

S3 - A  
Análise de processos

S3 - B  
Análise de Sistemas

S3 - C  
Priorização de Melhorias





# Relatório de análise de melhorias nos processos e sistemas

Apresentação e priorização das  
oportunidades de melhoria

JULHO DE 2015



**TOTVS**

## Oportunidades de Melhoria

### Dinâmica

1. Apresentação das oportunidades de Melhoria.
2. Validação conforme abaixo:
  - **Aprovado:** Será considerada para a implantação do novo processo (Serviços S7 e S8).
  - **Reprovado:** Não será considerada.
  - **Em avaliação:** Melhorias em análise pela equipe do projeto.

Nome da melhoria

**Problema Identificado**

**Melhoria Proposta**

**Indicador do processo:** Análises realizadas naquele Órgão

**Esforço:** Análises realizadas naquele Órgão

**Categoria:** Análises realizadas naquele Órgão

**Benefício:** Análises realizadas naquele Órgão

**Status**

Aprovada

Reprovada

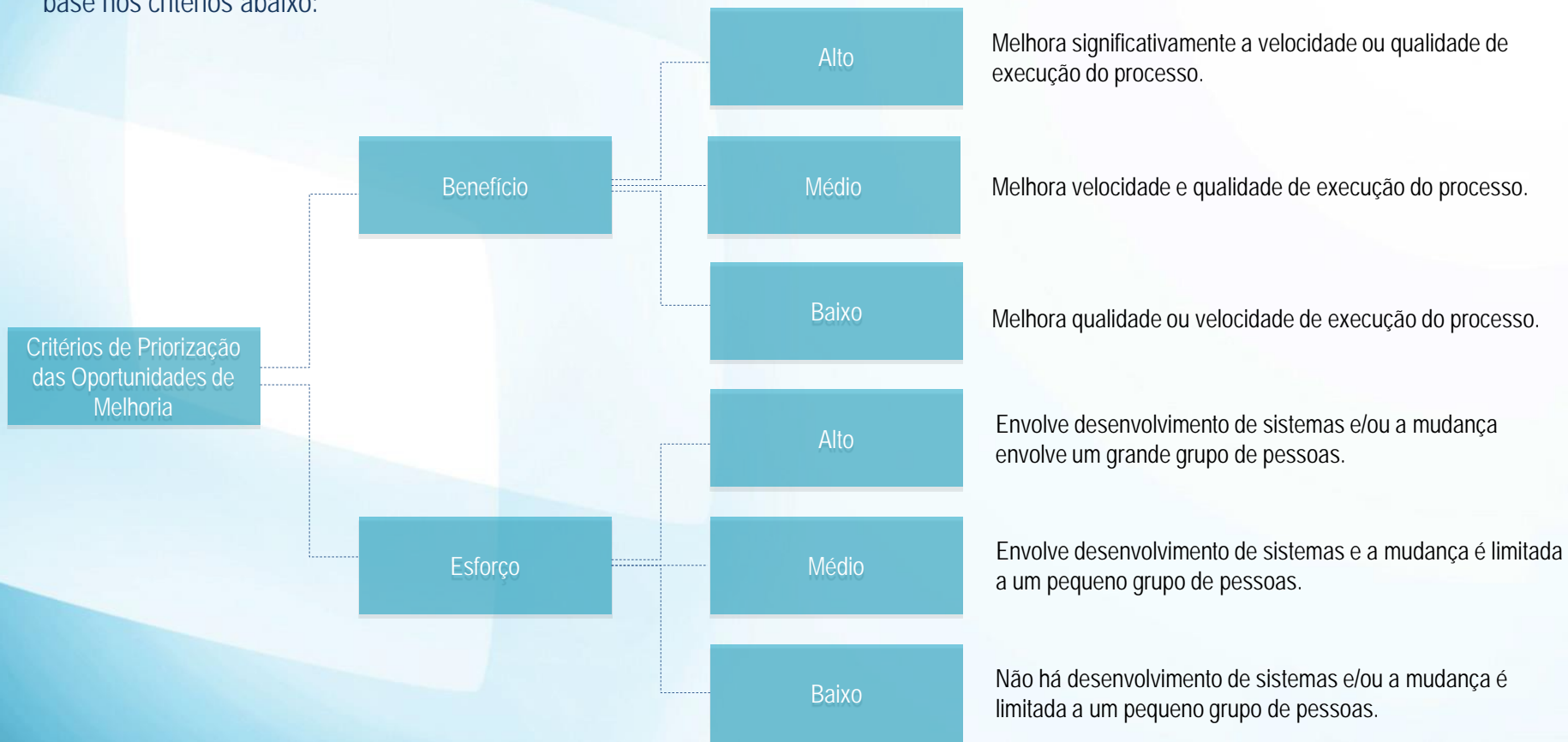
Em avaliação

### Status

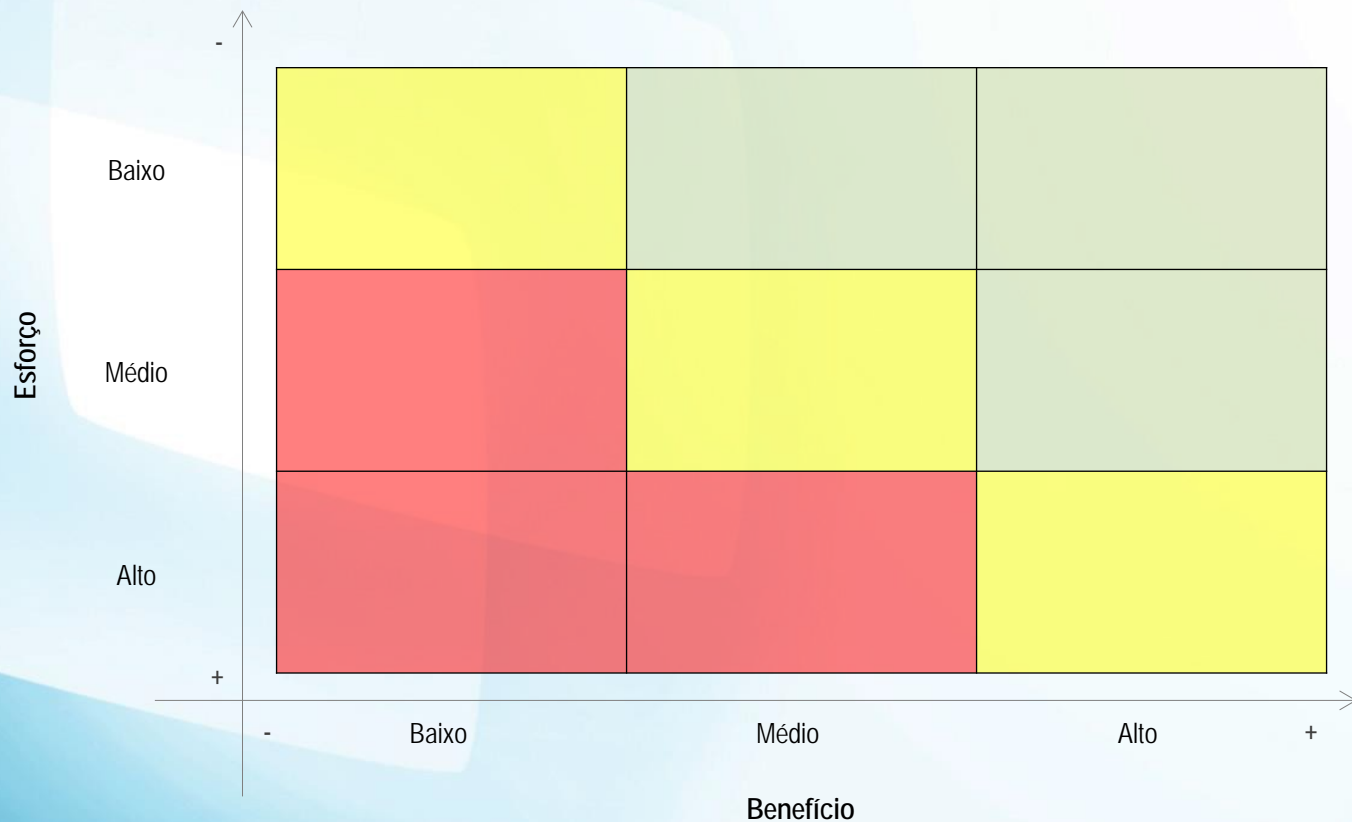
- Aprovada
- Reprovada



A priorização das melhorias foi feita considerando o *Esforço* e *Benefício* obtidos com sua implantação. Esta categorização foi feita, com base nos critérios abaixo:



A definição dos *Níveis de atratividade* das oportunidades de melhoria seguiu a matriz abaixo e indica a relação esforço x benefício:



