausência de cobrança ao Município, aos servidores ativos, aposentados,

pensionistas e demais usuários pessoas físicas autorizados; a inexistência de campos ou rotinas de repasse a esses destinatários; e a preservação de neutralidade, isonomia, proteção de dados e acesso às funcionalidades obrigatórias.

3. CHECKLIST DOS 78 REQUISITOS TÉCNICO-FUNCIONAIS

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
1	O sistema deverá ser 100% WEB, sem necessidade de instalação de qualquer plugin ou software no computador local do usuário.	Abrir o sistema em navegador limpo, sem plugin ou instalação local.				
2	O sistema deverá ser compatível com as últimas versões disponíveis dos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome.	Executar as funções principais nas versões atuais do Chrome e Firefox.				
3	O sistema deverá estar disponível 24x7x365.	Exibir monitoramento, histórico ou relatório que comprove operação 24x7.				
4	Permitir a criação, alteração e exclusão dos usuários, servidores e seus dados cadastrais.	Criar, alterar, desativar/excluir usuário-servidor de teste e mostrar auditoria.				
5	Permitir a criação ilimitada de usuários do sistema.	Criar usuários de teste e demonstrar inexistência de limite contratual.				





MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
6	Permitir a criação, alteração e exclusão de perfis de acesso ao sistema.	Criar, alterar e excluir perfil; testar permissões e segregação.				
7	Exigir o uso de senhas fortes (mínimo de 8 caracteres, contendo letras, números e símbolos).	Tentar cadastrar senha fraca e confirmar bloqueio pela política.				
8	O sistema deverá manter log de todas as ações executadas pelos usuários, identificando, no mínimo, data, hora, tipo da operação, IP da máquina e usuário.	Executar ação e localizar log com data, hora, operação, IP e usuário.				
9	O sistema deverá utilizar HTTPS com certificado válido.	Acessar URL HTTPS e apresentar certificado válido.				
10	O sistema deverá ser integralmente em português (PT-BR).	Navegar nos módulos administrativo e do servidor em português.				
11	Possuir função de recuperação de senha sem intervenção do administrador ("Esqueci minha senha").	Executar fluxo 'Esqueci minha senha' sem ação do administrador.				
12	Permitir importar os servidores e seus dados cadastrais do sistema de RH do Município.	Importar arquivo de teste com cadastro de servidores e validar resultado.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
13	O sistema não deverá permitir mais de um acesso simultâneo do mesmo usuário.	Tentar segundo acesso simultâneo com a mesma credencial e mostrar bloqueio.				
14	Permitir a manutenção dos dados cadastrais das entidades consignatárias.	Cadastrar e alterar consignatária de teste.				
15	Permitir bloqueio e desbloqueio das entidades consignatárias.	Bloquear e desbloquear consignatária e demonstrar efeitos.				
16	Permitir bloqueio e desbloqueio das verbas de desconto ou verbas por matrícula.	Bloquear/desbloquear verba e matrícula de teste.				
17	Permitir a limitação do número de parcelas por produto/serviço.	Configurar limite de parcelas e tentar operação acima do limite.				
18	Permitir limitação de valor para contratos que fiquem fora da margem consignável.	Configurar limite de valor e testar contrato fora da margem.				
19	Permitir a manutenção das verbas de desconto.	Cadastrar, alterar e inativar verba de desconto.				
20	Possibilitar o cadastro de informações pessoais dos usuários (e-mail, telefone e CPF).	Cadastrar e alterar e-mail, telefone e CPF de usuário de teste.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
21	Possuir função de recuperação de senha por e-mail.	Executar recuperação de senha por e-mail em ambiente de teste.				
22	Possuir função de recuperação de senha por SMS.	Executar ou comprovar objetivamente recuperação de senha por SMS.				
23	Deverá ser compatível com Android 7 e versões mais recentes e iOS 13 e versões mais recentes	Exibir aplicativo funcional em versões Android/iOS compatíveis.				
24	Deverá utilizar o mesmo usuário e senha do sistema WEB	Autenticar no web e no aplicativo com a mesma credencial de teste.				
25	Deverá permitir ao servidor visualizar a margem total, utilizada, reservada e disponível, bem como os consignados contratados, com instituição, modalidade, valor da parcela, quantidade de parcelas, parcelas pagas e restantes, situação e término previsto.	No aplicativo, exibir margens e detalhes dos contratos e parcelas.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
