


S3 - A
Análise de processos

S3 - B
Análise de Sistemas

S3- C
Priorização de Melhorias

PROCESSO: Realizar venda direta

#	ETAPA	PROBLEMA IDENTIFICADO	CONSEQUÊNCIAS (COM EVIDÊNCIA)	CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA										#	MELHORIA PROPOSTA	CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO		STATUS	OBSERVAÇÃO		
				Sistema de informação	Infraestrutura T.I.C	Ativos/Clientes/Fornece- dores	Infraestrutura física	Planejamento	Regime de regime	Comunicação/Integração	Processo (handoffs e controles de processo)	Bancária	BENEFÍCIO			ESFORÇO					
1	Aforamento oneroso	Notificação do valor do imóvel apartado da notificação das condições de venda	a) Morosidade no processo, devido a necessidade de aguardar a resposta do interessado, em relação ao valor do imóvel, para que depois seja encaminhado a notificação das condições de venda.						X					X		OM01	Encaminhar uma única notificação contendo o valor e validade da avaliação, as condições de aquisição do imóvel e a relação de documentos necessários	Médio	Médio	Aprovado	
2	Aforamento oneroso	Verificação de débitos patrimoniais após notificação de condições de venda	a) Retrabalho, devido a necessidade de informar ao requerente sobre a quitação de débitos, caso exista							X				X		OM02	Realizar verificação da situação de regularidade do contribuinte relativo ao recolhimento de receitas patrimoniais, antes da notificação ao mesmo	Médio	Baixo	Aprovado	Esta informação poderá ser consultada a qualquer momento no sistema
3	Todos	Necessidade de utilização de requerimento físico	a) Utilização desnecessária de papel; b) Atraso no processo pela necessidade de incluir este requerimento no sistema posteriormente.											X	X	OM03	Implementar requerimento eletrônico, incorporado ao sistema unificado	Alto	Alto	Aprovado	
4	Todos	Envio de notificação por meio físico	a) Utilização desnecessária de papel; b) Possibilidade de perda de documentação.								X				X	OM04	Encaminhar notificação via e-mail e SMS	Alto	Alto	Aprovado	Esta melhoria não exclui o envio de notificação física
5	Todos	Controle dos ARs feito manualmente pelos servidores da SPU	a) Sobrecarga de trabalho em alguns servidores da SPU; b) Risco de falha humana no processo de consolidação.							X				X		OM05	Integração com correios para que o controle dos ARs recebidos/devolvidos seja feito de forma automatizada (arquivo retorno)	Alto	Alto	Aprovado	Será encaminhado aos Correios um arquivo eletrônico, sendo impresso pelo mesmo e entregue ao interessado
6	Todos	Necessidade de elaboração de nota técnica descrevendo o histórico do processo/imóvel	a) Morosidade no processo, devido a elaboração da nota técnica manualmente.											X	X	OM06	Implementar formulário eletrônico contendo as informações do processo/imóvel	Alto	Alto	Aprovado	
7	Aforamento oneroso	Necessidade de consulta a vários locais/sistemas, a fim de levantar as informações referentes ao imóvel	a) Demora no processo, devido ao tempo necessário para realizar o levantamento das informações.											X	X	OM07	Cadastrar informações do imóvel no sistema unificado	Alto	Alto	Aprovado	
																OM08	Consultar, a partir do RIP, todas as informações referentes ao imóvel num único acesso (Vida financeira do imóvel, avaliação, data de validade da avaliação, histórico do imóvel)	Alto	Alto	Aprovado	



S3 – Análise de Melhorias
nos Processos e Sistemas

Priorização de Melhorias



Relatório de análise de melhorias nos processos e sistemas

Realizar Venda Direta

MAIO DE 2016



TOTVS

Qual o objetivo de mapear o processo de Realizar Venda Direta da SPU?

Identificar melhorias para:

