

ANEXO B

Lista de Verificação de Visita Técnica

1. Quanto às Publicações e Normas SOC/SISCADE:

Requisito Técnico	Não atende	Atende parcial	Atende total	Não se aplica
1) A 3C/UniCat tem acesso e conhecimento das orientações técnicas em vigor?				
2) A 3C/UniCat tem acesso e sabe manusear a publicação SOC ACodP-1?				
3) A 3C/UniCat tem acesso e sabe manusear a publicação do SOC CodSP?				
4) A 3C/UniCat tem acesso e sabe manusear o Guia de Identificação de Item (IIG)?				
5) A 3C/UniCat tem conhecimento da importância do MIS e da Subseção 580 do ACodP-1? <i>Check Ref</i> mais importantes: - C-0846-8 – NCAGE inválido/obsoleto; - C-0846-5 – Referência com RNCC incompatível com o tipo de empresa; - C-0846-1 – Usar IREF0 em conjunto com outra referência primária.				
6) A 3C/UniCat tem conhecimento das publicações de governança operacional do SISCADE? Ex.: Manual do SISCADE.				

2. Quanto às Ferramentas SOC/SISCADE:

Requisito Técnico	Não atende	Atende parcial	Atende total	Não se aplica
7) Na UniCat todos acessam e manuseiam o SISCAT-BR?				
8) Os catalogadores da UniCat acessam o NMCRL?				
9) A utilização de acesso ao NMCRL é realizada através de licença adquirida da NSPA?				
10) Os catalogadores da UniCat possuem acesso ao catálogo de nomes – H6/ACodP-3?				

11) Os catalogadores da UniCat possuem acesso ao catálogo de classes – H2/ACodP-2?				
12) Os catalogadores da UniCat possuem acesso ao catálogo de empresas – H4?				
13) Os catalogadores da UniCat sabem solicitar um NCAGE para empresa nacional?				
14) Os catalogadores da UniCat sabem solicitar um NCAGE para empresa estrangeira?				
15) Os catalogadores da UniCat possuem acesso ao catálogo americano de itens e empresas – FEDLOG/PUBLOG?				
16) A 3C/UniCat tem conhecimento e acessa com frequência a ferramenta INFOHUB?				

3. Quanto ao conhecimento Técnico Operacional:

Requisito Técnico	Não atende	Atende parcial	Atende total	Não se aplica
17) No processo de catalogação de item, os catalogadores possuem capacitação para realizar a catalogação de um item, preenchendo os segmentos A, B, C e V?				
17) No processo de manutenção de item, os catalogadores possuem capacitação para realizar alteração, inclusão ou alteração de dados relacionados aos segmentos A, B, C e V?				
18) Os catalogadores da UniCat tem capacidade para achar o nome aprovado na ferramenta H6/ACodP-3?				
19) Os catalogadores da 3C/UniCat tem capacidade para pesquisar Classe na ferramenta H2/ACodP-2?				
20) Os catalogadores da 3C/UniCat tem capacidade para pesquisar uma empresa nacional ou internacional na ferramenta H4?				
21) A 3C/UniCat tem conhecimento para preencher uma transação L07/LSA – pedido de catalogação ao exterior?				
22) Os catalogadores têm ciência da necessidade, antes da inclusão de uma transação L07/LSA, de verificarem no NMCRL se o item já está catalogado, com o propósito de evitar uma transação de devolução K27?				

23) Antes da inclusão de uma transação LSA, o catalogador tem ciência da necessidade de fazer contato com a empresa estrangeira para confirmar o número de referência?				
24) O físico dos documentos técnicos/esboços de catalogação dos itens realizados pela UniCat são arquivados?				
25) A UniCat tem ciência da necessidade de se buscar sempre que possível atingir o Tipo de Identificação TIIC 1, descritivo completo, recomendado como prioridade, conforme subseção 263 do ACodP-1?				
26) A 3C/UniCat possui um controle de todos os NSN catalogados				
27) A 3C/UniCat realiza manutenção em seus itens catalogados?				
28) A 3C/UniCat tem conduzido o processo de controle de qualidade das UniCat a ela vinculadas, conforme OT nº 15/2020?				
29) A apostila do Curso de Catalogação da 3C está atualizado de acordo com as regras de negócio atuais do SOC/SISCADE?				