26	Deverá permitir ao servidor simular consignados por valor e prazo, exibindo de forma clara taxa, CET, valor da parcela, quantidade de parcelas, valor total e instituição, sem indução comercial.	Realizar simulações por valor e prazo, conferindo parcela, taxa, CET e total.				
27	Deverá permitir ao servidor visualizar e comparar as taxas e o CET dos consignados, com identificação da data e hora de atualização das informações.	Comparar taxas/CET e conferir data e hora de atualização.				
28	Deverá estar disponível na loja oficial do SO (Play Store (Google) e App Store (Apple))	Abrir as páginas oficiais do aplicativo na Play Store e App Store.				
29	Não será permitido a instalação fora da loja oficial, exemplo por .apk	Comprovar distribuição apenas pelas lojas oficiais.				
30	Permitir a importação de lote de inclusões/alterações/exclusões	Importar lote com inclusão, alteração e exclusão e mostrar relatório.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
31	Possibilitar o controle de limite máximo das taxas do CET (Custo Efetivo Total) praticado pelas instituições financeiras, para não permitir a inclusão de contratos cujas taxas sejam maiores do que as cadastradas previamente no sistema	Cadastrar teto de CET e tentar operação acima do limite.				
32	O sistema deverá disponibilizar o ranking de taxas das instituições financeiras de acordo com CET (Custo Efetivo Total), informados diariamente pelas consignatárias.	Exibir ranking por CET com atualização e neutralidade.				
33	Registro/consulta em log de todas as transações efetuadas no sistema	Executar transações e pesquisar seus registros no log.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
34	Manter histórico de acesso (trilha de auditoria), bem como controle de procedimentos efetuados identificando o usuário, data, hora e tipo de procedimento realizado. As informações de auditoria deverão ser sempre mantidas por no mínimo 60 meses em disco. As informações gravadas são: Data e Hora do evento auditado, Usuário e IP da máquina ou rede de onde o evento foi comandado. Para eventos que alteram a situação de uma consignação, será gravada a situação anterior e a nova situação da mesma	Alterar consignação e mostrar antes/depois, usuário, IP, data e hora.				
35	Permitir parametrização das etapas do processo de consignação: reservas de margens, averbações e quitações dos contratos	Parametrizar reserva, averbação e quitação e executar fluxo.				
36	Disponibilizar ao servidor consulta das consignações, margens, reservas, averbações, descontos e histórico das operações, com situação atual e identificação da consignatária.	Consultar margem, reserva, descontos, contratos e histórico do servidor.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
37	O sistema deverá permitir a realização de simulação de consignação por prazo e/ou valor, com taxas, CET e custos totais de cada consignatária, por ambiente próprio e acessível, sem limitação indevida de acessos simultâneos aos usuários de RH ou aos servidores.	Simular no ambiente do servidor e conferir acesso sem limitação indevida.				
38	O sistema deverá permitir ao consignante visualizar a discriminação dos valores individuais de cada produto, nos casos em que a legislação permitir a consignatária operar com mais de uma consignação utilizando diversos códigos para a mesma modalidade, sem limitação de acessos simultâneos, sejam eles usuários do setor de RH do Município ou servidores municipais na qualidade de consignantes	Exibir discriminação de valores por produto/código para o servidor.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
39	O sistema não deve permitir a visualização por parte de uma consignatária dos valores referentes a outra consignatária resguardando assim o sigilo financeiro dos envolvidos no processo	Acessar como duas consignatárias e comprovar isolamento de dados.				
40	Permitir a reserva de valores para consignação em folha de pagamento, respeitando os limites de prazo e valor estabelecidos na legislação em vigor	Reservar margem e tentar ultrapassar limites legalmente parametrizados.				
41	Permitir o controle de refinanciamento de dívidas, possibilitando a seleção da dívida e a reconfiguração das informações necessárias para refinanciamento como quantidade de parcelas, valor da parcela (sendo que este não poderá ser superior ao valor da parcela acrescido da margem ainda disponível para outras operações, visando maior segurança à consignatária e ao servidor)	Refinanciar contrato de teste e validar limite de parcela e margem.				

