

Oficinas Transformação Digital CMP - Resultados

Consolidação de Protótipos

Problema 1. Usuários externos não recepcionam guias eletrônicas do SCMP

Protótipos Sugeridos

1. Registro do recebimento no SCMP no momento da entrega do bem
 - a. Solução 1
 - i. Entregador
 1. Ao fazer a entrega de um bem o entregador deve solicitar que o usuário realize aceite do bem no SCMP para que possa entregá-lo. Após o usuário dizer que fez o recebimento no SCMP o entregador deve conferir no celular/tablet se o aceite foi realmente feito corretamente. Essa conferência poderia ser
 - a. consultando relatório do SAO com o número da guia
 - i. Relatório público - qualquer pessoa pode consultar
 - ii. Ou Relatório privado incluindo seguranças e terceirizados com acesso ao relatório
 - ~~b. app que consome resultado do relatório do SAO indicando sim/não para o recebimento da guia~~
 - ~~c. notificação push no app indicando que a guia que foi recebida~~
 - ii. Recebedor
 1. Ao ser notificado pelo entregador que precisa realizar o aceite do bem antes do recebimento. O usuário deve acessar o email com os passos indicados e/ou o SCMP para realizar o aceite do bem.
 - ~~b. Solução 2~~
 - ~~i. Criar um módulo apartado do SCMP para realizar e confirmar o aceite de bens na internet.~~
2. Acesso ao SCMP
 - a. Reformular menus do SCMP para usuário externo do CMP
 - i. Simplificação dos menus: consultar movimentações, consultar requisições, consultar material permanente, nova requisição, inventário por localidade (ou similar)
 - ii. O SCMP permite essa personalização, é parametrizável/xml do sistema
 - iii. Se possível, destacar a opção de recebimento de guias
 - b. Simplificar acesso do SCMP pelo gabinete virtual
 - i. Reformular o link enviado por email com a solicitação de aceite no SCMP

1. Avaliar viabilidade de criar um link para dentro do gabinete virtual
 - ii. Verificar a viabilidade de ter um ícone próprio no desktop do gabinete virtual para o sistema ou para o recebimento das guias
 - ~~e. Link no portal da internet do TRT para recebimento de guias (analisar a possibilidade do SCMP estar na internet e não na intranet)~~
 - ~~i. A tecnologia do sistema tem que ser levada em conta (JCompany)~~
 - ~~d. Avaliar se os outros tribunais estão disponibilizando o SCMP externamente~~
3. Notificações ao usuário
 - a. Melhorar texto de email automático
 - b. Melhoria do texto do e-mail para recepção de guias (já foi feito)
 - c. Reduzir tempo para o bloqueio (é personalizável por parametrização)
 - i. Estava em 10 e foi baixado para 3 dias.
 - ~~d. Uso de mensagem automatizada para comunicar o usuário no Google Chat de guias pendentes de recebimento~~
 - ~~i. Avaliar a viabilidade de coletar resposta do usuário e executar operações solicitadas via job~~
4. Relatórios (SAO)
 - a. Utilização de relatórios de pendências para cobrar os usuários e escalar para administração
 - b. Exibir na página do SCMP (portal) o resultado dos setores/usuários mais atrasados por período (relatório do SAO com iframe)
5. Campanhas de conscientização
 - a. Vídeos, tutoriais no estilo do PROAD
 - i. O SCMP precisaria do apoio da SETIC/ACS para montagem de tutoriais de qualidade maior (pelo menos a versão inicial)
 - b. Folder produzido na gráfica*
 - c. Utilização da lista de Transmissão do Whatsapp*
 - d. Divulgação na intranet*
 - e. Possibilidade de fala do Presidente sobre o assunto*
 - i. Presidente recebendo uma guia no vídeo

Evidências

1. Relatório no SAO Adm que mostra os quantitativos e responsáveis (atualmente temos 52 movimentações pendentes e 66 requisições pendentes).
2. Usuários não sabem utilizar o SCMP. Ainda não houve treinamento para usuários externos na ferramenta, nem temos guias informativos nem vídeos explicativos.
3. Usuários não conhecem o processo de movimentação de bens, assim como consequências por falta de recebimento e possíveis sanções.
4. Não existe um normativo que defina um prazo limite para recebimento dos bens
5. Comunicações enviadas pelo sistema não oferecem um passo a passo sobre como recepcionar as guias
6. Comunicações encaminhadas pela SETIC para recebimento de material tem propósito geral e não específico no que diz respeito ao recebimento das guias
7. Não existe um processo definido para controle e ciência de superiores sobre as pendências

