

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

PROVA DE CONCEITO - POC
AVALIAÇÃO DE REQUISITOS

1.3.3 - DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

1.3.3.1 - Caracterização dos Serviços

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema fornecido deverá ser um único sistema composto por módulos integrados entre si, desde que, atenda todas as especificações técnicas funcionais e os requisitos técnicos mínimos do Sistema de Gestão de Consórcios Intermunicipais de Saúde	X			

1.3.3.2 - Ambiente Tecnológico

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Os servidores a serem utilizados: A aplicação deverá ser 100% (web) em nuvem e rodar em plataforma de código aberto, tanto para o servidor da aplicação como no servidor de banco de dados	X			
B	Nas estações, o sistema deverá funcionar através da utilização de navegadores de internet compatíveis com Mozilla Firefox ou ainda Google Chrome	X			
C	A aplicação não deve possuir nenhum tipo de bloqueio quanto ao número de usuários que poderão acessá-la simultaneamente ou ainda unidades de saúde a serem gerenciadas	X			
D	O banco de dados a ser utilizado: Pela solução deve ser de código aberto sem custo adicional de licenças. Caso o banco de dados não seja de código aberto, o fornecedor da solução deverá arcar com os custos relativos a licenças para utilização durante a vigência do contrato. Não serão aceitas versões de bancos de dados que possuam qualquer tipo de limitação de uso em virtude da versão utilizada	X			
E	O banco de dados a ser utilizado deverá obrigatoriamente possuir recursos de arquivamento de log, permitindo a recuperação automática após queda (crash) do sistema	X			
F	Deve possuir mecanismo de controle de concorrência de multiversão (MVCC) onde processos de leitura não bloqueiem processos de escrita e vice-versa reduzindo de forma drástica a contenção entre transações concorrentes e paralisação parcial ou completa (deadlock)	X			
G	O banco de dados adotado deve possuir mecanismo para backups online permitindo sua restauração pointintime, que refletirá exatamente o mesmo ambiente do momento em que o mesmo foi realizado	X			
H	O SGDBOR (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados e Objetos Relacionais) deve suportar índices BTree, rTree e hash permitindo a melhor escolha para cada situação	X			
I	Deve ser baseado em arquitetura TOAST (The OversizedAttribute Storage Technique) onde os limites para armazenamento de tipos de dados serão impostos pela configuração de hardware e não pelo SGDB (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados)	X			

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

J	O sistema gerenciador de banco de dados padrão SQL deve permitir a criação, pelo operador, de novos: Tipos de dados, Funções, Operadores, Funções de Agregação, métodos de índice. Além de permitir a utilização de mais de uma linguagem procedural	X			
---	--	---	--	--	--

1.3.3.3 - Tecnologia Requisitada

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deverá estar adequado para funcionar sobre a rede local da Contratante, da internet 100% (web), fornecido e de responsabilidade integral da Contratada	X			
B	Os sistemas oferecidos deverão obrigatoriamente ser multiusuários e multitarefas, permitindo o controle de tarefas concorrentes com acesso simultâneo ao banco de dados sem perda da integridade referencial. O sistema deve possuir sua plataforma integrada e dividida em BackEnd e FrontEnd: BackEnd = tela dos administradores do sistema FrontEnd = tela dos prestadores FrontEnd = tela dos usuários	X			
C	O cadastro dos operadores dos sistemas deverá possuir mecanismo de controle de acessos e de nível de acesso (Inclusão, Exclusão, Consulta e Alteração) através da utilização de senhas pessoais	X			
D	A solução deverá possuir mecanismo de log de atividades (auditoria) que possibilitem rastrear todas as operações realizadas para cada operador do sistema através da utilização de filtros que facilitem sua utilização, mostrando obrigatoriamente quem fez, quando fez e o que fez	X			
E	A solução deve possuir parametrização para o local de armazenamento dos logs de utilização do sistema (auditoria) permitindo que o mesmo seja armazenado em outro banco de dados se a Contratante assim desejar, permitindo aumentar a eficiência do processo de leitura e escrita no banco de dados onde serão armazenados os dados a serem gerenciados pela aplicação ofertada	X			
F	A aplicação ofertada deverá permitir que cada operador abra várias janelas do browser, possibilitando desta forma maior agilidade na sua operação, sem que haja nenhuma perda de integridade das informações a serem armazenadas	X			
G	O Servidor virtual para hospedagem do sistema a ser disponibilizado deverá conter no mínimo a seguinte configuração: 06 vCPU's, 14 Giga de RAM, 80 Giga de espaço em disco, para garantir boa performance na utilização dos sistemas, localizado em território nacional.	X			

