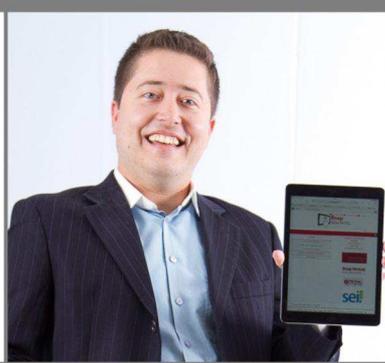




Manual do sei!

Criado pelo TRF4



A primeira versão deste Manual do Usuário do SEI foi elaborada conjuntamente pelos seguintes órgãos, colaboradores do projeto Processo Eletrônico Nacional do Governo Federal:

Secretaria de
Logística e Tecnologia
da Informação

Ministério do
Planejamento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

PEN
PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 4ª Região

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil

Embrapa

 **ANATEL**
Agência Nacional de Telecomunicações

 **GDF**

Sumário

1 Visão geral

| | |
|---|----|
| 1.1 O que é o SEI? | 9 |
| 1.2 Gestão por processo e por desempenho | 10 |
| 1.3 Boas práticas de utilização do sistema..... | 11 |
| 1.4 Vídeos tutoriais | 12 |

2 Iniciando operações no SEI

| | |
|--|----|
| 2.1 Acesso ao sistema..... | 15 |
| 2.2 Barra de ferramentas | 15 |
| 2.3 Menu principal | 16 |
| 2.4 Tela “Controle de Processos” | 17 |
| 2.5 Tela do processo | 20 |
| 2.6 Base de conhecimento..... | 23 |
| 2.7 Tela do documento | 28 |
| 2.8 Restrição de acesso..... | 31 |

3 Operações básicas com processos

| | |
|--|----|
| 3.1 Árvore de documentos do processo | 37 |
| 3.2 Iniciar processo..... | 37 |
| 3.3 Tipos de processo | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4 Processos com restrição de acesso | 42 |
| 3.5 Concluir processos | 45 |
| 3.6 Reabrir processos | 47 |
| 3.7 Excluir processos..... | 47 |
| 3.8 Gerar PDF do processo | 49 |

4 Trabalho colaborativo

| | |
|---|-----------|
| 4.1 Receber processos na unidade | 53 |
| 4.2 Atribuir processos a um usuário..... | 53 |
| 4.3 Enviar processos para outra unidade..... | 55 |
| 4.4 Controle de prazos | 57 |
| 4.5 Inserir anotações | 60 |
| 4.6 Ciência..... | 61 |

5 Relações entre informações

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 5.1 Sobrestar processo | 51 |
| 5.2 Relacionar processos | 69 |
| 5.3 Anexar processos..... | 71 |

6 Recuperando informações

| | |
|---|-----------|
| 6.1 Verificar o histórico de modificações..... | 77 |
| 6.2 Acrescentar informações ao histórico | 77 |
| 6.3 Acompanhamento especial..... | 79 |

| | |
|---|-----------|
| 6.4 Blocos internos | 82 |
| 6.5 Métodos de pesquisa..... | 86 |
| 6.6 Medições de desempenho | 91 |

7 Operações básicas com documentos

| | |
|---|------------|
| 7.1 Incluir documentos | 101 |
| 7.2 Documentos gerados no sistema..... | 103 |
| 7.3 Editar documentos..... | 106 |
| 7.3.1 Incluir imagens | 100 |
| 7.3.2 Referenciar documentos ou processos | 112 |
| 7.4 Versões..... | 115 |
| 7.5 Textos padrão | 116 |
| 7.6 Modelos de documentos | 118 |
| 7.7 Publicar documentos | 122 |
| 7.8 Documentos externos | 125 |
| 7.8.1 Orientações para digitalização | 129 |
| 7.9 Excluir documentos..... | 132 |
| 7.10 Cancelar documento | 133 |

