

Universidade Federal de Santa Catarina

CIN 7117 Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos

Professora: Heloisa Costa

Alunos: Camilla Pietra Otto, Daiane de Carvalho, Karoline Speck e Pâmela Leite

ANÁLISE DOS REQUISITOS 5 E 6 DO E-ARQ BR

SPA – SOLAR

INSTITUIÇÃO

UFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com sede em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, foi fundada em **18 de dezembro de 1960**, com o **objetivo de promover o ensino, a pesquisa e a extensão**.

Sua **comunidade é constituída por cerca de 50 mil pessoas**, entre docentes, técnicos-administrativos em Educação e estudantes. São aproximadamente 5.500 professores e técnicos que atuam em atividades cujos resultados são referência no Brasil e Exterior.

UFSC

A UFSC tem mais de **30 mil estudantes matriculados** em:

- 103 cursos de graduação presenciais
- 14 cursos de educação a distância
- 63 mestrados acadêmicos
- 15 mestrados profissionais
- 55 cursos de doutorado

SOLAR - SOFTPLAN

SISTEMA

O sistema utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi SPA – SISTEMA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS da plataforma SOLAR, desenvolvido pela empresa Softplan. A empresa o descreve como:

“Solução integrada para a gestão pública que garante agilidade na gestão de instituições e órgãos, proporcionando a integração entre departamentos, eliminando trabalhos repetitivos e promovendo a governança eletrônica.”

SISTEMA

De acordo com os desenvolvedores se situa num ambiente 100% web, faz certificação digital, otimiza o fluxo de trabalho, se integra totalmente com outros módulos dessa mesma plataforma, é um portal corporativo, que gera protocolação digital e tem total portabilidade.

Módulos do Sistema

- SPA - Sistema de Processos Administrativos
- SCL - Sistema de Compras e Licitações
- ALX - Sistema de Almoxarifado

SPA - Sistema de Processos Administrativos

SPA/ SOLAR x e-ARQ

O Sistema de Processos Administrativos da plataforma SOLAR, foi avaliado de acordo com o requisitos 5 e 6 do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, e-ARQ Brasil.

5. Pesquisa, localização e apresentação dos documentos

5 Pesquisa, localização e apresentação dos documentos

5.1 Aspectos gerais

5.2 Pesquisa e localização

5.3 Apresentação: visualização, impressão, emissão de som

5.1 Aspectos gerais

5.1	Sim	Não	Não tivemos acesso
5.1.1	X		
5.1.2	X (100%)		
5.1.3		X	

5.1		
5.1.1	O sistema fornece facilidades para pesquisa, localização e apresentação dos documentos?	Sim, o sistema atende esse requisito, fornecendo opções que facilitam as buscas.
5.1.2	O sistema fornece interface de pesquisa, localização e apresentação opcionais via ambiente web?	Sim, o sistema é um ambiente 100% web.

5.2 Pesquisa e localização

5.2	Sim	Não	Não tivemos acesso
5.2.1	X		
5.2.2	X		
5.2.3	X		
5.2.4		X	
5.2.5	X		
5.2.6	X		
5.2.7		X	
5.2.8		X	
5.2.9	X		
5.2.10		X	
5.2.11		X	
5.2.12		X	
5.2.13		X	
5.2.14	X		
5.2.15	X		
5.2.16		X	
5.2.17	X		
5.2.18	X		

5.2		
5.2.1	O sistema fornece funções que atuem sobre os metadados nos seus diversos níveis de agregação (documento, unidade de arquivamento e classe) e conteúdos dos mesmos?	Parcialmente, o sistema fornece campos com respostas semi abertas (tipo documental)
5.2.2	O sistema apresenta todos os documentos, sejam eles digitais, híbridos ou convencionais?	Sim, o sistema é capaz de recuperar informações dos documentos indiferentemente de seu formato.
5.2.3	O sistema permite que todos os metadados de gestão de um documento possam ser pesquisados?	Sim, conforme resposta do item <u>1</u> acima.
5.2.5	O sistema permite que um documento possa ser recuperado por meio de um número identificador?	Sim, ele gera um número de protocolo e o usuário pode localizar o documento por esse número.
5.2.6	O sistema permite que um documento possa ser recuperado por meio de todas as formas de identificação?	Sim, o sistema possui essa opção. Os processos podem ser buscados pelo seu número, interessados, assunto, entre outras formas.