1.3.4 - DAS DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

1.3.4.1 - Da Tecnologia

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema gerenciador de banco de dados utilizado pelo sistema deverá ser OPENSOURCE ou livre	X			

1.3.4.2 - Do Login

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Deve ser solicitado Login e senha de cada usuário antes de dar acesso ao sistema.	X			
B	Deve ser permitido a recuperação de senha pelos usuários.	X			

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

1.3.4.3 - Das Competências					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Deve ter a opção de situação aberta quando em operação ou então quando já fechada, impedindo qualquer alteração em nível de faturamento dos prestadores naquela competência. A administração da situação, fica a cargo dos usuários do sistema que tenham direitos para isso	X			
1.3.4.4 - Do CNES					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir parametrização a fim de cadastrar o Consórcio com as informações necessárias para efetuar as validações SIA e exportação de dados para o BPA	X			
1.3.4.5 - Da Tabela de Valores					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir cadastro de tabela de valores especificada pelo Consórcio	X			
1.3.4.6 - Dos Prestadores					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve também possuir um cadastro de Prestadores de serviços ao Consórcio que contenha todas as informações necessárias para efetuar o processamento.	X			
B	Deve possuir informação sobre a Tabela de Valores que utiliza, se ainda está ativo, o tipo de pessoa (Jurídica/Física), telefones para contato, Número do Cartão SUS do Profissional ou do seu representante para efeitos de faturamento BPA.	X			
C	Deve conter a data de credenciamento e descredenciamento, e-mail para contato e para receber informações do sistema, além do prestador a qual está vinculado, principalmente para o caso da Clínica onde o profissional é vinculado.	X			
D	Deve possuir relatório de repasses para prestadores, com, no mínimo, a informação do valor total que cada prestador realizou, com as deduções contabilizadas de INSS, IR, demais deduções ou créditos e o valor líquido a pagar, devendo listar também a Cidade, CNPJ/CPF, Agência Bancária e Número da Conta Corrente em que deve ser depositado o valor de cada prestador, isso por Banco para facilitar o processo de depósitos	X			
1.3.4.7 - Dos Municípios – IBGE					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir previamente inserido toda a tabela de municípios do IBGE	X			
1.3.4.8 - Do Credenciamento De Municípios					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir local onde o Consórcio credencie determinado município para utilizar os serviços fornecidos pelo Consórcio.	X			
B	O sistema deve permitir o controle de receitas e despesas pelos Municípios	X			
C	O sistema deve possuir o controle de autorizações, “abertas”, “pagas”, “a pagar” e “canceladas”	X			

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

1.3.4.9 - Dos Preparativos					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir cadastro de preparativos para a realização de determinado exame. Esse cadastro deve possibilitar ao Consórcio colocar um título e um campo texto descritivo onde será inserido detalhadamente o preparativo.	X			
B	Em cada preparativo deve ser informado quais procedimentos e prestadores se utilizam dele, ainda com opção para colocar um texto substitutivo ao preparativo padrão.	X			
C	Os preparativos, quando houverem, devem sair impressos ao imprimir as guias de exames, em folha extra ao final	X			
1.3.4.10 - Dos Procedimentos					
1.3.4.10.1 - Da Visualização e Consultas de Procedimentos Aberto ao Público					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir um servidor de aplicação, e estar aberto ao público no portal da transparência e acesso a informação, gerando informação 24 (vinte e quatro) horas por dia de qualquer procedimento realizado via Consórcio.	X			
B	O sistema deve utilizar a tabela SIGTAP como padrão para utilização, utilizando todos os seus dados para efeitos de validações.	X			
C	O sistema deve permitir cadastrar valores para cada procedimento para utilização informando se a competência.	X			
D	Uma vez cadastrado o valor em determinada competência, ele deve ser automaticamente utilizado em competências seguintes até haver nova alteração de valores.	X			
E	O valor pode ser especificado com diferenças para cada CBO em que será utilizado	X			
F	Deve ser especificada também a Tabela de Valores a qual se refere o valor em questão	X			
1.3.4.11 - Dos Procedimentos Extras					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve permitir gerar automaticamente códigos extras para que o Consórcio possa parametrizar sua utilização.	X			
B	O sistema deve permitir que cada guia de procedimento emitida tenha uma validade de 90 (noventa) dias, sendo que a mesma deverá ser cancelada automaticamente após os 90 (noventa) dias e retornando o saldo para o extrato do Município que a executou.	X			
C	Esses códigos devem ser ligados a códigos da tabela SIGTAP para que o sistema utilize das validações especificadas pelo próprio SUS para cada procedimento.	X			
D	O sistema deve permitir ao credenciado a validação da guia.	X			
E	O sistema deve disponibilizar campos com opções predefinidas para justificativa de cancelamento de guias, tais como: óbito do paciente, desistência do paciente; procedimento já realizado, existência de duplicidade de guias, outros motivos. O campo "outros motivos" deve limitar que a justificativa tenha, o mínimo, de 25 (vinte e cinco) caracteres			X	Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis por mais 30 dias

