Processo de Mapeamento de Kits Biométricos

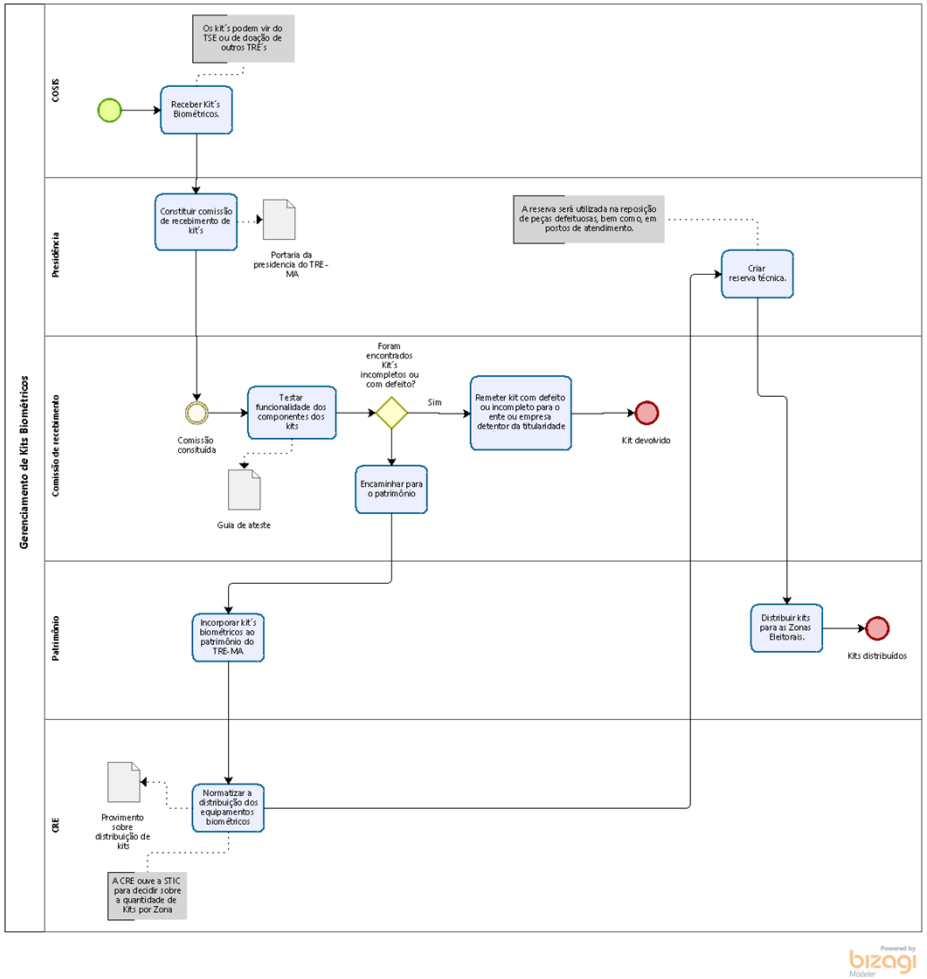
Bizagi Modeler

Índice

PROCESSO DE MAPEAMENTO DE KITS BIOMÉTRICOS 1
BIZAGI MODELER 1
1 GERENCIAMENTO DE KITS.....4
1.1 GERENCIAMENTO DE KITS BIOMÉTRICOS.....5
1.1.1 Elementos do processo 5
1.1.1.1 Receber Kit´s Biométricos. 5
1.1.1.2 Constituir comissão de recebimento de kit´s 5
1.1.1.3 Testar funcionalidade dos componentes dos kits 5
1.1.1.4 Encaminhar para o patrimônio.....5
1.1.1.5 Incorporar kit´s biométricos ao patrimônio do TRE-MA 6
1.1.1.6 Normatizar a distribuição dos equipamentos biométricos.....6
1.1.1.7 Criar reserva técnica. 6
1.1.1.8 Distribuir kits para as Zonas Eleitorais. 6
1.1.1.9 Remeter kit com defeito ou incompleto para o ente ou empresa detentor da titularidade 6
1.1.1.10 Portaria da presidencia do TRE - MA 7
2 MANUTENÇÃO DE KITS 8
2.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS KIT´S BIOMÉTRICOS 9
2.1.1 Elementos do processo 9
2.1.1.1 Recebida a solicitação da unidade demandante. 9
2.1.1.2 Avaliar se há necessidade de substituição de equipamento 9
2.1.1.3 Encaminhar solicitação para COSIS 9
2.1.1.4 Enviar equipamento defeituoso.....9
2.1.1.5 Receber os itens e encaminhar para testes.....9
2.1.1.6 Realizar testes para avaliar o equipamento 9
2.1.1.7 Acionar responsável pela garantia 10
2.1.1.8 Aguardar recebimento 10
2.1.1.9 Receber equipamento após conserto 10
2.1.1.10 Armazenar para descarte ou melhor aproveitamento.....10
2.1.1.11 Informar ao patrimônio que o equipamento não será reutilizado .10
2.1.1.12 Encaminhar ao setor de patrimônio.....10
2.1.1.13 Encerrar solicitação 10
2.1.1.14 Enviar equipamento à Zona Eleitoral 10

2.1.1.15 Receber equipamento 11
2.1.1.16 Auxiliar na solução do problema 11
2.1.1.17 Encerrar solicitação 11
2.1.1.18 Problema solucionado 11

1 GERENCIAMENTO DE KITS



Versão:

1.0

Autor:

055983331120

1.1 GERENCIAMENTO DE KITS BIOMÉTRICOS

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ Receber Kit´s Biométricos.