8. Ainda não registramos em sistema nem armazenamos digitalmente o recibo assinado pelo servidor que recebe o bem
9. Hoje o sistema bloqueia novos pedidos enquanto houverem guias pendentes de recebimento
10. É possível simplificar o menu do SCMP para facilitar o uso por parte dos usuários (só mostrar as opções que o servidor da Unidade precisa ver)
11. O Google chat não é utilizado massivamente para cobrança de recebimento de guias.
12. Usuário em trabalho remoto precisa acessar o SCMP via Gabinete Virtual.
13. Os gestores não sabem emitir relatórios dos bens que estão sob sua responsabilidade.
14. Quando materiais são entregues em ocasiões em que não há servidores na unidade (fim de expediente ou teletrabalho) o segurança do local recebe os bens mas não pode dar o aceite no SCMP.

Histórias de Usuários

1. Eu, como servidor da CMP, preciso que o processo de recebimento de guias seja simplificado, para que os usuários as recebam de forma célere.
2. Eu, como gestora da CMP, preciso que os servidores e magistrados tenham consciência da necessidade de receber as guias eletrônicas do SCMP para que o controle sobre materiais e bens não fique inconsistente.
3. Eu, como gestora da CMP, preciso que a SETIC (ou qualquer outro setor) só realize a entrega física de um bem após o usuário responsável receber o bem no SCMP no ato da entrega, para que o sistema mantenha os registros de posse e responsabilidades atualizados.
4. Eu como servidor da CMP, preciso que seja definido em ato com prazo limite para recebimento e responsabilização tácita dos bens não recebidos pelos usuários para que o sistema se mantenha atualizado automaticamente e eu não tenha que ficar entrando em contato com ele várias vezes.
5. Eu como servidor ou magistrado, preciso que as orientações de aceite dos bens sejam mais claras e diretas para que eu consiga recepcionar as guias brevemente.
6. Eu como gestor da CMP, preciso de relatórios de guias e movimentações pendentes para que eu e os servidores do setor possamos acompanhar as pendências e identificar os usuários e setores com maior atraso/pendências.
7. Eu como gestor da CMP, preciso enviar periodicamente para a SADM e GDG a lista dos setores e usuários com pendências para que as instâncias superiores tomem conhecimento e tomem providências.

Problema 3. Registro incompleto e informações desatualizadas dos bens dificultam identificação posterior

Protótipos Sugeridos

1. Realizar a integração do SIGEP com o SCMP
 - a. Rastrear possíveis inconsistências nas lotações pelo SAPI, de forma proativa
 - b. Alteração em lotação, gestores e responsabilidade pelos bens com reflexo automático no SCMP
 - Provocar SETIC e Administração a consultarem órgãos que fizeram essa integração com sucesso
 - c. Necessário permitir o tratamento de situação excepcional de lotações "emprestadas" - Servidores lotados em um setor prestando serviço em outro
2. Aplicação web ou app que possa ser utilizado de forma offline para registro de informações e anotações durante inspeções nos depósitos.
 - a. Solução 1
 - Uma das opções é fazer uma carga de parte do banco do SCMP para a aplicação (upload de relatório do SAO ou dump), rodando uma solução local, permitindo a geração de uma lista com tombo, descrição, data de aquisição, valor do bem e localização (entre outros) para que seja possível fazer confirmações e anotações de inconsistências nos registros durante a inspeção física.
 - Geração de lista/relatório com o resultado realizado na inspeção em campo (contendo todas as alterações e anotações)
 - Após revisão da lista, utilizar o relatório revisado para executar as mudanças em lote no SAPI
 - b. Fornecer dispositivo móvel compatível com utilização da solução
 - c. Fornecimento de chip de internet para sincronização dos dados
 - d. Quando tiver etiqueta com código de barra, a câmera do dispositivo será usada para fazer a leitura do tombamento.
 - e. Possibilidade de trabalho com inventário anual - uso também pelos gestores das unidades para diminuir o grande esforço anual de todos os setores
 - f. Utilização de um app também resolveria a distribuição de itens do almoxarifado, com registro in loco, sem necessidade de impressão de papel para levar ao depósito e retirar os itens
 - Neste caso precisaria ter a carga dos itens do pedido feito ao almoxarifado
3. Solicitar do fornecedor pré-cadastro com as informações necessárias ao SCMP e dar a carga no sistema via SAPI
 - a. Arquivo csv
 - b. CMP complementar as informações (Ex: Tombamento) e solicitaria a carga à SETIC
4. RFID
 - a. Sensores instalados nas portas das unidades de modo que, quando o bem passasse, fosse registrada a saída através de um sensor no bem e o registro da movimentação.
 - b. Essa movimentação precisaria ser integrada com o SCMP

