



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040
	FOLHA: 1/15

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

Gerar eGRD de Emissão

ESTA FOLHA ÍNDICE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA																													
R.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	R.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FL.															FL.														
01															21														
02															22														
03															23														
04															24														
05															25														
06															26														
07															27														
08															28														
09															29														
10															30														
11															31														
12															32														
13															33														
14															34														
15															35														
16															36														
17															37														
18															38														
19															39														
20															40														
REV.	EMIS.	DATA	ELAB.	VERIF.	AUT.	DESCRIÇÃO																							
00	B	12/03/2014	Alex Lebal	Roquemar Baldam		Manual de Procedimento com detalhamento do processo TO-BE, com vistas para automação via Workflow.																							
TIPO DE EMISSÃO																													
(A)	PRELIMINAR												(E)	PARA COMENTÁRIOS															
(B)	PARA APROVAÇÃO												(F)	APROVADO															
(C)	PARA CONHECIMENTO												(X)	CADASTRAMENTO INICIAL															
(D)	CANCELADO																												



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 2/15

Sumário

1.1.	OBJETIVO	3
1.2.	ESCOPO.....	3
1.3.	PARTICIPANTES DA MODELAGEM DESTA PROCEDIMENTO	3
1.4.	CONCEITOS UTILIZADOS NESTE PROCEDIMENTO	3
1.5.	REFERÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DESTA PROCESSO.....	4
1.6.	VISÃO SIPOC DO PROCESSO	4
1.7.	DADOS FINAIS REGISTRADOS	5
1.8.	EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS DE CONSUMO.....	5
1.8.1.	<i>Equipamentos e software</i>	5
1.8.2.	<i>Materiais de consumo</i>	5
1.9.	GERAL DO PROCESSO	6
1.10.	DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES.....	7
1.10.1.	<i>010 – Separar documentos que compõem eGRD de Emissão</i>	7
1.10.2.	<i>020 – Gerar eGRD de Emissão</i>	9
1.10.3.	<i>030 – Gerar Pacote de Remessa (eGRD de Emissão e Documentos elaborados)</i>	11
1.10.4.	<i>040 – Enviar Pacote de Remessa</i>	13
1.11.	DIAGRAMA DO PROCESSO	15



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 3/15

1.1. OBJETIVO

Geração da eGRD de Emissão com os documentos elaborados, obedecendo aos Padrões do IOPES.

1.2. ESCOPO

Projetos de edificações realizados pelo Iopes, por equipe própria ou terceiros.

1.3. PARTICIPANTES DA MODELAGEM DESTES PROCEDIMENTO

Setor Participante	Representante	OBS	Assinatura (rubrica)
GPEP (Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos)	Jocimar Langamer		
GPEP (Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos)	Leonardo Lecco		

1.4. CONCEITOS UTILIZADOS NESTE PROCEDIMENTO

Conceito	Descrição
BPM ¹ (Business Process Management)	Envolve a descoberta, projeto e entrega de processos de negócios. Adicionalmente, o BPM inclui o controle executivo, administrativo e supervisorio destes processos.
Atividade	É um termo genérico para o trabalho que uma companhia ou organização executa via um processo de negócio. Pode ser atômica (pouca abrangência) ou não-atômica. Os tipos de atividades que fazem parte de um processo são: processos, subprocessos ou tarefas.
Processo	É um encadeamento de atividades executadas dentro de uma companhia ou organização, que transformam entradas em saídas.
Subprocesso	É um processo que está incluso em outro processo.
Tarefa	É uma atividade atômica ² (pouca abrangência) que está incluída num processo. É usada quando a atividade no processo não será mais refinada em subprocessos dentro do modelo do processo. Geralmente executada por um único usuário final, equipamento ou sistema.
Modelo	Uma representação (com maior ou menor grau de formalidade) abstrata da

¹ Apesar de existir este mesmo acrônimo como: *Business Performance Management*, *Business Process Modeling* ou mesmo conforme indicaria alguns autores normalmente ingleses, que apontam o *BPM* como uma ferramenta e não uma técnica gerencial, neste Manual de Procedimento é sempre adotado o conceito tal qual a *BPMI / BPMN*.