8 Assinaturas

| | |
|--|------------|
| 8.1 Restrição à visualização de minutas | 139 |
| 8.2 Bloco de reunião..... | 139 |
| 8.3 Assinatura de documento interno | 144 |
| 8.4 Assinatura de documento externo | 147 |

8.5 Credenciais de assinatura.....148

8.6 Assinaturas por usuários de outras unidades151

8.7 Assinar documentos em bloco de assinatura.....154

9 Copiando e movendo informações

9.1 Duplicar processo161

9.2 Mover documentos externos162

9.3 Alterar a ordem dos documentos.....163

10 Usuários externos

10.1 Interface com usuários externos167

10.2 Enviar *e-mails*168

10.3 Grupos de *e-mail*171

10.4 Acesso externo173

10.5 Assinatura por usuário externo174

11 Arquivamento

11.1 Arquivamento e contagem de temporalidade181

11.2 Solicitar desarquivamento (conferir via física)181

1 Visão geral



José Mendes de Oliveira

Coordenação-Geral de Projetos de Capacitação/DDG



Enap
SEM PAPEL



1 Visão geral

1.1 O que é o SEI?

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é um sistema de gestão de processos e documentos arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho. Uma das suas principais características é a libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real.

O **sei!** é um dos produtos do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. Coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o PEN proporciona a integração de diferentes esforços que já estavam em curso no âmbito do Governo Federal e possibilita melhorias no desempenho dos processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade, transparência e satisfação do público usuário e redução de custos. A intenção do projeto é disponibilizar uma solução flexível o bastante para ser adaptada à realidade de órgãos e entidades da administração pública de diferentes áreas de negócio. A solução será disponibilizada no Portal do Software Público do Governo Federal.

O **sei!** é uma ferramenta que permite a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a virtualização de processos e documentos, permitindo atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo, ainda que distantes fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades.

Principais facilidades do **sei!**:

- a. **Portabilidade:** 100% Web e pode ser acessado por meio dos principais navegadores do mercado: Internet Explorer, Firefox e Google Chrome.

- b. Acesso remoto:** em razão da portabilidade já mencionada, pode ser acessado remotamente por diversos tipos de equipamentos, como microcomputadores, *notebooks*, *tablets* e *smartphones* de vários sistemas operacionais (Windows, Linux, IOS da Apple e Android do Google). Isso possibilita que os usuários trabalhem a distância.
- c. Acesso de usuários externos:** gerencia o acesso de usuários externos aos expedientes administrativos que lhes digam respeito, permitindo que tomem conhecimento do teor do processo e, por exemplo, assinem remotamente contratos e outros tipos de documentos.
- d. Controle de nível de acesso:** gerencia a criação e o trâmite de processos e documentos restritos e sigilosos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas ou a usuários específicos.
- e. Tramitação em múltiplas unidades:** incorpora novo conceito de processo eletrônico, que rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à limitação física do papel. Desse modo, várias unidades podem ser demandadas simultaneamente a tomar providências e manifestar-se no mesmo expediente administrativo, sempre que os atos sejam autônomos entre si.
- f. Funcionalidades específicas:** controle de prazos, ouvidoria, estatísticas da unidade, tempo do processo, base de conhecimento, pesquisa em todo teor, acompanhamento especial, modelos de documentos, textos padrão, sobrestamento de processos, assinatura em bloco, organização de processos em bloco, acesso externo, entre outros.
- g. Sistema intuitivo:** estruturado com boa navegabilidade e usabilidade.

1.2 Gestão por processo e por desempenho

Um dos principais conceitos do sistema é a gestão por processo. Assim, para se criar um documento deve-se antes iniciar o Tipo de Processo correspondente ou inserir o documento em um processo já existente. Isso viabiliza os relatórios de Estatísticas da Unidade e Desempenho de Processos no [sei](#), o que inclui o tempo médio de cada Tipo de Processo no Órgão e

o tempo médio de tramitação do Tipo de Processo em cada Unidade (para saber mais sobre estatísticas, consulte: [Medições de Desempenho](#)).

