

ANEXO IV

PROVA DE CONCEITO (PoC) PARA DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DA SOLUÇÃO ERP

Processo Licitatório: PE-PPSA-002/2025

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Implementação de Sistema ERP

Licitante Convocado(a): [Nome Completo da Empresa Licitante]

Em conformidade com o item 13.3.2.5 do Edital do processo em epígrafe e do item 7.2.4 do Termo de Referência (TR), convocamos esta empresa, classificada em primeiro lugar na fase de lances, para a realização da **Demonstração Prática da Solução**.

Este documento apresenta o roteiro detalhado com os casos de uso que deverão ser executados. A sessão observará as seguintes regras e procedimentos, já estabelecidos no instrumento convocatório.

1. Objetivo

A demonstração possui caráter **eliminatório** e visa exclusivamente comprovar a plena aderência funcional do sistema ofertado aos requisitos essenciais definidos no Anexo II do TR. Não haverá atribuição de notas ou pontos nesta fase.

O sistema demonstrado deverá estar em **versão comercial disponível no mercado**, sem desenvolvimento ou customização ad hoc realizado exclusivamente para esta POC. A licitante deverá apresentar **declaração formal** (modelo anexo) nesse sentido antes do início da sessão.

2. Avaliação

Uma comissão técnica designada pela PPSA avaliará a execução das tarefas. Ao final, será emitido um parecer conclusivo declarando se a solução **"Atende"** ou **"Não Atende"** aos requisitos verificados no roteiro.

Pequenos erros operacionais do apresentador, sem relação com limitações do sistema, poderão ensejar **reexecução imediata do passo** a critério da comissão, evitando eliminações indevidas.

3. Consequências

O não atendimento de **qualquer um dos passos** listados nos Casos de Uso implicará na consideração de 'Não Atende' para o respectivo requisito e, consequentemente, na desclassificação da proposta, conforme o critério de atendimento integral estabelecido, sendo convocado o licitante classificado na posição seguinte para realizar a mesma verificação.

4. Infraestrutura

A licitante convocada é responsável por prover, sem ônus para a PPSA, todo o ambiente tecnológico necessário para a demonstração (software, base de dados, acesso à internet, etc.).

O ambiente deverá atender aos requisitos mínimos de desempenho definidos no TR, com conexão estável à internet, suporte a múltiplos usuários simultâneos e resposta em tempo adequado.

Falhas técnicas de responsabilidade da infraestrutura da licitante (ex: instabilidade no servidor de demonstração, queda de sistema) são de seu inteiro risco. A critério da comissão de avaliação, poderá ser concedido um prazo máximo e improrrogável de **30 (trinta) minutos** para o restabelecimento do sistema. Caso o problema persista, a proponente será considerada como impossibilitada de continuar a demonstração, resultando em sua desclassificação.

Em caso de falha técnica não imputável ao fornecedor ou à PPSA (ex.: queda de energia, indisponibilidade de plataforma de videoconferência), aplicar-se-á **plano de contingência** com possibilidade de reagendamento parcial ou integral da sessão.

5. Publicidade

Em observância ao princípio da publicidade, a sessão será pública e será gravada para fins de registro e composição da memória do processo licitatório.

Ao término da sessão remota, será lavrada **ata, a ser assinada pela comissão de avaliação e pelo representante da licitante**, na qual constará o resultado de cada requisito verificado. Para fins de comprovação e registro, as capturas de tela ou demais evidências pertinentes serão anexadas a posteriori, de modo a assegurar a fidedignidade e a integridade do processo.

6. Insumos de Teste

Todos os arquivos e dados necessários (ex.: XML de NF, layouts CNAB, dados de orçamento) serão fornecidos pela PPSA previamente, em formato **padrão, para garantir igualdade entre participantes. É vedado o uso de arquivos** previamente otimizados pelo fornecedor.

7. Condução da Sessão

A comissão indicará cada passo, e a proponente deverá executar a ação correspondente.

O foco é a verificação objetiva das funcionalidades listadas. A duração estimada é de 4 a 6 horas, podendo ser ajustada para garantir a verificação de todos os pontos.

8. Casos de Uso

A proponente deverá seguir os casos de uso abaixo, executando os passos na ordem solicitada pela comissão de avaliação. O objetivo é verificar se a funcionalidade existe e atende ao requisito, ainda que o caminho ou a interface para executá-la no sistema ofertado seja diferente do descrito. A comissão focará no resultado final de cada passo.