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

1.3.4.12 - Do Administrativo					
1.3.4.12.1.1 - Do Orçamento por Município					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Deve possuir cadastro de orçamento para contabilização mensal contendo os campos e controles de Município em cada competência.	X			
B	O orçamento deve ser cadastrado mensalmente.	X			
C	O sistema deve permitir que o saldo apareça para os Municípios e que conforme seja debitado do saldo, dê baixa para que o Município sempre tenha acesso à informação atualizada	X			
1.3.4.13 - Da Atualização das Tabelas SIGTAP					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir dispositivo para atualização de tabelas do SIGTAP diretamente do site do SIGTAP, quando for disponibilizada uma nova versão e o usuário realizar o comando específico.	X			
B	Deve controlar a atualização dos dados, novos procedimentos, procedimentos que deixam de existir.	X			
C	Deve permitir a revalidação dos dados já digitados, relacionando erros encontrados para facilitar a correção.	X			
D	O sistema deve reconhecer uma nova versão de tabelas dentro da competência, permitindo nova atualização.	X			
E	O sistema de atualização deve fornecer log de informações processadas, esses log's devem ficar disponíveis para consulta a qualquer momento pelos operadores que tiverem direito de acesso a essa opção.	X			
1.3.4.14 - Do Rastro do Sistema					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve possuir um sistema de rastreamento de todas as ações de gravação de dados feitas por todos os usuários, deve também possuir um local onde os usuários que tiverem direito para isso, consigam fazer pesquisas sobre todas essas ações feitas por todos os usuários, a fim de identificar quem e em qual momento foi realizado cada registro de alterações de dados em todo o sistema	X			
1.3.4.15 - Dos Impostos e Pagamento					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Deve possuir controle de Prestadores Pessoa Jurídica	X			
1.3.4.16 - Da Operacionalização					
1.3.4.16.1 - Do Cadastro de Pacientes					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Permitir cadastro de Pacientes, onde o campo "Número do Cartão SUS" seja obrigatório.	X			
B	Permitir a inclusão de dados do endereço do Paciente, filiação, sexo, data de nascimento e um Número de Prontuário.	X			
C	O Número do Prontuário deve ser atribuído automaticamente, somente no momento em que for autorizada a primeira Guia de consulta para esse paciente.	X			

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

D	O campo CEP do endereço do paciente tem que ser validado para o município de residência do paciente, conforme a tabela de CEP que foi importada diretamente do site do CNES para dentro do sistema.	X			
E	Deve impossibilitar o cadastro de pacientes de outro município diferente daquele que está cadastrando, salvo mudança de endereço comprovada pelo paciente.	X			
F	Para usuário Administrador, deve possibilitar cadastrar Pacientes somente se for dos municípios que participam do consórcio	X			

1.3.4.16.2 - Do Cadastro de Homônimos

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Permitir o registro de homônimos para unificar cadastros repetidos de Pacientes.	X			
B	Permitir a emissão de alertas da possibilidade de ser homônimo ao cadastrar Pacientes utilizando combinações entre nome do paciente, data de nascimento e nome da mãe.	X			
C	O sistema deve alertar o usuário na tentativa de inserir um novo Paciente utilizando um mesmo Cartão SUS de Paciente Homônimo que sofreu unificação de cadastro, informando o novo número do Cartão SUS.	X			
D	Deve haver listagem de gerenciamento de homônimos identificados e unificados, inclusive com as Requisições e todas as Guias que sofreram alteração do cadastro de pacientes com a unificação do homônimo.	X			
E	Os dados do Paciente homônimo na Requisição ou nas Guias de Consulta Médica devem ficar preservados após a unificação cadastral, exceto o número do prontuário ou outra informação administrativa do consórcio.	X			
F	Deve haver arquivo morto, contendo os pacientes homônimos que foram tirados da base, sendo unificados em um novo cadastro correto, com possibilidade de consulta dos dados cadastrais do arquivo morto	X			

