

**ANEXO I - FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE SOLUÇÕES**

RFI Nº 01329/2021

PROCESSO Nº 01329/2021

SERPRO/SEDE

**1. Objetivo**

Esse formulário tem como finalidade servir de instrumento à RFI Nº 01329/2021 para o encaminhamento de informações técnicas escritas sobre soluções de Gestão de Performance de Pessoas e Processos.

**2. Informações cadastrais da interessada****2.1 Dados da empresa**

<b>Razão Social</b>	[preencher informando a razão social da empresa]
<b>Nome Fantasia</b>	[preencher informando o nome fantasia ou nome comercial da empresa]
<b>CNPJ</b>	[preencher informando o CNPJ da empresa]
<b>Endereço da Sede</b>	[preencher informando o endereço da sede da empresa]
<b>Porte da Empresa</b>	[preencher informando o porte da empresa (Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Empresa de Médio Porte (EMP) ou Empresa de Grande Porte (EGP)]

**2.2 Dados de contato**

<b>Nome do responsável</b>	[preencher informando o nome do responsável pelo fornecimento das informações do formulário]
<b>Telefone fixo/móvel</b>	[preencher informando os telefones fixo e móvel de contato com o responsável]
<b>Correio Eletrônico</b>	[preencher informando o endereço eletrônico (e-mail) do responsável]

**3. Informações da plataforma/solução****3.1 Dados da Plataforma de Gestão de Performance de Pessoas e Processos**

<b>Nome da plataforma/solução</b>	[preencher informando o nome comercial da plataforma/solução]
<b>Descrição da plataforma/solução</b>	[preencher com uma descrição sucinta do funcionamento e das funcionalidades que a plataforma/solução possui]
<b>Implementações realizadas</b>	[preencher informando de forma sucinta a quantidade de projetos em que a plataforma/solução foi implementada com sucesso (cases)]
<b>Suporte à plataforma/solução</b>	[preencher informando se a empresa ou representante nacional possui suporte no Brasil]

## 4. Requisitos essenciais pretendidos pelo Serpro

### 4.1 Requisitos funcionais

RF	Descrição do Requisito	Atendido pela solução?
1	Controla e acompanha execução de atividades de colaboradores seja na modalidade de "teletrabalho" ou presencial, georreferenciando as locações?	[sim ou não]
2	Os dados de processos executados a partir da coleta automatizada dos eventos de trabalho dos colaboradores, terceirizados ou não são exportáveis?	[sim ou não]
3	Identifica custos dos eventos coletados, através de integração com folha de pagamento de cada colaborador, identificando inclusive atividades executadas em horas extras?	[sim ou não]
4	Permite a integração e coleta de dados do ponto eletrônico, associando-os a indicadores de engajamento?	[sim ou não]
5	Permite o agrupamento de colaboradores em estruturas formais de trabalho (equipes), virtuais (grupos de trabalho ou de interesse) e projetos?	[sim ou não]
6	Fornece indicadores adequados a programas de remuneração diferenciada, tais como: Engajamento e produtividade?	[sim ou não]
7	Permite definição de metas de engajamento, produtividade e de negócio por estrutura de trabalho, permitindo comparar indicadores individualmente ou por estrutura de trabalho?	[sim ou não]
8	Fornece indicadores adequados ao entendimento das oportunidades de melhorias de processos, tais como: custo do processo, tempo consumido na execução do processo, colaboradores envolvidos (custo e tempo), mapas de calor por dia da semana e hora do dia, sazonalidades mensais e biorritmo de execução?	[sim ou não]
9	É aderente ao que é exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 - Coleta/Produção Recepção/Extração (Art. 5º X), Identificação e validação dos papéis de CONTROLADOR e OPERADOR, conforme art. 5º, incisos VI e VII e artigo 37 (registro das operações de tratamento)?	[sim ou não]
10	É aderente ao que é exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 – no que se refere a anonimização dos dados sensíveis coletados?	[sim ou não]
11	Possui Interface nativa em língua portuguesa podendo ser internacionalizada para qualquer outro idioma?	[sim ou não]
12	Possui solução de CRM própria e integrada, permitindo a gestão adequada das licenças instaladas, erros reportados, resolução de problemas, até mesmo a desativação remota do agente?	[sim ou não]