4. Quanto à Segurança Física das Instalações:

Requisito Técnico	Não atende	Atende parcial	Atende total	Não se aplica
30) As estações de trabalho utilizadas para conexão com o SISCADE estão em ambiente monitorado por câmeras de segurança para prevenir roubo do equipamento?				
29) As estações de trabalho utilizadas para conexão com o SISCADE estão em sala cujo acesso seja controlado, ou seja, deve ser possível identificar quem e quando esteve na sala e/ou se ausentou dela?				
30) As estações de trabalho utilizadas estão protegidas contra furto ou roubo, por meio de dispositivos de fixação?				
31) <i>Pen-drives</i> utilizados são identificados de forma inequívoca e controladas por pessoal responsável pela segurança da informação digital?				
32) <i>Pen-drives</i> utilizados são mantidos dentro das instalações da empresa, ou seja, não devem sair dos limites				

de segurança física da organização?				
-------------------------------------	--	--	--	--

5. Quanto à Segurança das Informações:

Requisito Técnico	Não atende	Atende parcial	Atende total	Não se aplica
33) As estações de trabalho utilizadas para conexão com o SISCADÉ estão protegidas por “senha forte”?				
34) As estações de trabalho utilizadas para conexão com o SISCADÉ estão protegidas por Sistema de Antivírus atualizado?				
35) As estações de trabalho utilizadas para conexão com o SISCADÉ devem possuir Sistema Operacional licenciado e atualizado.				
36) Havendo mais de um usuário por estação de trabalho, esta deve ser configurada para ‘múltiplos usuários’, ou seja, múltiplos usuários não compartilham da mesma senha?				
37) Existindo conexão por WI-FI, esta é segura por senha no mínimo PSK e somente o pessoal de Tecnologia da Informação conhece a senha, ou seja, não é de uso comum?				
38) Existe câmera de segurança capaz de capturar o movimento de mãos sobre o teclado e capturar informações do monitor de vídeo.				
39) Todos os usuários possuem ciência do Termo de Responsabilidade e Compromisso do Usuário – SISCAT-BR?				
40) A UniCat tem ciência do previsto no CodSP 73G, no que diz respeito às regras nacionais que impedem a disseminação de dados de características de países para outros?				

6. Quanto à Compatibilidade Tecnológica:

Requisito Técnico	Não atende	Atende parcial	Atende total	Não se aplica
41) A versão do Navegador utilizado (Firefox, Chrome, Opera, MS Edge, etc.) está compatível com as versões suportadas pelo Sistema de Catalogação de Defesa?				

42) Os <i>plugins</i> necessários à utilização do Sistema estão instalados?				
43) Existem Sistemas de planilha eletrônica, editoração de textos e manipulação de imagens compatíveis com o demandado pelo Sistema de Catalogação de Defesa?				
44) Existe conexão à internet com capacidade adequada para acesso ao Sistema de Catalogação de Defesa de modo satisfatório?				

7. Quanto à Compatibilidade Tecnológica:

Requisito Técnico	Não atende	Atende parcial	Atende total	Não se aplica
45) NCB deve relacionar os Erros de identificação atrelados à 3C.				
46) NCB deve relacionar os Erros de manutenção de NSN atrelados à 3C.				
47) NCB deve relacionar as anomalias do MIS pertencentes à 3C.				
48) NCB deve relacionar erros mais comuns no Segmento H.				
49) NCB deve relacionar erros mais comuns nas LSA atreladas à 3C.				

Local, data.

Nome Completo
Posto
Inspetor de Catalogação

Nome Completo
Graduação
Inspetor de Catalogação