8.1. Caso de Uso 1: Tecnologia - Segurança, Acesso e Rastreabilidade (Duração: ~60 min)

Objetivo: Verificar a capacidade do sistema em gerenciar usuários, permissões de acesso e registrar logs de auditoria, garantindo a segurança da informação.

Passos a serem demonstrados:	Requisitos Verificados (Anexo II do Termo de Referência)
1. Criar um novo usuário chamado "José Analista".	1.6.1
2. Atribuir este usuário a um novo grupo de acesso chamado "Financeiro_Limitado".	1.6.1
3. Configurar as permissões do grupo "Financeiro_Limitado" para que ele possa apenas visualizar o módulo de "Contas a Pagar" e não tenha acesso ao módulo de "RH".	1.6.1, 1.9.3
4. Demonstrar o processo de login do "José Analista" utilizando autenticação multifator (MFA) .	1.11.1, 1.6.6
5. Navegar pelo sistema com o usuário "José Analista" e mostrar que o menu de "RH" não está visível/acessível.	1.9.3
6. Tentar editar um título no "Contas a Pagar" e mostrar que o sistema impede a ação, conforme a permissão de "apenas visualizar".	1.6.1
7. Fazer logout e entrar com um usuário "Administrador".	
8. Localizar e exibir o log de auditoria que mostra o login bem-sucedido e a tentativa de edição negada do usuário "José Analista".	1.6.3, 1.11.3

8.2. Caso de Uso 2: Ciclo de Suprimentos - Requisição, Aprovação e Orçamento (Duração: ~90 min)

Objetivo: Validar o fluxo de aquisição de um serviço, desde a requisição até a aprovação da ordem de compra, demonstrando o controle de alçadas e o vínculo com o orçamento.

Passos a serem demonstrados:	Requisitos Verificados (Anexo II do Termo de Referência)
1. Mostrar um Centro de Custo "107001 - GTI" com um orçamento mensal definido para "Serviços de Publicidade".	6.2, 6.3, 1.4.5
2. Criar uma requisição de compra para um serviço de "Campanha Digital" no valor de R\$ 382.010,52, alocando a despesa no Centro de Custo "107001 - GTI".	2.2.12, 2.2.26
3. Demonstrar que o sistema acionou um workflow de aprovação , exigindo a autorização de um "Gerente de Tecnologia da Informação" (primeiro nível de alçada), pois o valor está dentro de sua competência.	2.1.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.2.1
4. Logar como "Gerente de Tecnologia da Informação" e aprovar a requisição, mostrando o registro do aprovador e a data.	2.2.12, 2.2.10
5. Converter a requisição aprovada em uma Ordem de Compra (OC) , associada a um fornecedor "Uztech Soluções e Informática S.A".	2.2.5, 2.2.6
6. Mostrar que o valor da OC foi comprometido no orçamento do Centro de Custo "107001 - GTI", exibindo o relatório "orçado vs. realizado".	2.2.2, 6.14
7. Tentar criar uma nova OC de R\$ 50.000,00 (valor fictício que excede o orçamento restante) e mostrar o alerta ou bloqueio do sistema, que exige uma alçada superior (Diretor) e informa sobre a insuficiência orçamentária.	2.2.2, 6.17, 6.20

8.3. Caso de Uso 3: RH - Processamento da Folha e Geração de Relatórios (Duração: ~60 min)

Objetivo: Demonstrar a capacidade de processar a folha de pagamento, incluindo eventos específicos (descontos), e gerar os arquivos e relatórios legais necessários.

Passos a serem demonstrados:	Requisitos Verificados (Anexo II do Termo de Referência)
1. Selecionar um funcionário pré-cadastrado na categoria "empregado concursado".	3.1.6
2. Realizar um lançamento manual de desconto de plano de saúde com coparticipação para este funcionário.	3.11.9, 3.4.33
3. Processar o cálculo da folha de pagamento mensal para este funcionário.	3.4.1
4. Emitir o holerite (recibo de pagamento) , evidenciando o salário base, o desconto lançado e os encargos calculados.	3.4.3
5. Gerar o arquivo eletrônico para pagamento bancário no padrão CNAB, referente a este funcionário.	3.4.3, 4.1.7
6. Gerar um relatório configurável que exiba, para o departamento deste funcionário, o total de gastos com salários e o total de descontos de plano de saúde no mês.	3.4.11, 3.15.3
7. Demonstrar como o sistema gera a provisão de férias e 13º salário e onde essa informação é registrada para fins contábeis.	3.4.27

8.4. Caso de Uso 4: Financeiro e Contábil - Do Contas a Pagar à Conciliação (Duração: ~90 min)

Objetivo: Validar a integração entre os módulos, o processamento de pagamentos, a gestão de caixa e a correta contabilização das operações.