1.3 Boas práticas de utilização do sistema

Para garantir melhor aproveitamento dos recursos do sistema no decorrer do tempo e o alcance dos resultados pretendidos de maneira eficaz, são aconselháveis algumas práticas:

- a. Padronizar procedimentos:** por ser uma solução bastante flexível, proporciona formas variadas de utilização de suas funcionalidades, assim como permite a adaptação a diferentes realidades. Por isso, é importante que órgãos e instituições padronizem procedimentos em diversos níveis, tanto por meio da implementação de normas de utilização do sistema quanto pela padronização de processos de trabalho em cada unidade. A instituição de normas e procedimentos proporciona segurança da informação e a organização do trabalho. Padronizações no âmbito das unidades (tais como tipos de documentos, tabelas de temporalidade, metodologias e nomenclaturas comuns) facilitam a utilização de recursos que o sistema oferece, tais como pesquisa e medição de desempenho dos processos (para saber mais sobre pesquisas e medições, consulte: [Métodos de Pesquisa](#) e [Medições de Desempenho](#)).
- b. Acesso como regra e o sigilo como exceção:** a transparência é um instrumento de controle social que proporciona meios para garantir a correta atuação do Estado. Adota a filosofia da transparência administrativa, ainda que permita atribuir restrição de acesso a processos e documentos em casos específicos. O sistema tem como princípio a transparência do fluxo de informações e o trabalho colaborativo. O ideal é que se facilite e priorize a publicidade como forma de garantir o funcionamento eficiente do sistema.
- c. Respeitar as etapas do processo e o fluxo de informações:** proporciona instrumentos para medição e monitoramento dos processos. Também proporciona meios de manter um processo ou conjuntos de processos

em permanente acompanhamento, sem que isso interfira nos fluxos de atividades e andamentos. Por isso, é importante cumprir cada etapa de maneira eficiente para a correta medição de desempenho dos processos, assim como deve ser feito uso de funcionalidades de pesquisa e acompanhamento para consulta a informações. Um exemplo de boa prática é a conclusão do processo ou seu envio para outra unidade tão logo as atividades pertinentes na unidade sejam finalizadas, sem mantê-lo desnecessariamente aberto na unidade atual (para saber mais sobre pesquisa, acompanhamento e medições, consulte: [Métodos de Pesquisa](#), [Acompanhamento Especial](#), [Blocos Internos](#) e [Medições de Desempenho](#)).

- d. **Dar preferência ao editor do sei:** embora o sistema permita importar alguns formatos de arquivo (Documento Externo), os documentos formais do órgão devem ser redigidos no próprio sistema (Documento Interno). É possível a customização de tipos de documentos em obediência aos padrões e formatação estabelecidos por instrumentos legais, tais como o Manual de Redação da Presidência da República. Os tipos de documentos também podem ser configurados de acordo com a realidade dos órgãos e instituições. Outras vantagens do uso de Documentos Internos são seus formatos padronizados e automatizados (data, numeração, endereço da unidade, processo de referência e número SEI), além da possibilidade de os documentos que exigirem publicação oficial serem publicados diretamente no **sei** em veículo de publicação interno (p. ex., Boletim de Serviço) ou externo (Portal).

1.4 Vídeos tutoriais

A opção  está disponível na barra de ferramentas do sistema **sei**. Esta opção contém uma relação de vídeos que descrevem passo a passo várias funcionalidades do sistema. Ao clicar sobre a opção, será apresentado um índice de vídeos com a descrição de algumas funcionalidades. Basta clicar sobre a descrição desejada e o sistema abrirá outra tela, possibilitando dar início ao vídeo.