FONE: 55 3744.5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
42	O sistema deverá manter as informações referentes aos contratos renegociados e permitir a realização de consultas aos referidos contratos. Será necessário ainda existir um link que possibilite a navegação entre os contratos renegociados e os novos contratos decorrentes da renegociação	Consultar contrato renegociado e navegar entre contrato anterior e novo.				
43	Possibilitar o registro de baixa de lançamentos, sendo que no momento da operação o sistema deverá solicitar o motivo da baixa e permitir que o usuário informe também através de texto um breve descritivo do fato gerador da baixa	Registrar baixa exigindo motivo e descrição; localizar em auditoria.				
44	O sistema deverá realizar o controle do saldo remanescente das parcelas dos empréstimos não descontados ou descontados parcialmente, permitindo que a entidade consignatária possa optar pela reinserção destes valores em folha de pagamento limitando-se às mesmas condições inicialmente autorizadas pelo servidor	Processar parcela não/parcialmente descontada e demonstrar saldo remanescente.				

FONE: 55 3744.5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
45	O sistema deverá disponibilizar campo de texto para que sejam inseridas informações referentes às operações sensíveis.	Registrar observação textual em operação sensível e demonstrar controle de acesso.				
46	O sistema deverá garantir a atualização e a fidelidade das informações prestadas em seus sistemas quanto às consignatárias, simulações, prazos, valores, taxas e tarifas disponibilizadas nas ferramentas de portal e aplicativos. Os valores simulados nas ferramentas disponíveis deverão ser iguais ou superiores aos valores efetivamente contratados junto às Consignatárias	Comparar simulação, taxas, prazos e valores exibidos com operação de teste.				
47	O sistema deverá importar o histórico de consignações e os dados dos consignados que serão fornecidos pelas consignatárias, em arquivos com layouts pré-definidos	Importar histórico em leiaute de teste e reconciliar totais.				
48	O sistema deverá suportar a parametrização do layout dos arquivos de integração com a folha de pagamento do Município (atualmente o sistema Senior)	Exibir parametrização de leiaute equivalente à integração Senior.				