Legenda

Alta	Verde claro
Média	Amarelo
Baixa	Vermelho

Processo:

Requerimento de Imóveis

Total de melhorias:

9 melhorias, sendo 78% de sistema e 22 % de processo

Nível de atratividade:

56 % de melhorias com Alta atratividade  
44% de melhorias com Média atratividade  
0 % de melhorias com Baixa atratividade



Esforço

Baixo

Médio

Alto

-

+

		<p><b>IP - 07</b> - Criação de e-mail na CJU para recebimento de processos</p>	
Baixo		<p><b>AC - 08</b> - Integração entre SISREI e sistema de Cadastro</p> <p><b>AC - 09</b> - Criação do livro eletrônico</p>	<p><b>CP-01</b> - Integração dos sistemas SISREI SpiuNet</p> <p><b>CP -02</b> - Levantamento de critérios para todos os tipos de destinação</p> <p><b>IP -03</b> - Remanejamento de fluxos/ campos de status</p> <p><b>IP - 06</b> - Elaboração automática da Nota de publicação</p>
Alto			<p><b>IP -04</b> - Modelos padrões no sistema</p> <p><b>IP - 05</b> - Integração SISREI X SEI</p>

Baixo

Médio

Alto

Benefício

+

## Problema identificado

**1 - Sincronização do cadastro acontece 1 vez na semana (SPIUNET X SISREI)**

Etapa: Consulta Prévia

Esforço: Alto

Benefício: Médio

## Melhoria Proposta

**- Integração dos sistemas SISREI x SpuNet afim de reduzir as chances de incertezas no cadastro dos imóveis.**

## Status

Aprovada

Reprovada



## Problema identificado

- 1 - Falta de critérios para destinar um imóvel;
- 1.1 - Não existe um check-list com critérios para que o imóvel seja destinado.

Etapa: Consulta Prévia

Esforço: Alto

Benefício: Médio

## Melhoria Proposta

- Levantamento de critérios para todos os tipos de destinação, e também em questão de desempate (O mesmo imóvel foi escolhido por dois ou mais órgãos).

## Status

Aprovada

Reprovada



## Problema identificado

**2 - Falta de agilidade na etapa de Instrução processual**

Etapa: Instrução processual

Esforço: Alto

Benefício: Médio

## Melhoria Proposta

- Remanejamento de fluxos (controle de pendências de documentos de acordo com seu responsável) ou Inclusão de campos de atualização do status do processo.

## Status

Aprovada

Reprovada

## Problema identificado

**2 - Falta de agilidade na etapa de Instrução processual**

Etapa: Instrução Processual

Esforço: Alto

Benefício: Alto

## Melhoria Proposta

**- Modelos padrões no sistema de minutas, despachos  
(Feitos no SISREI e assinado no SEI)**

## Status

Aprovada

Reprovada



## Problema identificado

**2 - Falta de agilidade na etapa de Instrução processual**

Etapa: Instrução Processual

Esforço: Alto

Benefício: Alto

## Melhoria Proposta

- Documentos necessários do processo serem feitos no SISREI.
- Integração entre SISREI e SEI, garantindo que todos os documentos elaborados através do SISREI sejam disponibilizados no SEI automaticamente.

## Status

Aprovada

Reprovada



## Problema identificado

**3 - Retrabalho na confecção da nota de publicação**

Etapa: Instrução Processual

Esforço: Alto

Benefício: Médio

## Melhoria Proposta

- Elaboração automática da nota de publicação, de acordo com template definido;
- Publicação automática na IN.

## Status

Aprovada

Reprovada



## Problema identificado

4- Falta de padronização no envio dos processos para CJU

Etapa: Instrução Processual

Esforço: Médio

Benefício: Baixo

## Melhoria Proposta

- Criação de um e-mail da CJU onde a única finalidade é o recebimentos de processo.

## Status

Aprovada

Reprovada





## Problema identificado

**5- Atualizar Spiunet, pois sistemas não são integrados**

Etapa: Assinatura do contrato

Esforço: Médio

Benefício: Médio

## Melhoria Proposta

**- Implementação de solução que integre SISREI ao sistema de cadastro, garantindo que as atualizações sejam feitas.**

## Status

Aprovada

Reprovada



## Problema identificado

6 - Contrato lavrado em um livro físico.

Etapa: Assinatura do contrato

Esforço: Médio

Benefício: Médio

## Melhoria Proposta

- Criação do livro eletrônico para lavar o contrato

## Status

Aprovada

Reprovada





Obrigado