1.3.4.17 - Da Cobrança

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Permitir que os prestadores realizem a cobrança de cada Guia que é retida pelo prestador assim que for realizado cada atendimento.	X			
B	Deve obrigatoriamente digitar os números-chaves gerados em cada Guia, não pode existir outra forma de digitação ou consulta de dados para cobrança pelo prestador.	X			
C	Permitir a emissão de relatórios que contenham informações sobre o faturamento de cada prestador.	X			
D	Deve também dar ao Consórcio a possibilidade de realizar a cobrança, porém, com controle e acesso total aos dados das guias.	X			
E	Permitir ao Consórcio estabelecer a qualquer momento o número máximo de dias para os prestadores realizarem o faturamento das Guias de procedimentos após a data marcada para realização do atendimento	X			

1.3.4.18 - FRONT END para Municípios - O sistema deve permitir que os Municípios realizem os seguintes procedimentos

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Emissão de guias;	X			
B	Cancelamento de guias, mediante justificativa prévia e plausível;			X	Prazo para correção - 90 dias prorrogáveis por mais 30 dias

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

C	Relatório de guias não confirmadas;	X			
D	Relatório de guias impressas e não impressas;	X			
E	Relatório de guias canceladas e não canceladas;	X			
F	Saldo atual;	X			
G	Cadastros e retificação de dados de paciente;	X			
H	Consultas de procedimentos;	X			
I	Relatório de extrato por período;	X			
J	Relatório de guias por período;	X			
K	Relatório de guias por procedimentos;	X			
L	Relatório de guias por prestadores;	X			
M	Relatório de Guias Confirmadas por Prestador e Procedimento	X			

1.3.4.19 - FRONT END para Prestadores - O sistema deve permitir que os Prestadores realizem os seguintes procedimentos

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Validação de guias do prestador;	X			
B	Consulta a pacientes;	X			
C	Consulta de procedimento por prestador;	X			
D	Relatório de extrato por período;	X			
E	Relatório de guias por período;	X			
F	Relatório de guias agrupadas;	X			
G	Relatório de guias confirmadas por período;	X			
H	Relatório de guias confirmadas agrupadas;	X			
I	Consulta de guias;	X			
J	Confirmação de guias;	X			
K	Relatório de status da guia.	X			

1.3.4.20 - Dos Relatórios

1.3.4.20.1 - O sistema deve disponibilizar, no mínimo, os seguintes relatórios

ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Prestadores contratados por procedimentos.	X			
B	Serviços autorizados por municípios.	X			
C	Produção realizada por prestador.	X			
D	Produção resumida dos procedimentos por prestador.	X			
E	Relatório de extrato por município.	X			
F	Relatório do resumo financeiro.	X			
G	Relatório dos pagamentos.	X			
H	Relatório de Requisições por período: Agrupadas por Municípios e prestadores ou procedimento.	X			
I	Relatório de Requisições agrupada: agrupadas por Municípios, prestadores ou procedimento.	X			
J	Relatório de Requisições confirmada: Agrupadas por Municípios, prestadores ou procedimento.	X			
K	Relatório de Requisições: Emitidas; Canceladas; Pagas, à Pagar; Confirmadas; agrupadas por Municípios, prestadores ou procedimento.	X			
L	Relatório de Competências e ano vigente	X			

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

M	Situação das Requisições, que variam desde Canceladas, Remanejadas ou Agendadas por período.	X			
N	Listagem para prestação de contas com os municípios com base no que foi realizado frente ao que foi creditado por cada um, com saldo para reprogramação	X			
1.3.4.21 - Dos Cadastros/Parametrizações					
1.3.4.21.1 - Dos Usuários do Sistema					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve permitir cadastrar todos os usuários que irão operacionalizar o sistema, especificando a qual Município ou Prestador ele pertence, lhe dando direitos específicos conforme papel e tipo de restrição.	X			
B	O usuário deve ter também um período de vigência do seu acesso ao sistema, podendo o prazo ser definido pelo Consórcio	X			
1.3.4.22.2 - Dos Fornecedores					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	Permitir o cadastro de fornecedores, contendo minimamente os campos: CNPJ, data do cadastro, Razão Social, Logradouro, Bairro, Complemento, Cidade, CEP, UF, Telefone, Fax, e-mail, Responsável, CNPJ e dados para depósito/cobrança bancária, como Banco, Agência e Conta Corrente	X			
1.3.4.22.3 - Dos Bloqueios					
ITEM	REQUISITO	ATENDE	NÃO ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE	OBSERVAÇÕES
A	O sistema deve permitir o bloqueio de emissão de guias.	X			
B	O sistema deve permitir o bloqueio parcial ou total de prestadores.	X			
C	O sistema deve permitir o bloqueio parcial ou total de Municípios.	X			
D	O sistema deve permitir o bloqueio automático de saldos entre diferentes exercícios financeiros	X			