

## Prova de conceito

A empresa deverá cumprir com ao menos 90% (noventa por cento) dos requisitos marcados como obrigatórios, sob pena de eliminação, permitindo-se que os eventuais requisitos ali não atendidos, até o limite de 10% (dez por cento), sejam objeto de customização, sem custos para o CONTRATANTE, que deverão estar em funcionamento no momento da implantação do sistema.

Será verificado nessa ocasião se sistema oferecido cumpre as especificações dos requisitos pontuáveis para os quais o licitante declarou conformidade, conforme indicado no processo de Licitação. Caso negativo, ele receberá nova pontuação na proposta técnica e poderá ser reclassificado.

## Proposta técnica

A pontuação máxima da proposta técnica será de 138 pontos e será formada por: fator experiência + fator segurança de software + fator qualidade da empresa + fator qualificação do sistema + fator qualificação da equipe técnica.

## Fator experiência

Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público, inclusive sociedade de economia mista, que comprovem a experiência do Licitante.

A pontuação máxima para esse fator será de 30 pontos.

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 1) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 2) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.	5 pontos por atestado, sendo a pontuação máxima 30 pontos (6 atestados).
--	--

## Fator segurança de software

Deverá ser apresentado documentos especificados.

A pontuação máxima para esse fator será de 20 pontos.

Certificação ISO/IEC 27001 da licitante	10 pontos
---	-----------

Certificação ISO/IEC 27001 do Datacenter onde será hospedado o sistema. Para este item, o proponente deverá fornecer uma declaração confirmando que manterá o software hospedado em um datacenter com ISO/IEC 27001 até o fim do prazo de contratação.	10 pontos
--	-----------

**Fator qualidade da empresa**

Deverá ser apresentado documentos especificados.

A pontuação máxima para esse fator será de 10 pontos.

Certificação ISO 9001	10 pontos
-----------------------	-----------

**Fator qualificação da equipe técnica**

Deverá ser apresentado documentos especificados.

A pontuação máxima para esse fator será de 30 pontos.

Profissional com certificação na principal linguagem de programação utilizada no software.  Deve ser apresentado: 1) Certificado do profissional 2) Declaração da empresa ou atestado de capacidade técnica que indique a principal linguagem de desenvolvimento.	10 pontos
Profissional com certificação Project Management Professional (PMP), emitida pelo Project Management Institute (PMI), que atuará no processo de implantação do produto.  Deve ser apresentado: 1) Certificado do profissional	10 pontos
Profissional com Certificação ITIL ou COBIT Deverá ser apresentado: 1) Certificado do profissional	10 pontos

O licitante deve demonstrar que todos os profissionais pontuáveis fazem parte do seu quadro funcional na data prevista para a abertura da licitação. Para isso, deve apresentar um dos seguintes documentos como comprovação:

a. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) juntamente com uma cópia autenticada do contrato de trabalho registrado na carteira profissional ou na Ficha de Registro de Empregados (FRE);

b. Guia de recolhimento do FGTS e das informações à Previdência Social (GFIP) do mês anterior à licitação, devidamente quitada e autenticada;

c. Contrato de prestação de serviços firmado com a proponente (válido durante o período de contratação estipulado neste Edital), com cópia autenticada e reconhecimento de firma (assinatura);

d. Se o profissional for proprietário ou sócio da licitante, a comprovação deverá ser feita por meio do ato constitutivo da licitante.

### Fator qualificação do sistema

Para validar o Fator de Qualificação do Sistema, deve ser apresentada a Planilha de Respostas, devidamente preenchida.

A planilha deve ser apresentada seguindo fielmente a descrição dos itens, sem qualquer modificação na ordem ou nas características, incluindo a razão social e o CNPJ da empresa licitante.

As folhas devem ser numeradas de forma sequencial e rubricadas, com a última página datada e assinada pelo representante legal da empresa.

A planilha de respostas será empregada para a análise, avaliação e cálculo da pontuação, assim como para a realização da prova de conceito. A prova de conceito compreende todos os itens com classificação "obrigatório". Itens pontuáveis têm peso de 4 pontos cada, totalizando 48 pontos.