FONE: 55 3744.5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
49	O sistema deverá mensalmente, em data estabelecida em contrato, carregar arquivos, em layout estabelecido pelo Município, e disponibilizar as informações referentes ao controle da margem de consignação dos servidores, acessíveis apenas aos consignantes e aos consignados. A partir deste momento, as entidades poderão consignar valores, obedecendo às regras de descontos autorizados	Carregar arquivo mensal de teste e validar margens e acessos.				
50	O sistema deve receber mensalmente as informações referentes ao resultado do processamento dos descontos na folha de pagamento na forma de arquivos em layout estabelecido pelo Município, a fim de que o sistema efetue em sua base de dados a baixa das parcelas efetivamente descontadas	Importar retorno da folha e demonstrar baixa das parcelas.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
51	O sistema deve possibilitar a geração de arquivos em formato de texto, obedecendo ao layout estabelecido pelo Município, para exportação de dados a sistemas auxiliares	Gerar arquivo texto conforme leiaute de teste fornecido.				
52	O sistema deverá, mensalmente, em data determinada pela consignante, gerar arquivo, em layout estabelecido pelo Município, contendo as operações realizadas, para posterior processamento no sistema de folha de pagamento (atualmente é o sistema Senior).	Gerar arquivo mensal de movimentos para processamento da folha.				
53	O sistema deve possuir rotina de geração de arquivo, com layout previamente definido, de retorno às consignatárias visando o gerenciamento das baixas, lançamentos e estornos de lançamentos em folha de pagamento	Gerar retorno às consignatárias com baixas, lançamentos e estornos.				
54	O sistema deverá possuir opção de processamento em lotes dos arquivos disponibilizados pelas consignatárias	Processar lote de arquivo de consignatária e exibir resultado/erros.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
55	O sistema deverá suportar a parametrização do layout dos arquivos processados em lotes	Alterar parâmetros do leiaute de lote e processar arquivo equivalente.				
56	O sistema deve possibilitar a extração e a visualização em tela de relatórios por nível de acesso de usuário, possam ser armazenados em arquivo para posterior recuperação e possam ser gerados e/ou exportados para arquivos em formato PDF, ODT, ODS, XLS, CSV sem restrição a outros formatos não mencionados aqui	Exibir relatório por perfil e exportar nos formatos exigidos.				
57	Relatório sintético e relatório analítico dos movimentos por empresa consignatária, produto, serviço e órgãos	Gerar relatórios sintético e analítico por consignatária/produto/órgão.				
58	Relatório de comprometimento de margem por servidor, categoria e órgão	Gerar relatório de comprometimento por servidor, categoria e órgão.				
59	Informações de todas as consignações que estão suspensas e o motivo de cada uma (por exemplo: determinação judicial, suspeita de fraude, afastamentos INSS, licenças não remuneradas)	Listar consignações suspensas e respectivos motivos.				