- c. Processo de aquisição para sensores e etiquetas
- d. Implantação precisaria da catalogação de todos os bens
- e. Benefícios
 - O inventário teria uma diminuição nos itens não localizados e começaria ser automatizado, passando apenas a um trabalho de conferência.
 - Racionalização da força de trabalho

Evidências

1. Registros incompletos: Bens sem foto, sem registro de número de série e sem informação de prazo de garantia
2. Registros desatualizados: inconsistências sobre responsável e localização entre o SCMP e localização física
3. Etiquetas sensíveis: etiquetas de papel são sensíveis ao tempo e perdem a informação do tombamento com certa frequência
4. Existem impressoras e etiquetas em código de barra que não estão sendo utilizadas massivamente, seja para substituição das etiquetas antigas, seja para o registro de novos bens

Histórias de Usuários

1. Eu, como servidor do CMP, preciso atualizar o registro de bens no SCMP, para que sua posterior localização seja mais fácil
2. Eu, como servidor da SETIC responsável por acionar manutenção e reparo em equipamentos, preciso saber qual o procedimento devo seguir em caso de encaminhamento do bem para reparo no fabricante para que faça corretamente a atualização do bem no SCMP.
3. Eu, como servidor do CMP, preciso que as atualizações em lotação de servidores sejam refletidas automaticamente no SCMP para que o sistema não fique inconsistente ou que eu não tenha que fazer manualmente caso seja informado sobre as mudanças
4. Eu, como servidor da CMP, preciso que a inclusão de informações no sistema seja simplificada para que eu consiga manter os registros atualizados mais facilmente
5. Eu, como servidor da CMP, preciso ser informado pela SEGEPE sobre todos afastamentos e/ou desligamentos de servidores, magistrados e desembargadores para que eu possa solicitar devolução dos bens em sua posse, evitando que os bens não sejam localizados durante inventário anual
6. Eu, como servidor da CMP, preciso enviar periodicamente para a SADM e GDG a lista dos usuários com pendências na devolução dos bens
7. Eu, como membro da comissão de desfazimento, preciso que as informações sejam cadastradas de forma mais segmentada para melhorar a construção da planilha de bens.

Problema 4. Faltam ferramentas que facilitem o controle da ARP

Protótipos Sugeridos

1. Desconsiderando o comprasnet, pensando na construção de uma ferramenta de gestão de ARP, as principais funcionalidades são:
 - a. Registro dos quantitativos licitados
 - b. Subtração dos quantitativos consumidos do saldo
 - c. Controle das limitações de adesão
 - i. Controle dos quantitativos consumidos pelos caronas externos dos saldos
 - d. O controle ao cadastrar uma nova ata passa por:
 - i. Quantidade de itens
 - ii. Quantitativo inicial
 - iii. Dados de cada pedido (protocolo, data, quantitativo, etc.)
2. A demanda poderia ser apenas transformar a planilha em um sistema
3. Descartando o comprasnet, melhorar a planilha atualmente existente
 - a. https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/60afebe7b74f1c52cf3da41b/60c24163c3630602f3a38c7d/beb64c66b9f81b29f3b985af861bddf4/Quadro_resumo_aquisi%C3%A7%C3%B5es_Protocolos_REGISTRO_DE_PRE%C3%87QS.ods
 - b. Avaliar a viabilidade de definição de Macros e recursos avançados do google sheets

Evidências

1. Informações inseridas e controladas manualmente em planilhas
2. Desconhecimento do sistemas Comprasnet que faz gestão de ARP
3. Apenas uma pessoa executa a tarefa no CMP
4. Todas as ARPs do tribunal são geridas no CMP