2 Iniciando operações no SEI

Samantha Albano Amorim Cardoso
Coordenação-Geral de Pesquisa/DCP



Enap
SEM PAPEL





2 Iniciando operações no SEI

2.1 Acesso ao Sistema

Para acessar o **sei!**, o usuário deve utilizar seu *login* e senha:

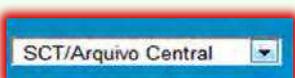


2.2 Barra de Ferramentas

O **sei!** possui uma barra de ferramentas no topo da página:



Segue abaixo a descrição de cada item da barra:

| Item | Descrição |
|---|--|
|  | “ Para saber + ”: disponibiliza lista de vídeos com o passo a passo de várias funcionalidades do sei! . |
|  | “ Menu ”: Permite ocultar ou mostrar o menu principal. |
|  | “ Pesquisa ”: Possibilita uma busca rápida com diversos parâmetros sobre o processo ou documento. |
|  | “ Caixa de seleção de Unidade ”: Informa ao usuário em qual unidade ele está logado e possibilita navegar pelas unidades para as quais tenha permissão. |

| Item | Descrição |
|---|---|
|  | “ Controle de Processos ”: permite ao usuário voltar à página inicial. |
|  | “ Novidades ”: permite ao usuário manter-se informado sobre novas funcionalidades adicionadas ao sei! |
|  | “ Usuário ”: identifica o usuário que está logado. |
|  | “ Configurações do Sistema ”: permite ao usuário alterar o esquema de cores. |
|  | “ Sair do Sistema ”: permite ao usuário sair com segurança do sistema. |

2.3 Menu principal

É a barra cinza localizada na lateral esquerda da tela, que disponibiliza um conjunto de funcionalidades, podendo ser distintas a depender do perfil do usuário ou do tipo de unidade. O perfil básico apresenta as seguintes opções:

| |
|-------------------------|
| Controle de Processos |
| Iniciar Processo |
| Retorno Programado |
| Pesquisa |
| Base de Conhecimento |
| Textos Padrão |
| Modelos |
| Blocos de Assinatura |
| Blocos de Reunião |
| Blocos Internos |
| Processos Sobrestados |
| Acompanhamento Especial |
| Estatísticas » |
| Grupos de E-mail |

2.4 Tela “Controle de Processos”

É a tela principal do **sei**, onde são visualizados todos os processos que estão abertos na unidade. Os processos estão separados em dois grupos: processos recebidos de outra unidade **2** e processos gerados pela própria unidade do usuário logado **3** :



Essa tela ainda apresenta um grupo de ícones **1** com funcionalidades que possibilitam efetuar operações para um conjunto de processos (operações em lote). Basta marcar a caixa de seleção ao lado do número de cada processo e, então, selecionar o ícone correspondente à ação desejada:

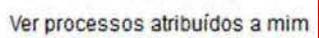


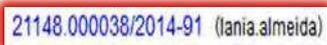
Segue a descrição detalhada das funcionalidades desses ícones:

| Item | Descrição |
|---|---|
|  | <p>“Enviar Processo”: utilizado para tramitar processos para outra unidade. Conclui o processo na unidade remetente, a menos que, no momento do envio, seja marcada a opção “Manter processo aberto na unidade atual”.</p> <p>O processo desaparecerá da tela do Controle de Processos, mas poderá ser recuperado na Pesquisa ou Acompanhamento Especial.</p> |