FONE: 55 3744.5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
60	Histórico de descontos de um servidor em um determinado contrato	Exibir histórico de descontos de contrato de teste.				
61	Informações relativas às taxas CET (custo efetivo total) informadas e as praticadas por cada consignatária	Gerar relatório das taxas CET informadas e praticadas.				
62	O sistema deverá estar parametrizado para realizar o processamento de todas as consignações permitidas na legislação vigente (Lei Municipal nº 3.017/2006 e respectivos regulamentos vigentes), inclusive com as que operam por percentual (cujos valores não são fixos)	Demonstrar parametrização de modalidades fixas e percentuais da lei municipal.				
63	O sistema e o aplicativo deverão possuir ajuda contextual, material explicativo, perguntas frequentes e indicação visível dos canais de atendimento ao servidor, com descrição das funções de todos os módulos operacionais.	Abrir ajuda, FAQ, tutoriais e canais de atendimento visíveis.				
64	Interface e material explicativo (quando houver) do sistema devem estar totalmente no idioma Português (Brasileiro)	Conferir interface e materiais apresentados em português brasileiro.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
65	Permitir a visualização das taxas, tarifas e custos dos produtos financeiros, quando legalmente aplicáveis, com transparência e sem cobrança ao Município ou aos servidores pela utilização da plataforma. Eventuais valores privados ajustados entre a contratada e instituições financeiras ou consignatárias não integram o contrato municipal e não podem ser repassados ao Poder Público ou aos servidores.	Demonstrar a exibição transparente das taxas e do CET, confirmar custo de R\$ 0,00 ao Município e ao servidor e demonstrar que a plataforma não lança cobrança privada na folha ou no cadastro do usuário.				
66	Relatório de acompanhamento das reservas, averbações e confirmações de averbações	Gerar relatório de reservas, averbações e confirmações.				
67	Dados cadastrais atualizados das consignatárias, categoria de cada uma e o status no sistema — ativa ou inativa	Gerar cadastro de consignatárias com categoria e status.				
68	Informações de auditoria contendo as solicitações autorizadas, canceladas ou liquidadas no sistema em um determinado período e por um usuário específico	Pesquisar auditoria por período, usuário e situação da solicitação.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
69	Informações de todas as operações realizadas pela consignatária, incluindo taxas e custos dos produtos financeiros quando aplicáveis, com indicação de que o valor devido pelo Município e pelos servidores pela utilização da plataforma é R\$ 0,00. Eventuais valores privados entre pessoas jurídicas não poderão aparecer como desconto, débito, reembolso ou repasse ao Poder Público ou ao servidor.	Gerar relatório de operações por consignatária e período.				
70	Informações contendo todas as consignações ativas/em andamento de uma determinada consignatária e a data de término destas consignações	Listar consignações ativas por consignatária e término previsto.				
71	Informações relativas ao perfil de cada consignatária no sistema (cadastrada para realizar novas operações ou somente manutenção das operações existentes, e a validade do credenciamento de cada uma no sistema)	Exibir perfil, permissão operacional e validade do credenciamento.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
72	Informações de todos os descontos efetuados em uma determinada competência, discriminado por consignatária, servidor, órgão e valor do desconto	Gerar descontos por competência, consignatária, servidor, órgão e valor.				
73	RESUMO POR MODALIDADE DE OPERAÇÃO NO MÊS Modalidade, quitados no mês, renegociados no mês, novos no mês, total valor descontado no mês em cada modalidade	Gerar resumo mensal por modalidade conforme campos exigidos.				
74	RESUMO FINANCEIRO CONSIGNAÇÕES Modalidade, ativo fim do mês, total valor descontado no mês em cada modalidade, quantidade total de operações por modalidade	Gerar resumo financeiro por modalidade conforme campos exigidos.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
75	MARKET SHARE CONSIGNATÁRIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Consignatária que opera com consignação, quitados no mês, renegociados no mês, novos no mês, total valor descontado no mês, percentual participação da consignatária em relação a quantidade total de servidores do Município, percentual participação da consignatária em relação ao volume total descontado no mês Gráfico 1: Percentual de Participação da consignatária em relação a quantidades de servidores com empréstimos descontados em folha no final do mês. Gráfico 2: Percentual de Participação da consignatária em relação ao total de valor descontado em contracheque referente aos empréstimos processados em folha no final do mês	Gerar market share e os dois gráficos previstos, sem destaque patrocinado.				
76	Informações das consignatárias que não possuem consignações ativas ou em andamento no sistema e há quanto tempo está sem operação	Listar consignatárias sem operação ativa e tempo de inatividade.				

FONE: 55 3744.5050



Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
77	Informações de parcelas não descontadas em uma determinada competência, discriminado por consignatária, servidor, órgão, valor que deveria ter sido descontado e motivo	Gerar parcelas não descontadas por competência e motivo.				
78	Permitir o agendamento dos diversos relatórios do sistema, com a possibilidade de repetições das execuções, visando facilitar a gestão do sistema, pelo consignante	Agendar relatório com repetição e comprovar execução/entrega.				

4. CHECKLIST DAS OBRIGAÇÕES AS-01 A AS-08 DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
AS-01	Disponibilizar atendimento direto e gratuito aos servidores, aposentados, pensionistas e demais usuários autorizados por aplicativo de mensagens instantâneas, obrigatoriamente WhatsApp ou solução equivalente, e por central de atendimento telefônico.	Enviar mensagem ao WhatsApp Business ou equivalente informado na proposta e realizar ligação de teste; conferir identificação oficial, gratuidade, protocolo e atendimento humano.				