Direcionador 1

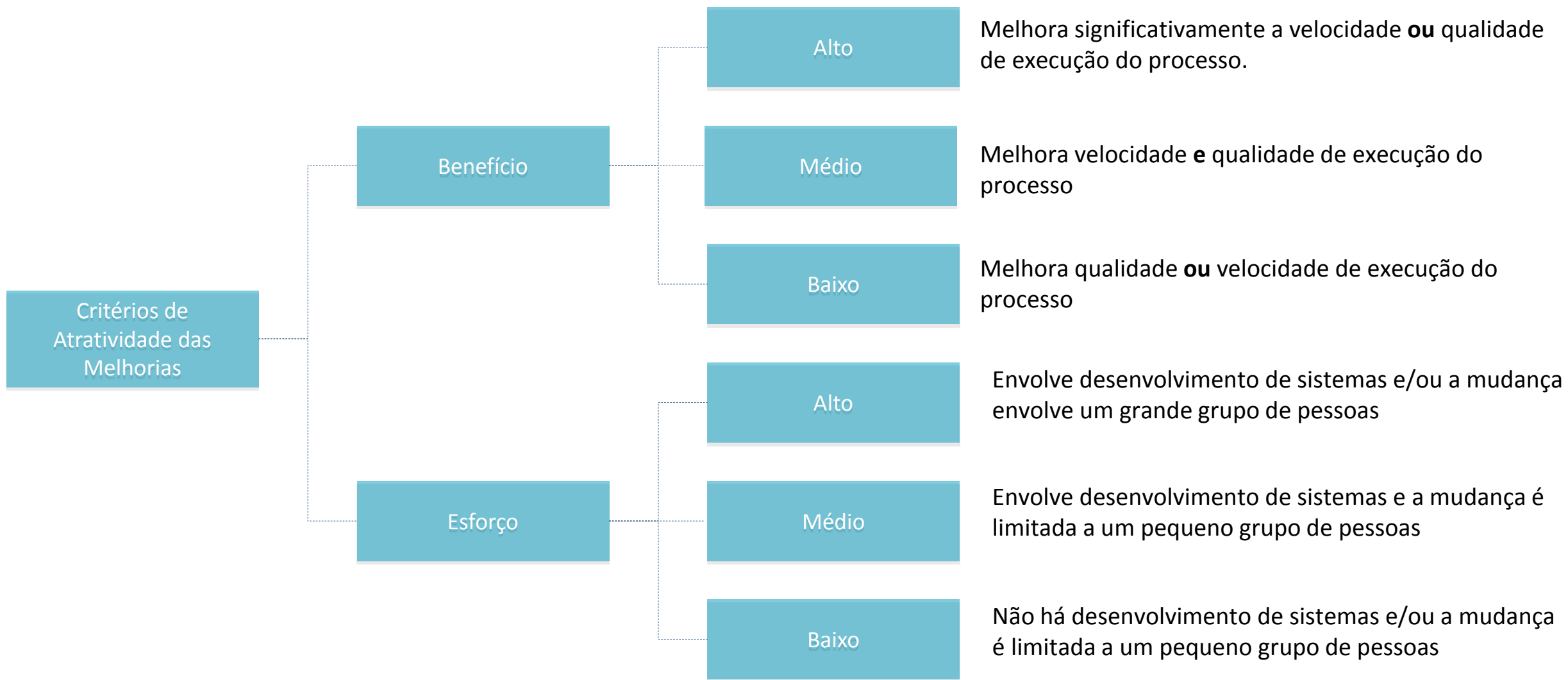
**MELHORAR A QUALIDADE E A VELOCIDADE DA ANÁLISE E PUBLICAÇÃO
DO PROCESSO DE VENDA DIRETA**

