

# — SEPLAG —

## Documento de Automação de Processos — SEDURB - Idosos.

Bruno Lima

Maria Helena Barros

*Versão – 21fev2014 – 15h00.*

## Projeto Governo Direto – SEPLAG, Aracaju - SE

---

# Gerenciamento de Processos de Negócios

*Caderno de documentação de automação*

Emitir e Entregar Carteira de Passe Livre para Idosos

Aracaju, fevereiro de 2014

– IT CONSULTING –

Rua Antonio Carlos Dias Soares, nº 21 (antiga rua "E"), Bairro Farolândia  
Aracaju-SE-Brasil / CEP: 49032-290 / Tel: 55 79 3259-0189 / Fax: 55 79 3259-0190  
[www.itintegrator.com.br](http://www.itintegrator.com.br)

## Table of Contents

Gerenciamento de Processos de Negócios .....	2
Aracaju, fevereiro de 2014 .....	2
<b>Documento de Automação de Processos .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Perfis de acesso .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Formulários de entrada .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Formulários de saída .....</b>	<b>7</b>

## Documento de Automação de Processos

### 1. Perfis de acesso

Índice	Perfil	Descrição	Inclui	deleta	altera	consulta	emite
P1	Cidadão	Usuário do CEAC	x	-	-	x	-
P2	Triagem	Conferir documentação encaminhar ao atendimento, expedição	x	-	-	x	-
P3	Atendimento	Criar ou renovar cadastro. Finalizar ou assinalar pendência de entrega.	x	x	x	x	-
P4	Expedição	Emitir e entregar a carteira	-	-	-	x	x
P5	Coordenador	Supervisor do serviço	x	x	x	x	x
P6	Banco	Recebimento de pagamento	x	-	-	x	-

### 2. Formulários de entrada

Formulário	Descrição	Referência no processo
1. Cadastro	Campos de identificação do usuário.	Atividade: Cadastrar, atualizar ou conferir cadastro no STI
2. Histórico do cadastro	Informações de pendência, data de criação log de alteração.	Atividade: Cadastrar, atualizar ou conferir cadastro no STI

<b>Formulário 1. Cadastro (sujeito ao cadastro único)</b>							
<b>Entradas</b>	<b>Descrição e observações</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Máscara</b>	<b>Dados</b>	<b>Perfil</b>	<b>Interface Sistema</b>
Número de cadastro*	Campo de numeração automática	7	Texto	aaaa/xxxx	Alfanumérico	Sistema	N/A
Nome*	Campo de nome completo	30	Texto	N/A	Alfanumérico	P1, P2, P3, P5	Cadastro único, STI
CPF*	Só números, consultar validade por critério de criação de CPF ou consulta receita.	11	Texto	xxx.xxx.xxx-xx	Alfanumérico	P1, P3, P5	Cadastro único, STI
RG*	Dado inserido de acordo com o documento apresentado pelo usuário	indefinido	Texto	N/A	Numérico	P1, P3, P5	Cadastro único, STI
Endereço Logradouro	Realizar consulta apartir do CEP informado pelo usuário	50	Texto	N/A	Alfanumérico	P1, P3, P5	Cadastro único, STI
Endereço N°	Dado inserido pelo usuário	5	Texto	N/A	Alfanumérico	P1, P3, P5	Cadastro único, STI
Endereço Complemento	Dado inserido pelo usuário	50	Texto	N/A	Alfanumérico	P1, P3, P5	Cadastro único, STI
Endereço CEP*	Dado inserido pelo usuário	8	Texto	N/A	Numérico	P1, P3, P5	Cadastro único, STI
Renda*	Dado inserido pelo usuário: Valor declarado no CNIS (INSS)ou Sergipe Previdência (servidor público) mediante consulta por meio do sistema. Origem da informação: INSS, Sergipe Previdência, Contra-cheque, declaração de renda.	7	Texto	R\$ 0,00	Alfanumérico	P1, P3, P5	Cadastro único, STI, CNIS, SEPREV
Data de cadastramento	Data inserida pelo sistema	8	Data	dd/mm/aaaa	Data	P1, P3, P5	N/A
Fotografia*	Fotografia tirada na hora (upload?)	30MB	Arquivo	N/A	N/A	P1, P3,	N/A

Anexar docs	Anexar documentos do cidadão: Tipo do documento RG*, CPF*, Comprovante de renda*.	indefinido	Arquivo	N/A	N/A	P5 P1, P3, P5	N/A
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----	-----	---------------------	-----

\* = campos obrigatórios

<b>Formulário 2. Histórico do Cadastro</b>							
<b>Campo – título</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Máscara</b>	<b>Dados</b>	<b>Perfil</b>	<b>Interface Sistema</b>
Data de criação	Data em que o cadastro foi iniciado (dd/mm/aaaa) – automático		Data	dd/mm/aaaa	N/A	Sistema	N/A
Data de alteração	Data em que o cadastro foi alterado (dd/mm/aaaa) – automático	8	Data	dd/mm/aaaa	N/A	Sistema	N/A
Motivo de alteração*	Renovação/ outro serviço	N/A	Seleção única	N/A	Renovação/ou tro serviço	P2, P3, P5	N/A
Carteira de Passe Livre*	Usuário selecionará a opção que corresponde ao atendimento Pendência de entrega Processo finalizado	N/A	Seleção única	N/A	Pendência de entrega Processo finalizado	P2, P3, P5	N/A
Agendamento de Atendimento	Data e local de agendamento: dd/mm/aaa Local de atendimento: esse campo deverá oferecer a agenda de data e horário para escolha do usuário. A agenda deverá ser mantida até as 18h do dia do agendamento. Automático	N/A	Seleção única	N/A	Lista de CEACs	P2, P3, P5	N/A
Entrega por CORREIOS	Opção de envio da carteira pelos correios.	N/A	Seleção única	N/A	Sim ou Não	P2, P3, P5	N/A

\* = campos obrigatórios

– IT CONSULTING –

Rua Antonio Carlos Dias Soares, nº 21 (antiga rua "E"), Bairro Farolândia  
Aracaju-SE-Brasil / CEP: 49032-290 / Tel: 55 79 3259-0189 / Fax: 55 79 3259-0190  
www.itintegrator.com.br

### 3. Formulários de saída

Formulário	Descrição	Referência
4. Emissão de carteira	Campos de inclusão das informações da carteira Campo de geração de código de barras (sistema específico integrado)	Atividade: Emitir e entregar a carteira.

Formulário 4. Emissão de carteira							
Campo	Descrição	Tamanho	Tipo	Máscara	Dados	Perfil	Interface Sistema
Carteira de Passe Livre	Botão para geração da carteira de passe livre em formato de impressão.	N/A	Botão	N/A	N/A	P5	N/A
Data de entrega da carteira	O Sistema deverá gerar data de entrega	10	Data	dd/mm/aaaa	N/A	Sistema	N/A
Data de renovação	O sistema deverá calcular o prazo de anos a partir da data de emissão	10	Data	dd/mm/aaaa	N/A	Sistema	N/A
Notificação do prazo de validade	O sistema deverá encaminhar email comunicando a data de vencimento e com orientações para renovação da carteira.	A ser definido no modelo de email	Texto	N/A	N/A	Sistema	N/A