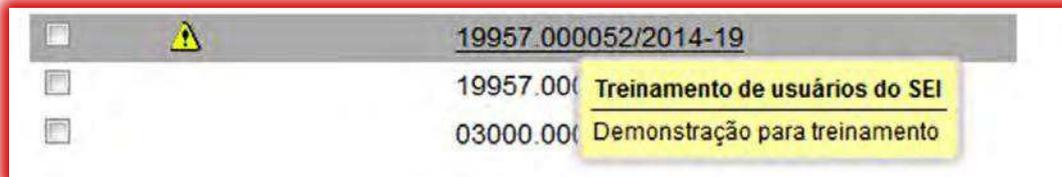
| Item | Descrição |
|---|--|
|  | “Atualizar Andamento” : utilizado para incluir uma informação/despacho de andamento ao(s) processo(s) selecionado(s). Serve para registros meramente interlocutórios e explicações de situações. |
|  | “Atribuição de Processos” : utilizado para distribuir os processos. Informa que o processo está sob a responsabilidade de um usuário da unidade. |
|  | “Incluir em Bloco” : utilizado para organizar os processos dentro do sistema. Esse ícone permite incluir o processo em um Bloco Interno ou em um Bloco de Reunião. |
|  | “Sobrestar Processo” : utilizado quando o processo precisa aguardar alguma providência antes de ter prosseguimento. |
|  | “Concluir Processo nesta Unidade” : utilizado para fechar o processo na unidade, quando não há mais nenhuma ação a ser tomada pela unidade. O processo desaparecerá da tela do Controle de Processos, mas poderá ser recuperado na pesquisa. |
|  | “Anotações” : utilizado para inserir informações adicionais que não devem constar dos autos do processo, geralmente orientações internas de trabalho da equipe. |
|  | “Processos com Credencial de Acesso nesta Unidade” : utilizado para controlar os processos sigilosos (reservado, secreto, ultrassecreto) em que o usuário possui credencial. Visível apenas para usuários que possuam credencial de acesso a processos sigilosos. |

A tela “Controle de Processos” também apresenta símbolos e orientações visuais para facilitar a identificação da situação de cada processo dentro dos grupos  e  :

| Item | Descrição |
|---|--|
|  | Apresenta apenas os processos atribuídos ao usuário logado. Para voltar à tela anterior, basta clicar em “Ver todos os processos” . |

| Item | Descrição |
|--|---|
|  21148.000038/2014-91 (Iania.almeida) | Login entre parêntese: informação do usuário a quem o processo foi atribuído na unidade. |
|  21148.000038/2014-91 | Processos com número em preto: processos com nível de acesso público ou restrito já acessados por algum usuário da unidade. |
|  21148.000038/2014-91 | Processos com número em vermelho: processos remetidos à unidade ainda não acessados. |
|  21148.000038/2014-91 | Processos com número em azul: processos acessados e/ou que sofreram alguma ação pelo usuário por <i>login/sessão</i> . |
|  21148.000014/2014-32 | Processos com fundo preto: processos com nível de acesso sigiloso já acessados por algum usuário da unidade. Somente são visíveis para usuários com credencial de acesso ao processo sigiloso. |
|  21148.000042/2014-51 | Processos com fundo vermelho: processos sigilosos que ainda não foram recebidos/acessados. |
|  21148.000042/2014-51 | Processos com fundo azul: processos sigilosos acessados e/ou que sofreram alguma ação pelo usuário por <i>login/sessão</i> . |
|  | Alerta que o processo remetido para a unidade do usuário tem prazo de retorno programado a vencer. |
|  | Alerta que o processo remetido para unidade está com prazo de retorno programado expirado (atrasado). |
|  | Um documento do processo foi publicado. |
|  | Alerta que indica a inclusão de um novo documento no processo ou indica que um documento (externo ou interno) foi assinado. |
|  | Anotação simples. |
|  | Anotação com prioridade. |
|  | Alerta que existe um documento sigiloso (com credencial) para ser assinado. |

Ao passar o cursor sobre o número do processo (sem clicar), é mostrada a informação do **“Tipo de Processo”** e a **“Especificação”** (ambas são registradas no momento da abertura de um processo).



| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | <u>19957.000052/2014-19</u> | |
| <input type="checkbox"/> | | 19957.000052/2014-19 | Treinamento de usuários do SEI |
| <input type="checkbox"/> | | 03000.000000/2014-19 | Demonstração para treinamento |

Para acessar o conteúdo de um processo, basta clicar sobre o respectivo número.