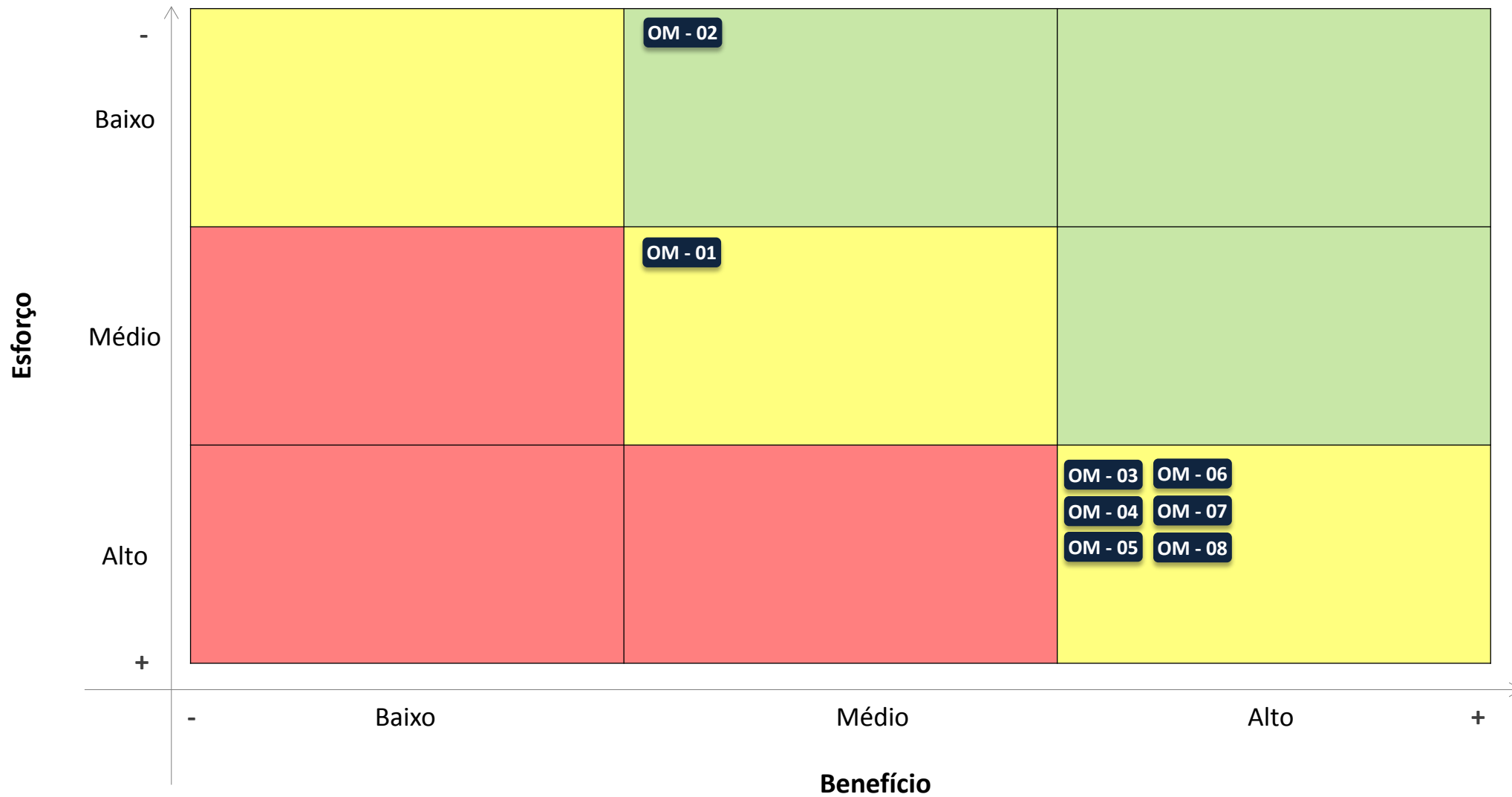
Direcionador 2

INFORMATIZAR O PROCESSO



A definição dos níveis de atratividade das melhorias foi feita considerando o **Esforço** e **Benefício** obtidos com sua implantação, com base nos critérios abaixo:






Legenda



Atratividade:

Alta	
Média	
Baixa	

Etapa	Problema Identificado	Melhoria	Esforço	Benefício	Atratividade	Aprovação
Aforamento oneroso	Notificação do valor do imóvel apartado da notificação das condições de venda	1 Encaminhar uma única notificação contendo o valor e validade da avaliação, as condições de aquisição do imóvel e a relação de documentos necessários	<input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	 Média	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Reprovada
Aforamento oneroso	Verificação de débitos patrimoniais após notificação de condições de venda	2 Realizar verificação da situação de regularidade do contribuinte relativo ao recolhimento de receitas patrimoniais, antes da notificação ao mesmo	<input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Baixo	 Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Reprovada

Etapa	Problema Identificado	Melhoria	Esforço	Benefício	Atratividade	Aprovação
<p>Todos</p>	<p>Necessidade de utilização de requerimento físico</p>	<p>3</p> <p>Implementar requerimento eletrônico, incorporado ao sistema unificado</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p></p> <p>Média</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p>
<p>Todos</p>	<p>Envio de notificação por meio físico</p>	<p>4</p> <p>Encaminhar notificação via e-mail e SMS</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p></p> <p>Média</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p>

Etapa	Problema Identificado	Melhoria	Esforço	Benefício	Atratividade	Aprovação
<p>Todos</p>	<p>Controle dos ARs feito manualmente pelos servidores da SPU</p>	<p>5</p> <p>Integração com correios para que o controle dos AR's recebidos/devolvidos seja feito de forma automatizada (arquivo retorno)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p> Média</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Reprovada</p>
<p>Todos</p>	<p>Necessidade de elaboração de nota técnica descrevendo o histórico do processo/imóvel</p>	<p>6</p> <p>Implementar formulário eletrônico contendo as informações do processo/imóvel</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p> Média</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada <input type="checkbox"/> Reprovada</p>

Etapa	Problema Identificado	Melhoria	Esforço	Benefício	Atratividade	Aprovação
<p>Todos</p>	<p>Necessidade de consulta a vários locais/sistemas, a fim de levantar as informações referentes ao imóvel</p>	<p>7</p> <p>Cadastrar informações do imóvel no sistema unificado</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p></p> <p>Média</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p>
<p>Todos</p>	<p>Necessidade de consulta a vários locais/sistemas, a fim de levantar as informações referentes ao imóvel</p>	<p>8</p> <p>Consultar, a partir do RIP, todas as informações referentes ao imóvel num único acesso (Vida financeira do imóvel, avaliação, data de validade da avaliação, histórico do imóvel)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alto</p> <p><input type="checkbox"/> Médio</p> <p><input type="checkbox"/> Baixo</p>	<p></p> <p>Média</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprovada</p> <p><input type="checkbox"/> Reprovada</p>

**O PROCESSO SERÁ REDESENHADO CONTEMPLANDO
A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA OFICIAL DA SPU**



Obrigada!