#### 4.2 Requisitos não funcionais

RNF	Descrição do Requisito	Atendido pela solução?
1	É executada como serviço Windows, com nome físico não vinculado ao fornecedor, de forma a dificultar a percepção de sua instalação?	[sim ou não]
2	Implementa a coleta automatizada de eventos, com uso mínimo de memória e recursos computacionais da estação de trabalho (máximo de 2% do processador e máximo de 10 mb de memória)?	[sim ou não]
3	Coleta dados e os armazena de forma local, criptografados e sem a necessidade de conexão permanente à internet?	[sim ou não]
4	Em caso de queda de rede a solução continua coletando dados, fazendo upload deles quando houver reestabelecimento de conectividade, conforme RFC 7235 ("Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Authentication") e criptografia dos dados de login/senha via "hash" SHA1 conforme RFC 3174 ("US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1)")?	[sim ou não]
5	O módulo local da solução é "auto-atualizável", ou seja, em caso de novas versões ou demandas que impliquem em novas versões possui mecanismos de atualizar-se automaticamente, nas estações de trabalho?	[sim ou não]
6	O módulo local coleta, no mínimo a seguinte lista de informações?	[sim ou não]
6.1	Informações da versão do sistema operacional, fabricante e configurações de funcionamento, como proteção de tela e tempo de desligamento ou hibernação;	[sim ou não]
6.2	Modelo e identificador do processador, incluindo serial (quando disponível);	[sim ou não]
6.3	Usuário (identificação no computador e rede);	[sim ou não]
6.4	Nome da estação;	[sim ou não]
6.5	Identificação de rede e interfaces de rede;	[sim ou não]
6.6	Identificadores das aplicações e processos em operação;	[sim ou não]
6.7	Nomes de todos os aplicativos utilizados (hora do evento e duração);	[sim ou não]
6.8	URL de todos os sites acessados (hora do evento e duração) seja em modo anônimo ou normal, independente do navegador utilizado pelo colaborador;	[sim ou não]
6.9	Nomes de todos os arquivos criados, apagados ou alterados;	[sim ou não]
6.10	Georeferenciamento da localização do equipamento	[sim ou não]
6.11	Abertura, fechamento, bloqueio e desbloqueio de estação;	[sim ou não]
6.12	Tempo de inatividade de teclado e mouse	[sim ou não]
7	Não deve ser capaz de agir como keylogger (nem mesmo por parâmetro) capturando conteúdo de documentos ou digitação?	[sim ou não]

8	O módulo local de coleta utiliza algoritmo AES com chave de 256 bits, em conformidade com RFC 3962 (Advanced Encryption Standard-AES Encryption for Kerberos 5)?	[sim ou não]
9	O módulo local provê segurança intrínseca, ou seja, Internamente, todas as constantes e referências a endereços de servidor, nomes, login e quaisquer outros dados sensíveis são embaralhados por método "hash", inviabilizando engenharia reversa simples e as tentativas de interferência ou observação indireta, como as tipo MITM ("Man In The Middle") e "Memory Scraping"?	[sim ou não]
10	Solução faz upload dos dados usando certificação digital e protocolos seguros: utilizando protocolo seguro (SFTP ou HTTPS), segundo definido por RFC 2818 ("HTTP Over TLS"), RFC 5246 ("The Transport Layer Security Protocol 1.2") e RFC 6101 ("The Secure Sockets Layer (SSL) Protocol Version 3.0")?	[sim ou não]
11	O acesso à interface nuvem é feito através de HTTPS?	[sim ou não]

## 5. Considerações finais

[Caso julgue necessário, a empresa interessada poderá utilizar esse espaço para inserir informações complementares e/ou adicionais]

[local], [dia] de novembro de 2021.

---

Assinatura do responsável