² Apesar de “atômica” ser a tradução direta, pode ser entendido como “elementar”, menor porção.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 4/15

	realidade (num dado contexto). Isto significa que não há um modelo perfeito, objetivo, indiscutível. Nenhum modelo corresponde exatamente à realidade; todos apenas a representam, de um modo que parecerá mais adequado ou menos adequado, de acordo com o contexto, os atores e as finalidades da modelagem.
IOPES	Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo
LRD	Lista de Reserva de documentos
eGRD de Emissão	Guia de Remessa de Documentos Eletrônica
eGRD de Devolução	
Finalidade de Devolução	Finalidade pelo qual o documento foi devolvido para o seu elaborador
Finalidade de Emissão	Finalidade pelo qual o documento foi elaborado
Pacote de Remessa	O pacote de remessa contém os arquivos digitais dos documentos que estão sendo remetidos pelas eGRD's
Log de Validação	Arquivo eletrônico do tipo texto contendo o resultado dos testes de validações dos documentos que estão sendo emitidos na solução EDMS
Revisão	Dado numérico que identifica a revisão da cópia do documento executivo.
Versão	Dado alfabético que identifica a versão que passou pela análise.
Documento Reservado	Revisão do documento não emitida. Indica que houve uma codificação pela Solução EDMS. Os documentos reservados aguardam a primeira emissão.

1.5. REFERÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DESTE PROCESSO

Leitura Obrigatória:

-

Leitura opcional:

-

1.6. VISÃO SIPOC DO PROCESSO

Fornecedores	Insumos (Entradas)	Processo	Produtos (Saídas)	Cliente
Projetistas (internos ou terceirizados); Fornecedores de equipamentos.	- Lista de Reserva de documentos; - eGRD de Emissão; - Documentos Executivos.	Gerenciar documentos em EDMS.	Documentos Técnicos executivos Gerenciados Eletronicamente	GE (Gerência de Edificações)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPEs

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 5/15

1.7. DADOS FINAIS REGISTRADOS

Dado / Documento	Forma de armazenamento dos documentos e dados
LRD – Lista de Reserva de Documentos	<ul style="list-style-type: none">• Armazenado em arquivo do tipo Planilha Eletrônica (MS Excel);• Documento contendo os dados necessários para gerar a codificação do documento executivo e criar as reservas na Solução EDMS.
eGRD de Emissão eGRD de Devolução	<ul style="list-style-type: none">• Armazenado em arquivo do tipo Planilha Eletrônica (MS Excel);• Documento contendo os dados necessários para a entrada e saída de documentos da Solução EDMS.
Relatório de análise	<ul style="list-style-type: none">• Armazenado em arquivo do tipo documento Eletrônico (MS Word);• Documento contendo os dados sobre a análise feita em um determinado grupos de documentos executivos.
Documentos técnicos executivos analisados	<ul style="list-style-type: none">• Documentos eletrônicos contendo marcações realizadas pelos analistas.

1.8. EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS DE CONSUMO

1.8.1. Equipamentos e software

Microcomputador em rede e web.

Sistema de e-mail, Word, Excel, AutoCAD, PDF Reader.

1.8.2. Materiais de consumo

Nenhum material em especial é utilizado.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 6/15

1.9. GERAL DO PROCESSO

Documento que dispara o processo (Gatilho, trigger)	eGRD de Emissão
Documento Master do processo (o que faz o processo andar, normalmente um formulário)	Documento Executivo
Que tipo de fluxo será utilizado (Nativo da ferramenta de workflow ou Programado)	Nativo



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 7/15

1.10. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES

1.10.1. 010 – Separar documentos que comporão eGRD de Emissão

1. Descrição (explicando propósito da Atividade)	1. De posse da eGRD de Devolução e os modelos/formatos enviados, elaborar os documentos; 2. Codificar esses documentos conforme código informado na eGRD de Devolução; 3. Nomear os arquivos eletrônicos destes documentos com o código fornecido pelo contratante.		
2. Pessoas envolvidas nesta atividade (Papéis funcionais – <i>roles</i> ; nomes)	• Projetista.		
3. Formulários(s) usados na atividade	-		
4. Legislação aplicável (Leis, portarias, acórdãos, referências, normas técnicas, folhetos, manuais, outros)	-		
5. Entradas da atividade (insumos)	Doc: - eGRD de Devolução;	Origem: Processo 020	Mídia: () Papel (X) Digital. Formato: MS Excel
		Obrigatório: S	
	Doc: - Formatos;	Origem: Processo 020	Mídia: () Papel (X) Digital. Formato: Diversos
		Obrigatório: S	
6. Saídas da atividade (produtos: documentos, registro em sistema, outros)	Doc: - Documentos elaborados e codificados;	Gerado pelo Sistema () sim (X) Não	Assinado: Digital: S/N Gráfica: S/N
		Obrigatório: S	Mídia: () Papel (X) Digital. Formato: Diversos
	Registro em sistema: -		
	Outro: -		
7. Sistemas de apoio utilizados nesta atividade	Nome do Sistema -	Propósito do uso -	
8. Escâner disponível	() Sim () Não. De que maneira está disponível?		
9. Perguntas / Dúvidas / Observações:	-		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 8/15