Descrição

Neste momento com a chegada de novos equipamentos biométricos, a Cosis fará o planejamento para utilização dos mesmos em todas as Zonas Eleitorais do Estado.

Verifica-se a necessidade de ter uma reserva técnica para atendimento de demandas de reposição de peças com defeitos ou criação de postos de atendimento ao eleitor.

1.1.1.2 ☐ Constituir comissão de recebimento de kit´s

Descrição

Para recebimento definitivo de novos equipamentos biométricos, será constituída comissão de servidores efetivos.

A comissão formada com servidores de diversas unidades do regional, incumbe a realização de testes de funcionalidade dos itens que compõem os kit's biométricos.

1.1.1.3 ☐ Testar funcionalidade dos componentes dos kits

Descrição

Utiliza-se checklist e sistema próprio (ELO) para aceitação ou não dos respectivos equipamentos.

Aqui, realiza-se, também, conferência visual de todos os itens que compõem os kit's biométricos, de forma a garantir a execução fiel do contrato pela empresa ou ente fornecedor.

Após a conclusão dos testes, emite-se a Guia de Ateste, assinada por todos os membros da comissão.

1.1.1.4 ☐ Encaminhar para o patrimônio

Descrição

Encaminhar para setor de patrimônio com a guia de ateste.

O Ateste é o documento necessário para a incorporação dos bens ao regional.

Devolvido à SEGEP, após assinatura de seus membros, este documento certifica cumprimento fiel dos termos do contrato ou parceria pelo ente ou empresa fornecedora.

1.1.1.5 ☐Incorporar kit´s biométricos ao patrimônio do TRE-MA

Descrição
Identificados patrimonialmente pela SEGEP, os equipamentos biométricos serão distribuídos às Zonas Eleitorais do Estado e mantendo quantitativo como reserva técnica.

1.1.1.6 ☐Normatizar a distribuição dos equipamentos biométricos

Descrição
Será expedido Provimento pela CRE, determinando quantidade mínima de kit´s biométricos em cada Zona Eleitoral, de forma a garantir um bom atendimento ao público.

1.1.1.7 ☐Criar reserva técnica.

Descrição
Ao finalizar a etapa de incorporação matém-se quantitativo de equipamentos para reposição, bem como, criação de postos de atendimento nas zonas eleitorais.

1.1.1.8 ☐Distribuir kits para as Zonas Eleitorais.

Descrição
O planejamento de distribuição de Kit´s biométricos visa o bom atendimento biométrico ao público, considerando as peculiaridades de cada local de trabalho.

1.1.1.9 ☐Remeter kit com defeito ou incompleto para o ente ou empresa detentor da titularidade

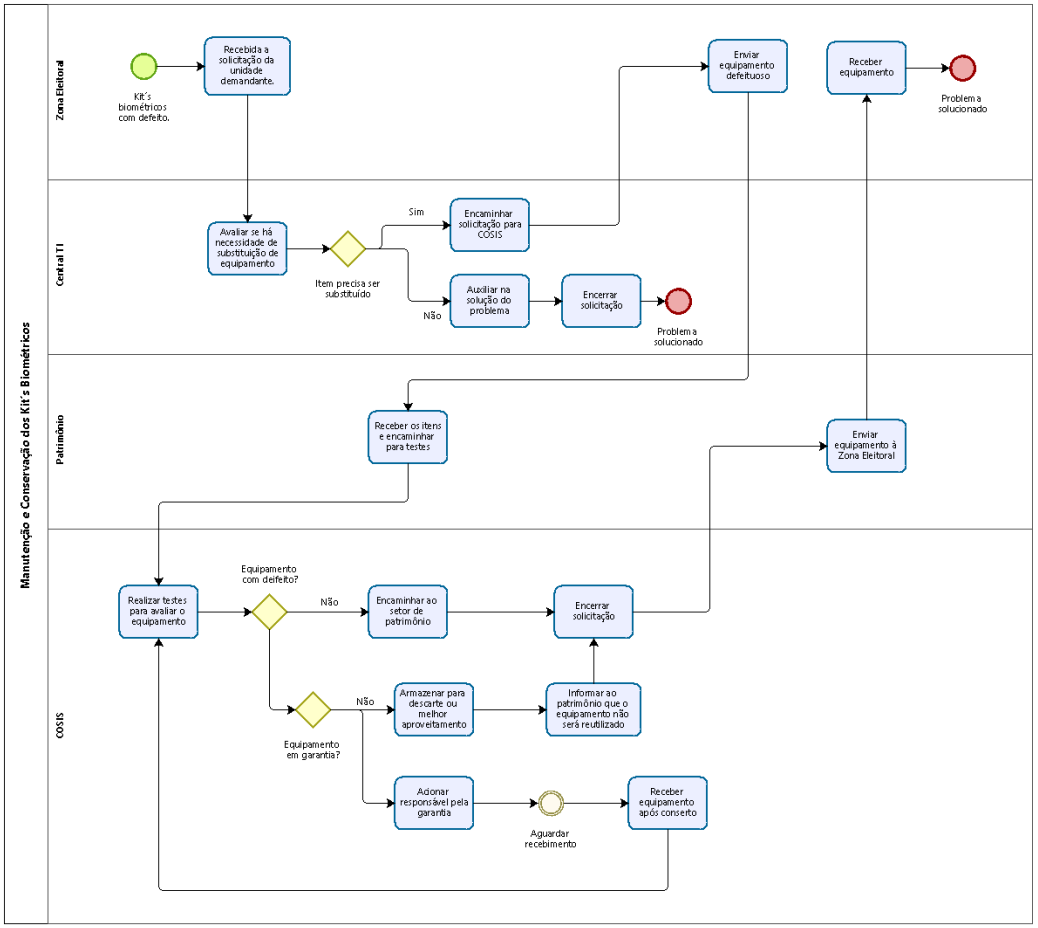
Descrição
É separado equipamentos com defeitos e enviados, via correios, pelo setor competente, para a empresa ou ente fornecedor.