5.2.9	O sistema permite o uso de períodos típicos de pedidos de pesquisa nos campos de data?	Sim, o sistema admite determinar períodos como data de entrada.
5.2.14	O sistema permite que os usuários refinem pesquisas já realizadas?	Sim, o sistema possui algumas ferramentas de refinamento.
5.2.15	O sistema usa vocabulário controlado? Se sim o sistema é capaz de realizar pesquisa dos documentos por meio da navegação nesses instrumentos?	Sim, possui, porém não realiza pesquisa no conteúdo do documento.
5.2.17	O sistema permite que a pesquisa e recuperação de uma unidade de arquivamento completa e exibir a lista de todos os documentos que a compõem? (obrigatório)	Sim, o sistema recupera a unidade de arquivamento completa.
5.2.18	O sistema limita o acesso a qualquer informação com restrições de acesso? (obrigatório)	Sim, o acesso é limitado pelo tipo de licença que o usuário tem cadastrado no sistema.

5.3 Apresentação: visualização, impressão, emissão de som

5.3	Sim	Não	Não tivemos acesso
5.3.1	X		
5.3.2	X		
5.3.3	X		
5.3.4	X		
5.3.5		X	
5.3.6			X
5.3.7	X		
5.3.8	X		
5.3.9		X	
5.3.10			X
5.3.11			X
5.3.12	X		
5.3.13	X		
5.3.14	X		
5.3.15		X	
5.3.16			X
5.3.17	X		
5.3.18	X		
5.3.19		X	
5.3.20			X

5.3		
5.3.1	O sistema apresenta o resultado da pesquisa como uma lista de documentos digitais, convencionais ou híbridos e notifica o usuário se o resultado for nulo? (obrigatório).	Sim. Dependendo do tipo de pesquisa que o usuário fizer, o sistema apresenta uma lista de documentos.
5.3.2	O sistema permite visualizar os documentos resultantes da pesquisa e redefinir os parâmetros de pesquisa e fazer nova consulta? (obrigatório)	Sim, o sistema permite mudança dos parâmetros de busca durante a pesquisa.
5.3.3	O sistema permite que os documentos apresentados sejam selecionados e, em seguida, abertos por meio de um clique ou toque de tela ou acionamento de tecla?	Sim, o sistema permita a abertura do documento clicando em cima do mesmo na tela.
5.3.4	O sistema permite a configuração do formato da lista de resultados de pesquisa pelo usuário ou administrador?	Sim o sistema permite a alteração de números de documentos exibidos.
5.3.7	O sistema exibe em tela todos os tipos de documentos capturados? (obrigatório)	Sim o sistema exibe todos os documentos capturados.
5.3.8	O sistema imprime os documentos capturados, preservando o formato produzido pelas aplicações geradoras? (obrigatório)	Sim, o sistema possui um padrão, para armazenamento e consecutivamente impressão.

5.3.8	O sistema imprime os documentos capturados, preservando o formato produzido pelas aplicações geradoras? (obrigatório)	Sim, o sistema possui um padrão, para armazenamento e consecutivamente impressão.
5.3.12	O sistema permite a impressão de uma lista dos documentos resultantes da pesquisa? (obrigatório)	Sim, o sistema permite a impressão dos resultados da pesquisa.
5.3.13	O sistema permite a impressão de uma lista dos documentos que compõem um processo? (obrigatório)	Sim, o sistema permite a impressão da lista de documentos que compõem o processo.
5.3.17	O sistema é capaz de apresentar os documentos arquivísticos em outros formatos além do nativo?	Os documentos são apresentados no sistema em formato PDF.
5.3.18	O sistema é capaz de realizar pesquisa e exibição de documentos, simultaneamente, para diversos usuários? (obrigatório)	Sim, é uma ferramenta que suporta múltiplos usuários.