Dados exclusivos para o Workflow – Preencher somente quando necessário automatizar com workflow

10. Nome da fila (se diferente do nome da atividade)	-
11. Texto de ajuda ao entendimento exibido na tela do computador – Help (se houver)	-
12. Wf – Regras do negócio aplicáveis a esta atividade (<i>rules</i>)	-
13. Wf – Tarefas automatizadas quando o documento ou formulário entra nesta atividade	-
14. Wf – Tarefas da atividade acionadas pelo comando do usuário (<i>ad hoc</i> ou caso de uso)	-
15. Wf – Tarefas da atividade controladas por tempo (Temporizadores)	-
16. Wf – Rotas possíveis a partir desta atividade (<i>Rutes</i>)	-
17. Wf – Balanceamento de atividade – (<i>load balanced</i> – Carga, Indicação, Apontamento, Urgência)	-
18. Tipo de cliente workflow usado nesta atividade (Desktop, Unit, Web, Tablet ou composição de mais de um tipo)	-



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPEs

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 9/15

1.10.2. 020 – Gerar eGRD de Emissão

1. Descrição (explicando propósito da Atividade)	1. Abrir, com o MS Excel, modelo de eGRD de Emissão; 2. Informar número da nova eGRD de Emissão; 3. Indicar o tipo de eGRD: Emissão; 4. Preencher os dados de Destinatário e de Remetente; 5. Preencher a lista de documentos que estão sendo enviados para a emissão.			
2. Pessoas envolvidas nesta atividade (Papéis funcionais – <i>roles</i> ; nomes)	• Arquivo Técnico.			
3. Formulários(s) usados na atividade	-			
4. Legislação aplicável (Leis, portarias, acórdãos, referências, normas técnicas, folhetos, manuais, outros)	-			
5. Entradas da atividade (insumos)	Doc: -	Origem: -		Mídia: () Papel () Digital. Formato: -
		Obrigatório: -		
6. Saídas da atividade (produtos: documentos, registro em sistema, outros)	Doc: - eGRD de Emissão.	Gerado pelo Sistema () sim (X) Não	Assinado: Digital: S/N Gráfica: S/N	Mídia: () Papel (X) Digital. Formato: MS Excel
		Obrigatório: S		
	Registro em sistema: - Outro: -			
7. Sistemas de apoio utilizados nesta atividade	Nome do Sistema -	Propósito do uso -		
8. Escâner disponível	() Sim () Não. De que maneira está disponível?			
9. Perguntas / Dúvidas / Observações:	-			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 10/15

Dados exclusivos para o Workflow – Preencher somente quando necessário automatizar com workflow

10. Nome da fila (se diferente do nome da atividade)	-
11. Texto de ajuda ao entendimento exibido na tela do computador – Help (se houver)	-
12. Wf – Regras do negócio aplicáveis a esta atividade (<i>rules</i>)	-
13. Wf – Tarefas automatizadas quando o documento ou formulário entra nesta atividade	-
14. Wf – Tarefas da atividade acionadas pelo comando do usuário (<i>ad hoc</i> ou caso de uso)	-
15. Wf – Tarefas da atividade controladas por tempo (Temporizadores)	-
16. Wf – Rotas possíveis a partir desta atividade (<i>Rutes</i>)	-
17. Wf – Balanceamento de atividade – (<i>load balanced</i> – Carga, Indicação, Apontamento, Urgência)	-
18. Tipo de cliente workflow usado nesta atividade (Desktop, Unit, Web, Tablet ou composição de mais de um tipo)	-



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 11/15

1.10.3. 030 – Gerar Pacote de Remessa (eGRD de Emissão e Documentos elaborados)

1. Descrição (explicando propósito da Atividade)	1. Agrupar, em uma pasta eletrônica, os arquivos eletrônicos dos documentos elaborados e o da eGRD de Emissão; 2. Preparar esta pasta conforme tipo de mídia (gerando assim o Pacote de Remessa): a. Compactar, ou; b. Gerar mídia (CD, DVD, Pendrive, ...), ou; c. Preparar FTP, ou; d. Ou qualquer outro meio previamente acordada com a Projetista.			
2. Pessoas envolvidas nesta atividade (Papéis funcionais – <i>roles</i> ; nomes)	• Arquivo Técnico.			
3. Formulários(s) usados na atividade	-			
4. Legislação aplicável (Leis, portarias, acórdãos, referências, normas técnicas, folhetos, manuais, outros)	-			
5. Entradas da atividade (insumos)	Doc: -	Origem:	Mídia: () Papel () Digital. Formato:	
		Obrigatório: -		
6. Saídas da atividade (produtos: documentos, registro em sistema, outros)	Doc: - Pacote de Remessa.	Gerado pelo Sistema () sim (X) Não	Assinado: Digital: S/N Gráfica: S/N	Mídia: () Papel (X) Digital. Formato: Diversos
	Registro em sistema: -	Obrigatório: S		
	Outro: -			
7. Sistemas de apoio utilizados nesta atividade	Nome do Sistema: -	Propósito do uso -		
8. Escâner disponível	() Sim (x) Não. De que maneira está disponível? Bureau			
9. Perguntas / Dúvidas / Observações:	-			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 12/15