Passos a serem demonstrados:	Requisitos Verificados (Anexo II do Termo de Referência)
1. Importar um arquivo XML de uma Nota Fiscal de Serviço referente à Ordem de Compra criada no "Caso de Uso 2".	5.3.16
2. Demonstrar que o sistema automaticamente gerou um título no Contas a Pagar , vinculado à OC e ao fornecedor correto.	4.1.2, 4.1.3
3. Mostrar o cálculo e a retenção automática dos impostos (ex: PIS/Cofins/CSLL/IR/ISS) sobre o serviço.	5.3.9, 4.1.31
4. Incluir este título em um lote de pagamento e gerar o arquivo de remessa para o banco (CNAB240).	4.1.28, 4.1.8
5. Simular a baixa do pagamento (liquidação) e demonstrar a atualização do Fluxo de Caixa , mostrando a saída no dia previsto.	4.4.4, 6.28
6. Exibir o lançamento contábil gerado pela baixa do título, mostrando o débito na conta do fornecedor, o crédito na conta do banco, com o devido rateio no Centro de Custo "107001 - GTI" e contabilização dos créditos tributários no contas a pagar de impostos retidos a pagar.	5.1.3, 5.1.4
7. Gerar um Balancete de Verificação por Centro de Custo, mostrar a despesa registrada no "107001 - GTI", mostrar o saldo das contas de fornecedores e impostos retidos a pagar.	5.1.5, 5.1.7

8.5. Caso de Uso 5: Compliance Fiscal e Tributário (Duração: ~60 min)

Objetivo: Validar a capacidade do sistema em gerenciar regras tributárias complexas do cenário brasileiro e de preparar as informações para as obrigações acessórias.

Passos a serem demonstrados:	Requisitos Verificados (Anexo II do Termo de Referência)
1. Acesse o cadastro de um produto e exiba a associação do seu código NCM .	5.3.12, 5.3.13
2. Demonstre a tela de parametrização de regras fiscais . Exiba como o sistema é configurado para calcular a Substituição Tributária (ICMS-ST) em uma venda para um estado específico.	5.3.6, 5.3.17, 5.3.19
3. Acesse o módulo ou painel de controle do eSocial/REINF . Mostre a tela que consolida os eventos prontos para transmissão ao governo.	3.20.1, 3.20.2, 5.3.25
4. Demonstre como o sistema consolida créditos fiscais federais (ex: PIS/Cofins) e exiba a tela ou relatório que serviria de base para a geração do arquivo PER/DCOMP .	5.3.8, 5.3.24
5. Importe um XML de Nota Fiscal emitida contra o CNPJ da empresa e demonstre o processo de Manifestação do Destinatário .	4.1.36, 5.3.22

8.6. Caso de Uso 6: Governança, Risco e LGPD (Duração: ~60 min)

Objetivo: Verificar na prática a aplicação de controles internos avançados (Segregação de Funções) e a aderência a requisitos específicos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Passos a serem demonstrados:	Requisitos Verificados (Anexo II do Termo de Referência)
1. Acesse a matriz de permissões do sistema. Demonstre a tentativa de atribuir a um mesmo perfil de usuário as funções conflitantes de " Cadastrar Fornecedor " e " Autorizar Pagamento ". Mostre como o sistema gera um alerta de conflito de Segregação de Funções (SoD) ou impede a atribuição.	1.6.1, 2.4.8, 4.1.25
2. Selecione o registro de um funcionário fictício desligado. Execute uma rotina para anonimizar os dados pessoais sensíveis deste registro, demonstrando que o sistema substitui os dados por caracteres não identificáveis, mas mantém a integridade dos registros transacionais históricos vinculados.	1.2.1, 1.6.3 (além do requisito de conformidade com a LGPD do corpo do edital)
3. Demonstre a concessão de acesso temporário . Utilizando um usuário padrão, mostre que ele não tem acesso a um relatório financeiro gerencial. Em seguida, como Administrador, conceda a ele o acesso a este relatório específico com uma data de expiração para o dia corrente . Faça login como o usuário padrão, confirme o acesso e exiba o parâmetro que garante a revogação automática da permissão.	1.6.5, 1.6.7
4. Acesse um Contrato de Fornecimento já finalizado e aprovado. Tente alterar uma cláusula de valor ou prazo diretamente no contrato. Demonstre que o sistema bloqueia a edição direta e força o usuário a iniciar um processo formal de criação de aditivo contratual , que por sua vez dispara um novo workflow de aprovação.	2.3.13, 2.3.14, 4.6.5