1.1.1.10 Portaria da presidencia do TRE - MA

Descrição

Portaria da presidencia do TRE - MA formando comissão com poderes de aceitação ou não dos equipamentos recebidos.

2 MANUTENÇÃO DE KITS



Versão:

1.0

Autor:

055983331120

2.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS KIT´S BIOMÉTRICOS

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 ☐Recebida a solicitação da unidade demandante.

Descrição
Identicado defeitos nos equipamentos biométricos pela zona eleitoral, esta abre chamado no OTRS para a COSIS para reparo ou reposição dos itens defeituosos.

2.1.1.2 ☐Avaliar se há necessidade de substituição de equipamento

Descrição
A Central de TI recebe o chamado e verifica se o problema pode ser resolvido remotamente.

2.1.1.3 ☐Encaminhar solicitação para COSIS

Descrição
A COSIS irá fazer os testes e verificar se é possível corrigir o problema, acionar garantia ou não.

2.1.1.4 ☐Enviar equipamento defeituoso

Descrição
A Zona Eleitoral envia através dos meios disponíveis os equipamentos identificados com defeito (kit completo ou equipamento).

2.1.1.5 ☐Receber os itens e encaminhar para testes

Descrição
A COSIS recebe os equipamentos advindos da SEGEP, com a guia de transferência de titularidade.

2.1.1.6 ☐Realizar testes para avaliar o equipamento

Descrição
Faz-se necessário a realização de retestes para certificação se há defeitos ou não.

2.1.1.7 Acionar responsável pela garantia

Descrição
Estando na garantia contratual, a COSIS encaminhará ao ente ou empresa fornecedora os Kit´s para reparos ou substituição.

2.1.1.8 Aguardar recebimento

Descrição
Aguarda a substituição ou correção do defeito

2.1.1.9 Receber equipamento após conserto

Descrição
Reencaminhá-lo à Zona Eleitoral solicitante, ou armazená-lo na reserva técnica.

2.1.1.10 Armazenar para descarte ou melhor aproveitamento

Descrição
Mensalmente realiza-se levantamento quantitativo destes bens inservíveis para uso no regional.

2.1.1.11 Informar ao patrimônio que o equipamento não será reutilizado

Descrição
Caso o equipamento esteja com defeito definitivo e fora de garantia, não será devolvido à Zona Eleitoral.

2.1.1.12 Encaminhar ao setor de patrimônio

Descrição
Após testes que identifiquem o funcionamento adequado, o equipamento é devolvido ao setor de patrimônio.

2.1.1.13 Encerrar solicitação

Descrição
A COSIS encerra o chamado informando que o equipamento será enviado pela SEGEP.

2.1.1.14 Enviar equipamento à Zona Eleitoral

Descrição

Patrimônio devolve equipamento a Zona Eleitoral. Caso a substituição da peça ou equipamentos já tenha sido feita, mantém-se na reserva técnica para posterior utilização.

2.1.1.15 Receber equipamento

Descrição
A Zona Eleitoral recebe equipamento em pleno funcionamento ou o mesmo após reparos.

2.1.1.16 Auxiliar na solução do problema

Descrição
A Central e/ou setor de suporte poderá realizar testes de funcionamento junto ao solicitante para orientações e correções devidas.

2.1.1.17 Encerrar solicitação

Descrição
Se foi possível solucionar, encerra-se o chamado.

2.1.1.18 Problema solucionado

Descrição
Nesse caso, o problema foi solucionado sem mudança de equipamento.