Dados exclusivos para o Workflow – Preencher somente quando necessário automatizar com workflow

10. Nome da fila (se diferente do nome da atividade)	-
11. Texto de ajuda ao entendimento exibido na tela do computador – Help (se houver)	-
12. Wf – Regras do negócio aplicáveis a esta atividade (<i>rules</i>)	-
13. Wf – Tarefas automatizadas quando o documento ou formulário entra nesta atividade	-
14. Wf – Tarefas da atividade acionadas pelo comando do usuário (<i>ad hoc</i> ou caso de uso)	-
15. Wf – Tarefas da atividade controladas por tempo (Temporizadores)	-
16. Wf – Rotas possíveis a partir desta atividade (<i>Rutes</i>)	-
17. Wf – Balanceamento de atividade – (<i>load balanced</i> – Carga, Indicação, Apontamento, Urgência)	-
18. Tipo de cliente workflow usado nesta atividade (Desktop, Unit, Web, Tablet ou composição de mais de um tipo)	-



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 13/15

1.10.4. 040 – Enviar Pacote de Remessa

1. Descrição (explicando propósito da Atividade)	1. Enviar o Pacote de Remessa: a. Por e-mail; b. Por Correios; c. Por Internet ou intranet; d. Mensageria e. Ou qualquer outra forma de envio previamente acordada com a Projetista.			
2. Pessoas envolvidas nesta atividade (Papéis funcionais – <i>roles</i> ; nomes)	• Arquivo Técnico.			
3. Formulários(s) usados na atividade	-			
4. Legislação aplicável (Leis, portarias, acórdãos, referências, normas técnicas, folhetos, manuais, outros)	-			
5. Entradas da atividade (insumos)	Doc: -	Origem: -	Mídia: () Papel () Digital. Formato: -	
		Obrigatório: -		
6. Saídas da atividade (produtos: documentos, registro em sistema, outros)	Doc: - Pacote de Remessa enviado.	Gerado pelo Sistema () sim (X) Não	Assinado: Digital: S/N Gráfica: S/N	Mídia: () Papel (X) Digital. Formato: Diversos
		Obrigatório: S		
	Registro em sistema: - Outro: -			
7. Sistemas de apoio utilizados nesta atividade	Nome do Sistema -	Propósito do uso -		
8. Escâner disponível	() Sim () Não. De que maneira está disponível?			
9. Perguntas / Dúvidas / Observações:	-			



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPES

Modelagem de Processos Workflow Manual de Procedimentos	Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
TÍTULO: 040 Gerar eGRD de Emissão	Nº: 00.040	FOLHA: 14/15

Dados exclusivos para o Workflow – Preencher somente quando necessário automatizar com workflow

10. Nome da fila (se diferente do nome da atividade)	-
11. Texto de ajuda ao entendimento exibido na tela do computador – Help (se houver)	-
12. Wf – Regras do negócio aplicáveis a esta atividade (<i>rules</i>)	-
13. Wf – Tarefas automatizadas quando o documento ou formulário entra nesta atividade	-
14. Wf – Tarefas da atividade acionadas pelo comando do usuário (<i>ad hoc</i> ou caso de uso)	-
15. Wf – Tarefas da atividade controladas por tempo (Temporizadores)	-
16. Wf – Rotas possíveis a partir desta atividade (<i>Rutes</i>)	-
17. Wf – Balanceamento de atividade – (<i>load balanced</i> – Carga, Indicação, Apontamento, Urgência)	-
18. Tipo de cliente workflow usado nesta atividade (Desktop, Unit, Web, Tablet ou composição de mais de um tipo)	-



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Instituto de Obras Públicas do estado do Espírito Santo - IOPEs

Modelagem de Processos Workflow		Unidade: Gerência de Pesquisa, Estudos e Projetos - GPEP	
Manual de Procedimentos		Nº: 00.040	FOLHA: 15/15
TÍTULO:			
040 Gerar eGRD de Emissão			

1.11. DIAGRAMA DO PROCESSO