Menu



Módulo do Sistema:

SPA

- » Cadastro de Processo Digital
- » Cadastro de Solicitação Digital
- » Cadastro de Solicitação Física
- » Cadastro de Processo Físico
- » Cadastro de correspondência
- » Autuação de solicitação
- » Consulta de processos/solicitações
- + Processo
- + Correspondência
- + Relatórios
- + Cadastros básicos
- + Configurações
- » Alteração de senha
- » Preferências do usuário



Consulta de Processos/Solicitações

Opções de Consulta

Pesquisar por... ☐ Número do processo/solicitação ☒ Dados dos processos/solicitações ☐ Conteúdo dos arquivos (peças)

Visualizar resultados em: Tabela Visualizar: Dados do processo

Filtros

Dados do Processo/Solicitação

Entrada: a

- Tipo:
- ☐ Solic. física
 - ☐ Solic. digital
 - ☐ Proc. físico
 - ☐ Proc. digital
 - ☐ Correspondência

- Resultado:
- ☐ Pendente
 - ☐ Deferido
 - ☐ Indeferido

- Situação:
- ☐ Em andamento
 - ☐ Arquivado
 - ☐ Reaberto
 - ☐ Rearquivado

- Processos/Solicitações:
- ☐ Ativos
 - ☐ Cancelados

Setores

Sector origem: Hierarquia

Sector de abertura: Hierarquia

Sector atual: Hierarquia

Sector responsável: Hierarquia

Interessado na UFSC

SIAPE/Matrícula:

Interessado na UFSC:

Categoria do interessado:

Assunto

Assunto:

Detalhamento do assunto: Palavras separadas

Grupo de assunto:

Tramitação

Tipo do Documento

Parâmetros Adicionais

Consultar Limpar

6. Segurança

6 Segurança

6.1 Cópias de segurança

6.2 Controle de acesso

6.3 Classificação da informação quanto ao grau de sigilo e restrição de acesso à informação sensível

6.4 Trilhas de auditoria

6.5 Assinaturas digitais

6.6 Criptografia

6.7 Marcas d'água digitais

6.8 Acompanhamento de transferência

6.9 Autoproteção

6.10 Alterar, apagar e truncar documentos arquivísticos digitais

6.1 Cópias de segurança

6.1	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.1.1			X
6.1.2			X
6.1.3			X
6.1.4			X
6.1.5			X
6.1.6			X
6.1.7			X
6.1.8			X
6.1.9			X

6.2 Controle de acesso

6.2	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.2.1	X		
6.2.2	X		
6.2.3	X		
6.2.4	X		
6.2.5			X
6.2.6			X
6.2.7			X
6.2.8			X
6.2.9			X
6.2.10	X		
6.2.11			X
6.2.12			X
6.2.13			X
6.2.14			X
6.2.15			X
6.2.16			X
6.2.17			X
6.2.18			X
6.2.19			X

6.2		
6.2.1	Existe identificador do usuário para autorização de acesso com credenciais de autenticação? (obrigatório)	Sim, cada usuário tem seu próprio identificador (matrícula) que lhe fornece uma permissão de uso.
6.2.2	O sistema exige que o usuário esteja devidamente identificado e autenticado antes de iniciar qualquer operação no sistema? (obrigatório)	Sim, o sistema não permite buscas sem fazer o login no mesmo.
6.2.3	O sistema garante que os valores dos atributos de segurança e controle de acesso, associados ao usuário, estejam dentro de conjuntos de valores válidos? (obrigatório)	Sim, o cadastro de cada usuário é feito pela SeTIC e seu acesso é liberado pelos mesmos, quando o usuário deixa de fazer parte de um setor ou sai da instituição seu cadastro é desativado.
6.2.4	As credenciais de autenticação podem ser alteradas pelo usuário proprietário ou pelo administrador?	Sim, mediante uma abertura de chamado.
6.2.10	O sistema controla o acesso por grupos de usuários, papéis de usuários e usuários individuais, obedecendo uma hierarquia de permissões preestabelecida na política de segurança?	Sim, cada setor tem uma permissão no sistema cargos de chefias tem mais funções liberadas no sistema.