Histórias de Usuários

1. Eu, como servidor do CMP, preciso que o controle de adesão à ARPs seja simplificado, para que eu possa fazer a gestão da ata de maneira mais prática
2. Eu, como servidor do CMP, preciso que relatórios com informações sobre quantidade, estoque e vencimento das ARPs vigentes para que eu possa realizar a gestão das ARPs de forma mais organizada e menos manual

Problema 5. Na planilha de preços é trabalhoso excluir preços fora da curva

Protótipo Sugerido

1. Planilha atual com fórmula de formatação condicional
 - a. https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/60afebe7b74f1c52cf3da41b/60c1e7159f200c71a434639c/eae28684d399f94fe2a39d233f051898/PROT_19774-2021_-_AQ_MAT_CONS_LIVROS.ods
 - b. Alterar a cor de itens excluídos
 - c. Fórmula da média automatizada para excluir os menores e maiores preços
 - d. Planilha que possa ser mais facilmente reutilizada para novas pesquisas
 - Possibilidade de acrescentar uma aba apenas com o mapa comparativo final, com os preços utilizados e não descartados, e uma outra aba com um preço por linha
2. Utilização de planilha gerada por uma das ferramentas de consulta de preço
 - a. painel de preço exporta a busca para xls e csv
 - b. banco de preço exporta para ?

Evidências

1. Informações inseridas manualmente em planilhas, copiando e colando preços pesquisados
2. Planilha complexa com muitas colunas para representar todos os tipos de pesquisa de preço
3. Na planilha não existe descrição do item que está tendo o preço comparado, apenas um número de referência citado em outros documentos
4. Diversas informações são exibidas na planilha sem conteúdo válido, apenas para demonstrar que houve tentativa de busca
5. Apenas uma pessoa faz esse trabalho

Histórias de Usuários

1. Eu como servidora da CMP, preciso que o cálculo de corte de preços seja feito de maneira automatizada, para que o meu trabalho de consolidação do resultado da pesquisa de preço se torne mais prático e preciso
2. Eu, como servidor da CMP, preciso que quem executou cada pesquisa de preço registre o resultado na planilha final para que eu possa consolidar o resultado com mais facilidade e sem erros manuais de uma pesquisa que eu não realizei
3. Eu, como servidor do CMP, preciso que o valor total de cada fornecedor habilitado seja somado automaticamente para que eu não tenha que calcular isso manualmente
4. Eu, como servidor do CMP, preciso que, ao montar uma planilha de preço, possa aproveitar a estrutura de outra planilha sem ter tanto trabalho manual de refazer tudo

Problema 7. Para registros em lote, é necessário trabalho manual da SETIC

Protótipo Sugerido

3. Utilização do SAPI
 - a. Identificar cenários de processamento em lote
 - b. Identificar cenários para análise ou correção preventiva de inconsistências e erros

Evidências

1. Chamados frequentes solicitando o cadastro de bens em lote
2. Várias operações precisam ser executadas em lote
3. Trabalho é executado manualmente por um único servidor na SETIC

Histórias

1. Eu, como servidor da CMP, preciso que as operações em lote sejam feitas de maneira automatizada, para que eu não precise executar tudo manualmente e possa agilizar meu trabalho
2. Eu, como servidor da SETIC, preciso que os procedimentos em lote do SCMP sejam automatizados para que eu não precise preparar a execução sempre que um novo chamado for aberto
3. Eu, como servidor da SETIC, preciso que os procedimentos em lote já conhecidos possam ser executados diretamente pelo usuário do CMP para que eu não precise parar outras atividades para atender chamados com esta solicitação
4. Eu, como servidor da SETIC, preciso que os procedimentos em lote do SCMP sejam automatizados para que outros servidores que não conhecem o sistema possam executar, revisar e corrigir com mais facilidade os scripts que já foram criados
5. Eu, como servidor da SETIC, preciso que os procedimentos em lote que forem automatizados sejam minimamente descritos e detalhados para que outros servidores possam entender com mais facilidade o objetivo das rotinas

Problema 9. A consulta a preços de vários locais diferentes, para atas e compras de outros órgãos, é uma tarefa manual onerosa