2.5 Tela do processo

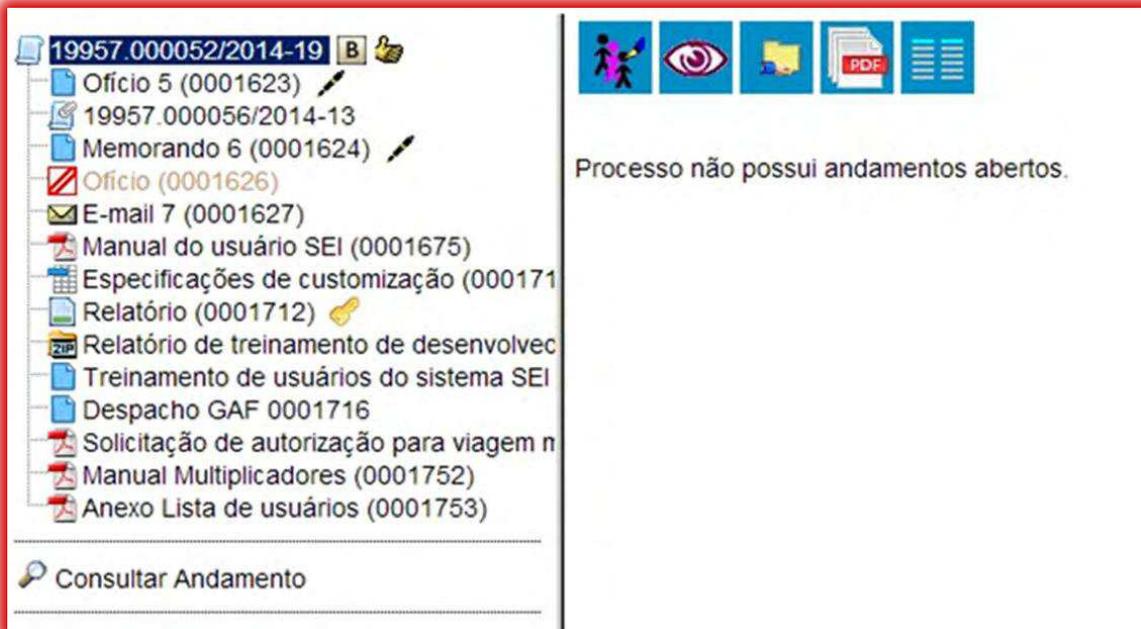
Ao clicar em um dos processos listados na tela de **“Controle de Processos”**, será apresentada uma nova tela que possibilitará ao usuário visualizar seu conteúdo, conforme figura abaixo. O lado esquerdo **1** mostra o número do processo e a respectiva relação de documentos organizados por ordem de autuação. A seguir, é mostrada a opção de **“Consultar Andamento”**. Em seguida, são mostrados os **“Processos Relacionados”**, se houver.

À direita **2** são mostrados todos os ícones de operações possíveis para o processo e, logo após, são mostradas as unidades nas quais o processo está aberto:



The screenshot shows a detailed view of a process. On the left side, labeled with a circled '1', there is a list of documents associated with the process, including items like 'Ofício 5 (0001623)', 'Memorando 6 (0001624)', and 'Manual do usuário SEI (0001675)'. Below this list is a button labeled 'Consultar Andamento'. At the bottom left, there is a section for 'Processos Relacionados' with one entry: 'Treinamento de usuários do SEI (1)'. On the right side, labeled with a circled '2', there is a horizontal toolbar with various icons for actions like 'Imprimir', 'Excluir', 'Cancelar', etc. Below the toolbar, it shows 'Processo aberto nas unidades:' followed by a list of units: 'SAD-CVM', 'GAF', and 'GAH (atribuído para natalle)'.

Há situações em que o processo não possui andamentos abertos, está sobrestado ou foi anexado a outro processo. Nesses casos, apenas os ícones com operações pertinentes, assim como o *status* do processo são exibidos.