<b>ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA WEB</b>	<b>Classificação</b>	<b>Ofertado (Sim/Não)</b>
O sistema deverá ser 100% WEB, sem necessidade de instalação de qualquer plugin ou software no computador local do usuário	Obrigatório	-----
O sistema deverá ser compatível com as últimas versões disponíveis dos navegadores: Mozilla Firefox e Google Chrome	Obrigatório	-----
O sistema deverá estar disponível 24x7x365	Obrigatório	-----
Permitir a criação, alteração e exclusão dos usuários, servidores e seus dados cadastrais	Obrigatório	-----
Permitir a criação ilimitada de usuários do sistema	Obrigatório	-----
Permitir a criação, alteração e exclusão de perfis de acesso ao sistema	Obrigatório	-----
Exigir o uso de senhas fortes. Mínimo: 8 caracteres, letras, números e símbolos	Obrigatório	-----
O sistema deverá manter log de todas as ações executadas pelos usuários do sistema, identificando no mínimo: data, hora, tipo do procedimento (inserir, alterar, adicionar), IP da máquina e usuário	Obrigatório	-----
O sistema deverá utilizar HTTPS com certificado válido	Obrigatório	-----
O sistema deverá ser 100% em PT-BR	Obrigatório	-----
Possuir função de recuperação de senha sem a intervenção do administrador. Ex.: "esqueci minha senha"	Obrigatório	-----
Deverá permitir importar os servidores e seus dados cadastrais do sistema de RH do município, seja ele qual for (Atualmente Gespam - Abase)	Obrigatório	-----
O sistema não deverá permitir mais de um acesso simultâneo do mesmo	Pontuável	

usuário		
Permitir a manutenção dos dados cadastrais das entidades consignatárias	Obrigatório	-----
Permitir bloqueio/desbloqueio das entidades consignatária	Obrigatório	-----
Permitir bloqueio/desbloqueio das verbas de desconto ou verbas por matrícula.	Obrigatório	-----
Permitir a limitação no número de parcelas para desconto por produto/serviço	Obrigatório	-----
Permitir a limitação de valor para contratos que fiquem fora da margem por produto/serviço. *não pode ser contratado fora da margem	Obrigatório	-----
Permitir a manutenção das verbas de desconto	Obrigatório	-----
Possibilitar a exigência de cadastro de informações pessoais dos usuários no sistema, tais como e-mail, telefone e CPF	Obrigatório	-----
Possuir função de recuperação de senha pelo e-mail cadastrado para o usuário	Obrigatório	-----
Possuir função de recuperação de senha pelo SMS cadastrado para o usuário.	Pontuável	
<b>Aplicativo Mobile</b>		
Deverá ser compatível com Android 7 e versões mais recentes e iOS 13 e versões mais recentes	Obrigatório	-----
Deverá utilizar o mesmo usuário e senha do sistema WEB	Obrigatório	-----
Deverá permitir a visualização dos consignados contratados	Obrigatório	-----
Deverá permitir simular consignados	Obrigatório	-----
Deverá permitir visualizar as taxas dos consignados	Obrigatório	-----
Deverá estar disponível na loja oficial do SO (Play Store (Google) e App Store (Apple))	Obrigatório	-----
Não será permitido a instalação fora da loja oficial, exemplo por .apk	Obrigatório	-----
<b>Características Gerais do Sistema Web</b>		
Permitir a importação de lote de inclusões/alterações/exclusões	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
O sistema deverá disponibilizar o ranking de taxas das instituições financeiras de acordo com CET (Custo Efetivo Total), informados diariamente pelas consignatárias.	Obrigatório	-----
Registro/consulta em log de todas as transações efetuadas no sistema	Pontuável	
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:	Obrigatório	-----

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		
Permitir parametrização das etapas do processo de consignação: reservas de margens, averbações e quitações dos contratos	Obrigatório	-----
Disponibilizar consulta das consignações realizadas de um determinado servidor.	Obrigatório	-----
O sistema deverá permitir a realização de simulação de consignação por prazo (meses) e/ou valores com a identificação das taxas e os custos totais de cada consignante através de site próprio e específico, sem limitação de acessos simultâneos, sejam eles usuários do setor de RH do Município ou servidores municipais na qualidade de consignantes.	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
O sistema deverá possibilitar a suspensão do desconto, no caso de cumprimento de liminar concedida em processo judicial, ou outro motivo necessário, ficando a margem automaticamente bloqueada para que não seja utilizada em novas operações	Obrigatório	-----
Permitir a realização de alterações das consignações de um determinado servidor em decorrência de decisão judicial ou outro motivo, caso necessário.	Obrigatório	-----
O sistema deverá solicitar um motivo de operação para as suspensões de contratos, judiciais ou não, com a possibilidade de incluir um texto explicativo	Obrigatório	-----
Possuir a capacidade de validar um certificado digital, do tipo e-CPF, para os usuários do sistema: órgãos e consignatárias.	Pontuável	
Possuir área de mensagens para comunicação da consignante com os usuários do sistema, com possibilidade de envio de e-mail	Pontuável	
Possuir recurso de comunicação por e-mail ao setor de RH quando da existência de margem reservada para liberação	Pontuável	
<b>Gestão de Consignatárias</b>		
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	Obrigatório	-----
Permitir a reserva de valores para consignação em folha de pagamento, respeitando os limites de prazo e valor estabelecidos na legislação em vigor	Obrigatório	-----
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 jamais poderá ser superior ao valor da parcela acrescido da margem ainda disponível para outras operações, visando maior segurança à consignatária e ao servidor)	Pontuável	