Protótipos Sugeridos

1. Automatizar a pesquisa em outros regionais via acelerador de download ou script Selenium
 - a. Robô de pesquisa automática de informações
 - i. Busca automaticamente as planilhas e preços dos sites do TRT6 e TRT7
 - ii. Risco do robô quebrar caso os sites mudem
2. Elaborar formulário eletrônico de SOLO para envio aos fornecedores
 - a. Preenchimento da SOLO pelos fornecedores em campos específicos
 - i. Não poderiam ser alterados os itens ou as especificações por parte do fornecedor
 - b. Pensar na forma do CMP gerar com facilidade novos formulários
 - c. Ferramenta de preenchimento de SOLO
 - i. Importação automatizada das especificações do DOD para a solo facilitaria - hoje é preciso pedir o editável do DOD ao demandante
 - ii. Propor solução de compartilhamento de documento no google drive
3. Elaborar relatório no SAO com os dados dos fornecedores do SCMP
 - a. Como o SCMP só cadastra fornecedores de materiais, verificar se a base do Sistema de Contratos forneceria as informações necessárias incluindo os prestadores de serviços
 - i. Outra alternativa ventilada foi o SIAFI (se possível)
4. Criar planilha para registro de outros fornecedores que não estejam no SCMP

Evidências

1. Informações inseridas manualmente em planilhas, copiando e colando preços pesquisados
2. Não se utiliza todos os recursos de pesquisa de preço do Painel e do Banco de preços
3. Processo de busca em sites de outros regionais é repetido manualmente a cada nova busca mesmo que o resultado encontrado seja o mesmo
4. Servidores que realizam as buscas não compartilham entre si os arquivos com o resultado encontrado
5. Na grande maioria das vezes a busca em outros regionais é feita apenas para comprovar inexistência de resultado
6. (Informação a ser novamente analisada na AJP): A IN 73 não exige a realização de buscas em outros regionais e a AJP entende que esse tipo de busca poderia ser opcional, para os casos onde buscas nos sistemas e em fornecedores locais encontrem não sejam satisfatórias

Histórias de Usuários

1. Eu, como servidor da CMP, preciso que a busca nos sistemas disponíveis (painel de preço e banco de preço) seja a principal opção de busca para que não seja necessário realizar outros tipos de buscas mais onerosas"

2. Eu, como servidor da CMP, preciso utilizar preferencialmente a pesquisa SOLO disponível nos sistemas utilizados para que não seja necessário realizar outros tipos de buscas mais onerosas
3. Eu, como servidor da CMP, preciso enviar SOLO aos fornecedores (quando as outras formas de buscas não forem satisfatórias) em um formato que não seja passível de alteração para as informações solicitadas sigam o padrão enviado e que os fornecedores não consigam alterar a estrutura ou enviar as propostas em formatos que dificultem a extração de dados
4. Eu, como servidor da CMP, preciso que a busca de preço em outros regionais (quando as outras formas de buscas não forem satisfatórias) seja simplificada para que eu não precise repetir o mesmo procedimento a cada nova busca
5. Eu, como servidor da CMP, gostaria de ter acesso aos dados dos fornecedores pesquisados e/ou contratados para que eu possa entrar em contato ou solicitar uma SOLO com mais facilidade, sem que eu precise consultar o bloquinho de anotações manuais onde estão listados os fornecedores contactados frequentemente
6. Eu, como servidor da CMP, gostaria de acessar os dados dos produtos pesquisados e/ou adquiridos para que eu possa acelerar o processo de busca de preço, encontrando com facilidade fornecedores que ofereceram propostas, valores oferecidos por cada um e etc.

Outros problemas de prioridade alta, organizados por situação

Capacitação

- Pouco conhecimento no SCMP (Não se aplica)
- Falta capacitação no Banco de Preços (Não se aplica)
- Falta capacitação no Processo de Pesquisa de Preços (Não se aplica)
- Ferramentas do Google (Pode ser feito pelo NAU)

Ferramentas

- Falta relatório de saldo inicial e final mensal, além de entradas e saídas (Resolvido)

Bens

- Ambiguidade na nomenclatura: disponibilização ou desfazimento
- Não há controle sobre saída de bens para reparo/troca em garantia. (atualmente setor responsável não realiza comunicação)

Compras

- Dificuldade no controle de prazos contratuais (exemplo: prazo até o recebimento definitivo) (Atualmente o controle está sendo feito no PROAD)

Impacto de outros setores no CMP

- DOD com especificações incompletas

Impacto do CMP em outros setores

- O processo de desfazimento é trabalhoso, exige recebimento, testes e classificação dos bens. E não há ciência sobre os desdobramentos