A tela do processo apresenta os mesmos ícones da tela “**Controle de Processos**” (com operações possíveis para grupos de processos), além de outros ícones com funcionalidades que permitem atuação sobre o processo em questão:



Atenção

1. Apenas nos processos sigilosos serão visualizados os ícones:



Segue abaixo descrição detalhada das funcionalidades dos ícones da tela do processo (para verificar a descrição dos ícones da tela do processo que também estão na tela **“Controle de Processos”**, consulte [Tela “Controle de Processos”](#)).

| Item | Descrição |
|---|--|
|  | “Incluir Documento” : utilizado para criar um novo documento ou inserir (arquivos definidos como: “externos”) no processo. |
|  | “Ciência” : utilizado principalmente para que as unidades informem ao remetente que tiveram ciência do processo, dispensando a necessidade de se criar um novo documento para esse fim. |
|  | “Consultar/alterar processo” : utilizado para consultar ou alterar os dados de cadastro do processo, tais como: descrição, interessado, destinatário e nível de acesso. |
|  | “Duplicar processo” : utilizado para duplicar os documentos integrantes de um processo. |
|  | “Relacionar processos” : permite vincular virtualmente um processo a outro. |
|  | “Enviar Correspondência Eletrônica” : permite enviar <i>e-mail</i> relacionado ao processo, com ou sem anexos. |
|  | “Gerenciar Disponibilização de Acesso Externo” : utilizado para liberar acesso a um usuário externo. Envia <i>e-mail</i> com <i>link</i> que dará acesso aos documentos do processo. |
|  | “Acompanhamento Especial” : possibilita ao usuário acompanhar o andamento do processo, mesmo que ele esteja tramitando em outra unidade. |
|  | “Anexar Processo” : utilizado para anexar um processo a outro. |
|  | “Gerar arquivo do processo” : utilizado para gerar um arquivo do processo no formato PDF. O usuário pode escolher quais documentos ele deseja incluir no arquivo. |
|  | “Excluir” : utilizada para excluir um processo criado na unidade, desde que ele não tenha sido enviado a outras unidades. |
|  | “Controle de Processos” : utilizado para retornar à página inicial do sei! |

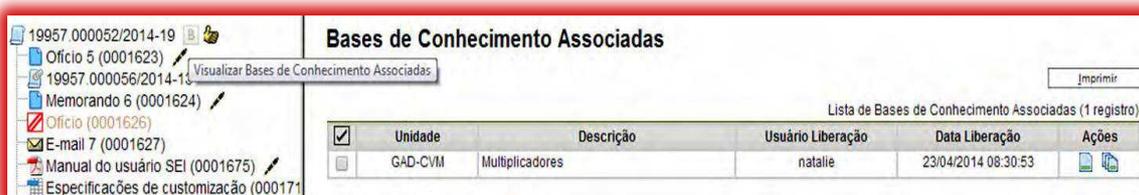
| Item | Descrição |
|---|---|
|  | “Gerenciar Credencial de Acesso”: permite que o usuário que recebeu permissão de acesso a um processo sigiloso possa conceder permissão a outro usuário. |
|  | “Renunciar Credencial de Acesso”: utilizado para cancelar a credencial de acesso a um processo. Visível apenas aos usuários com credencial de acesso ao processo. |

2.6 Base de conhecimento

Funcionalidade que permite descrever as etapas de um processo e anexar documentos relacionados ao “**Tipo de Processo**” vinculado àquela base de conhecimento. As bases relacionadas podem ser consultadas por todas as unidades por meio do ícone  [Visualizar Bases de Conhecimento Associadas](#).