6.3 Classificação da informação quanto ao grau de sigilo e restrição de acesso à informação sensível

6.3	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.3.1	X		
6.3.2	X		
6.3.3	X		
6.3.4			X
6.3.5			X
6.3.6			X
6.3.7	X		
6.3.8	X		
6.3.9			X
6.3.10			X
6.3.11			X
6.3.12			X
6.3.13			X
6.3.14			X
6.3.15			X

6.3		
6.3.1	O sistema implementa a classificação de grau de sigilo de documentos e classes do plano de classificação? (obrigatório)	O sistema possui grau de sigilo, porém não usa o plano de classificação como base para isso.
6.3.2	O sistema implementa a classificação de grau de sigilo baseando-se no grau de sigilo do documento e credencial de segurança do usuário? (obrigatório)	Sim, os usuários que determinam o grau de sigilo na hora do cadastro dos mesmos.
6.3.3	O sistema recusa o acesso de usuários a documentos que possuam grau de sigilo superior à sua credencial de segurança? (obrigatório)	Sim, o sistema limita acesso de acordo com a permissão do usuário no sistema.
6.3.7	O sistema permite que o graus de sigilo e classes e processos sem grau de sigilo sejam selecionado durante a configuração? (obrigatório)	Sim, o grau de sigilo é selecionado durante o cadastro do documento.
6.3.8	Em caso de erro ou reavaliação, o administrador é capaz de alterar o grau de sigilo numa única operação? (obrigatório)	Sim, o usuário pode alterar o grau de sigilo durante o cadastro em caso de algum equívoco.

6.4 Trilhas de auditoria

6.4	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.4.1	X		
6.4.2	X		X
6.4.3			X
6.4.4			X
6.4.5			X
6.4.6			X
6.4.7			X
6.4.8			X
6.4.9			X
6.4.10			X
6.4.11			X
6.4.12			X
6.4.13			X
6.4.14			X

6.4		
6.4.1	O sistema registra, na trilha de auditoria? (obrigatório)	Sim, o sistema registra com detalhes as ações realizadas por seus usuários.
6.4.2	O sistema registra, em cada evento auditado, informações sobre a identidade do usuário? (obrigatório)	Sim, o sistema detalha ações e identifica os usuários que as executaram.

6.5 Assinaturas digitais

6.5	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.5.1		X	
6.5.2	X		
6.5.3		X	
6.5.4		X	
6.5.5			X
6.5.6			X
6.5.7		X	
6.5.8		X	

6.5		
6.5.2	Somente administradores autorizados são capazes de incluir, remover ou atualizar no sistema os certificados digitais de computadores ou de usuários? (obrigatório)	Sim, são os únicos que tem a permissão.

6.6 Criptografia

6.6	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.6.1			X
6.6.2	X		
6.6.3			X
6.6.4			X
6.6.5			X
6.6.6			X

6.6**6.6.2**

O sistema limita o acesso aos documentos cifrados somente àqueles usuários portadores da chave de decifração? (obrigatório)

Sim, são os únicos que tem acesso.

6.7 Marcas d'água digitais

6.7	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.7.1			X
6.7.2			X
6.7.3			X

6.8 Acompanhamento de transferência

6.8	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.8.1			X
6.8.2			X
6.8.3			X

6.9 Autoproteção

6.9	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.9.1			X
6.9.2			X
6.9.3			X
6.9.4			X
6.9.5			X
6.9.6			X
6.9.7			X
6.9.8			X
6.9.9			X

6.10 Alterar, apagar e truncar documentos arquivísticos digitais

6.10	Sim	Não	Não tivemos acesso
6.10.1	X		
6.10.2			X
6.10.3			X
6.10.4			X
6.10.5			X
6.10.6			X
6.10.7			X
6.10.8			X
6.10.9			X
6.10.10			X

6.10**6.10.1**

O sistema permite a um administrador autorizado, anular a operação em caso de erro do usuário ou do sistema? (obrigatório)

Dependendo da operação que usuário fizer, permite.

Processo/Solicitação/Correspondência



Número*: Solicitação

038977 / 2013

Controle de Acesso

Controle de acesso*: Público



Permissões/Restrições

Tipo		Sigla
	Regra	1

Referências

E-ARQ BRASIL. **CONARQ**. Disponível em: <<http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/e-arq.pdf>> Acesso em: 27 nov. 2016.

SETIC. **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**. Disponível em: <<http://setic.ufsc.br/>> Acesso em: 27 nov. 2016.

SOFTPLAN. Disponível em: <<https://www.softplan.com.br/solucoes/solar/>> Acesso em: 27 nov. 2016.

SOLAR. **SOFTPLAN**. Disponível em: <<https://www.softplan.com.br/solar/>> Acesso em: 27 nov. 2016.