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
AS-02	Disponibilizar portal eletrônico de atendimento, correio eletrônico e base de conhecimento em português, com manuais, perguntas frequentes e orientações para utilização da solução.	Acessar o portal, o correio eletrônico e a base de conhecimento; localizar manuais, perguntas frequentes e orientações em português.				
AS-03	Assegurar atendimento humano em horário comercial nos dias úteis, vedada a utilização exclusivamente automatizada, e atendimento em regime 24x7 para incidentes classificados como P1.	Comprovar atendimento humano em horário comercial e apresentar canal, escala, fluxo de acionamento e evidência do regime 24x7 para incidentes P1.				
AS-04	Gerar número de protocolo para cada atendimento, permitindo consulta, acompanhamento, histórico e identificação das providências, dos responsáveis e dos horários de abertura e encerramento.	Abrir atendimento e localizar protocolo, data, horário, canal, assunto, prioridade, responsável, providências, histórico, resposta e encerramento.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
AS-05	Prestar orientações sobre acesso, recuperação de senha, consulta de margem, simulações, contratos, reservas, averbações, descontos, utilização do aplicativo e demais funcionalidades da solução.	Simular dúvidas sobre acesso, recuperação de senha, margem, simulação, contrato, reserva, averbação, desconto e uso do aplicativo; conferir as orientações.				
AS-06	Receber, registrar, classificar e tratar comunicações sobre falhas, indisponibilidades, divergências, descontos não reconhecidos, suspeitas de fraude e incidentes envolvendo dados pessoais, observados os fluxos de encaminhamento e a LGPD.	Simular falha, indisponibilidade, desconto não reconhecido, suspeita de fraude e incidente com dados pessoais; conferir classificação, proteção dos dados e encaminhamento.				

FONE: 55 3744.5050



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Nº	Requisito obrigatório	Procedimento mínimo de verificação	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Justificativa e observações
AS-07	Informar na proposta, para todos os canais de atendimento, os números, endereços eletrônicos, links, horários, responsáveis, forma de geração e acompanhamento de protocolo e procedimentos de escalonamento, mantendo-os disponíveis para verificação na demonstração e atualizados durante a execução.	Conferir se os dados da proposta correspondem aos canais demonstrados e se permitem contato, protocolo, acompanhamento e escalonamento.				
AS-08	Apresentar relatório mensal dos atendimentos, contendo, no mínimo, protocolos, canais, assuntos, prioridades, tempos de resposta e solução, pendências, encaminhamentos, reaberturas, recorrências e avaliação dos níveis de serviço, sem exposição indevida de dados pessoais.	Exibir modelo de relatório mensal com os campos obrigatórios e demonstrar a preservação dos dados pessoais.				

FONE: 55 3744.5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br



5. RESULTADO E CONCLUSÃO DA EQUIPE

Quantidade “Atende”	[[PREENCHER]]/78 requisitos técnico-funcionais + [[PREENCHER]]/8 obrigações AS-01 a AS-08
Quantidade “Atende parcialmente”	[[PREENCHER]]
Quantidade “Não atende”	[[PREENCHER]]
Diligência/sessão complementar	☐ Não ☐ Sim – fundamento: [[PREENCHER]]
Manifestação da empresa	[[RESUMIR OU INDICAR ANEXO/ATA]]
Resultado	☐ APROVADA ☐ REPROVADA
Fundamentação conclusiva	[[PREENCHER, INDICANDO ITENS E EVIDÊNCIAS]]

A solução será APROVADA somente se os 78 requisitos técnico-funcionais e as obrigações AS-01 a AS-08 forem classificados como “Atende”. Os resultados “Atende parcialmente” e “Não atende” implicam reprovação. Diligência ou sessão complementar limitar-se-á aos casos previstos no item 2.4, sem criação ou alteração de funcionalidade. A recusa, o não comparecimento injustificado, a apresentação de solução diversa ou a reprovação acarretarão desclassificação motivada e convocação da próxima empresa.

6. ASSINATURAS

Nome	Função/representação	Assinatura
[[NOME]]	Recursos Humanos	
[[NOME]]	Folha de pagamento	
[[NOME]]	Outro integrante da equipe, se houver	
[[NOME]]	Representante da empresa – ciência	