9. Ambiente e Base de Dados

O ambiente de demonstração deverá estar previamente configurado e populado com dados fictícios, porém realistas e suficientes para a execução de todos os casos de uso. Isso inclui, por exemplo, a criação prévia de usuários ("José Analista", "Gerente de Marketing"), centros de custo com orçamento, cadastros de funcionários e fornecedores, etc.

Estes dados deverão ser apresentados previamente à PPSA para validação no início da sessão, garantindo que não contenham otimizações artificiais para facilitar exclusivamente o roteiro da POC.

10. Condução da Sessão

A demonstração não é uma apresentação comercial livre. A comissão da PPSA indicará cada passo do roteiro, e a proponente deverá executar a ação correspondente. O foco é a verificação objetiva das funcionalidades listadas.

11. Equipe da Proponente

Recomenda-se que o(s) apresentador(es) possua(m) profundo conhecimento técnico e funcional da solução, capazes de executar os passos com agilidade.

12. Duração Estimada

É prevista que a sessão transcorra entre 4 e 6 horas. Os tempos indicados para cada caso de uso são apenas uma referência para guiar o ritmo da sessão. A comissão se reserva o direito de gerenciar o tempo para garantir que todos os pontos essenciais sejam verificados.

13. Critérios Finais

Será considerada vencedora nesta etapa a licitante que atender integralmente a todos os casos de uso previstos, respeitando as condições estabelecidas.

Modelo de Declaração

Processo: PE-PPSA-002/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a disponibilização de produto comercial já disponível no mercado de Sistemas de Gestão Empresarial (ERP – Enterprise Resource Planning), com fornecimento de módulos necessários para operação e sustentação da solução em nuvem e os serviços de implementação dos sistemas, migração de cadastros essenciais, capacitação funcional e técnica dos sistemas, customizações, manutenção e suporte técnico, visando a gestão integrada de informações, automatização de processos via fluxos de trabalho (Workflow) para atendimento das demandas da PPSA – Petróleo Pré-Sal.

A empresa **[Nome Completo da Empresa Licitante]**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **[Número do CNPJ da Empresa]**, com sede em **[Endereço Completo da Empresa]**, neste ato representada por seu Representante Legal, o(a) Sr(a). **[Nome Completo do Representante Legal]**, portador(a) da cédula de identidade RG nº **[Número do RG]** e inscrito(a) no CPF sob o nº **[Número do CPF]**, vem, por meio desta, em pleno cumprimento às exigências do Edital do certame em referência, **DECLARAR**, para todos os fins de direito, que:

1. O sistema de gestão empresarial (ERP) denominado **[Nome Comercial do Software/Sistema]**, a ser demonstrado na Prova de Conceito (POC) no âmbito desta licitação, é uma solução em **versão comercial, estável e amplamente disponível no mercado nacional**.
2. A versão do sistema que será apresentada **não foi objeto de desenvolvimento, alteração ou customização ad hoc** realizado(a) única e exclusivamente para atender às especificidades desta Prova de Conceito ou do referido Edital.
3. As funcionalidades, módulos e características que serão demonstrados são parte integrante do produto padrão comercializado pela **[Nome da Empresa Licitante]**, refletindo a mesma plataforma tecnológica e base de código oferecida aos nossos clientes no mercado.

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, a inteira veracidade das informações aqui prestadas, cientes de que a apresentação de declaração falsa é passível de sanções administrativas e legais cabíveis, incluindo as previstas na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

[Local], [Data].

[Nome Completo do Representante Legal]

[Cargo do Representante Legal] [Nome da Empresa Licitante] CNPJ: [Número do CNPJ da Empresa]