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	Obrigatório	-----
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	Pontuável	
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	Obrigatório	-----
O sistema deverá disponibilizar campo de texto para que sejam inseridas informações referentes às operações sensíveis.	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
<b>Importação e Exportação de Arquivos</b>		
O sistema deverá importar o histórico de consignações e os dados dos consignados que serão fornecidos pelas consignatárias, em arquivos com layouts pré-definidos	Obrigatório	-----
O sistema deverá suportar a parametrização do layout dos arquivos de integração com a folha de pagamento do Município (atualmente o sistema Gespam - Abase)	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----

(atualmente é o sistema Gespam - Abase).		
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	Obrigatório	-----
O sistema deverá possuir opção de processamento em lotes dos arquivos disponibilizados pelas consignatárias	Pontuável	
O sistema deverá suportar a parametrização do layout dos arquivos processados em lotes	Pontuável	
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	Obrigatório	-----
Relatório sintético e relatório analítico dos movimentos por empresa consignatária, produto, serviço e órgãos	Obrigatório	-----
Relatório de comprometimento de margem por servidor, categoria e órgão	Obrigatório	-----
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)	Obrigatório	-----
Histórico de descontos de um servidor em um determinado contrato	Obrigatório	-----
Informações relativas às taxas CET (custo efetivo total) informadas e as praticadas por cada consignatária	Obrigatório	-----
O sistema deverá estar parametrizado para realizar o processamento de todas as consignações permitidas na legislação vigente (Lei 1.137/1997 e demais normas vigentes), inclusive com as que operam por percentual (cujos valores não são fixos)	Obrigatório	-----
<b>Requisitos não funcionais</b>		
O sistema deve possuir material explicativo com descrição de funções de todos os módulos operacionais. (tipo "Help" tecla F1 ou tela de Ajuda)	Pontuável	
Interface e material explicativo (quando houver) do sistema devem estar totalmente no idioma Português (Brasileiro)	Obrigatório	-----
O sistema deverá permitir a visualização de valores de tarifação por produto/serviço	Obrigatório	-----
<b>Relatórios</b>		
Relatório de acompanhamento das reservas, averbações e confirmações de averbações	Obrigatório	-----
Dados cadastrais atualizados das consignatárias, categoria de cada uma e o status no sistema – ativa ou inativa	Obrigatório	-----
Informações de auditoria contendo as solicitações autorizadas, canceladas ou liquidadas no sistema em um determinado período e por um usuário específico	Obrigatório	-----

Informações de todas as operações realizadas pela consignatária em um determinado período (quantitativo de contratos, natureza, valor total, valor da parcela, total de parcelas, valores de tarifação por produto/serviço, custo operacional)	Obrigatório	-----
Informações contendo todas as consignações ativas/em andamento de uma determinada consignatária e a data de término destas consignações	Obrigatório	-----
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)	Obrigatório	-----
Informações de todos os descontos efetuados em uma determinada competência, discriminado por consignatária, servidor, órgão e valor do desconto	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
RESUMO FINANCEIRO CONSIGNAÇÕES Modalidade, ativo fim do mês, total valor descontado no mês em cada modalidade, Arrecadação Empresa Gestora	Obrigatório	-----
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	Obrigatório	-----
Informações das consignatárias que não possuem consignações ativas ou em andamento no sistema e há quanto tempo está sem operação	Obrigatório	-----
Informações de parcelas não descontadas em uma determinada competência, discriminado por consignatária, servidor, órgão, valor que deveria ter sido descontado e motivo	Obrigatório	-----
Permitir o agendamento dos diversos relatórios do sistema, com a possibilidade de repetições das execuções, visando facilitar a gestão do sistema, pelo consignante	Pontuável	