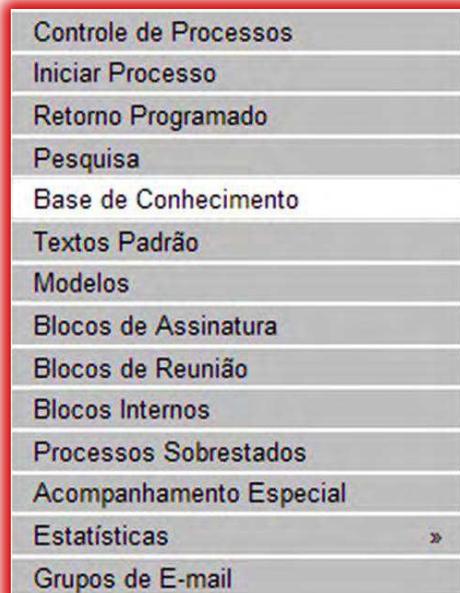
O ícone é visualizado ao lado do número de protocolo do processo, para todos os processos criados com o “**Tipo de Processo**” correspondente, incluindo os processos que foram abertos antes da criação da base.



Uma base de conhecimento somente pode ser modificada pela unidade que a criou.

Enquanto boa prática, de forma a garantir uniformidade e eficiência dentro da instituição, as bases de conhecimento devem ser criadas pela unidade com competência sobre os procedimentos afetos ao Tipo de Processo.

Para criar a base de conhecimento, o usuário deve selecionar o menu “Base de Conhecimento”:



Em seguida, clicar no botão  :



O sistema abrirá a tela “**Novo Procedimento**”, para preenchimento do campo “**Descrição**” e seleção dos Tipos de Processo Associados com a Base de Conhecimento em criação. Ao procedimento, é possível anexar arquivos que contenham detalhes sobre o processo de trabalho, por exemplo, um diagrama de fluxo:

Novo Procedimento

Salvar Cancelar

Descrição:

Tipos de Processo Associados:

Anexar Arquivo:

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Lista de Anexos (0 registros):

| Nome | Data | Tamanho | Usuário | Unidade | Ações |
|------|------|---------|---------|---------|-------|
|------|------|---------|---------|---------|-------|

Após salvar as informações, o **sei!** abrirá automaticamente uma tela em que deverá ser informado o conteúdo do procedimento, conforme padrão definido pelo Administrador do Sistema:

Salvar AutoTexto

Base de Conhecimento

BASE DE CONHECIMENTO PARA DEMONSTRAÇÃO

Que atividade é?

Quem faz?

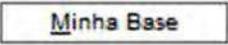
Como se faz?

Que informações/condições são necessárias?

Quais documentos são necessários?

No conteúdo do procedimento, é importante utilizar *hiperlinks* (da Intranet ou Internet) sobre os termos que referenciem leis, decretos, portarias e até mesmo sistemas informatizados relacionados com o trabalho. No campo **“Quais documentos são necessários?”**, devem-se referenciar os Tipos de Documentos disponíveis no [sei!](#)

Ao finalizar o preenchimento, deverá ser selecionado o ícone  **Salvar**.

Na unidade criadora da base, as informações são acessíveis para consulta e edição por meio da opção  **Minha Base**, acessível em **“Base de Conhecimento”**, via menu principal:



O sistema abrirá um quadro com a relação das bases de conhecimento da unidade:



Base de Conhecimento GAD-CVM

Lista de Procedimentos (3 registros):

| <input type="checkbox"/> | Descrição | Usuário Gerador | Data Geração | Usuário Liberação | Data Liberação | Ações |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | EGEM | DJonssen | 22/01/2014 17:10:38 | | |     |
| <input type="checkbox"/> | Multiplicadores | natalie | 22/01/2014 00:10:28 | natalie | 22/01/2014 00:11:05 |     |
| <input type="checkbox"/> | teste | moniquearaujo | 06/02/2014 16:42:53 | moniquearaujo | 06/02/2014 16:45:38 |     |

O ícone  **Visualizar Conteúdo do Procedimento** é utilizado para visualizar o conteúdo do procedimento.

O ícone  **Alterar Conteúdo do Procedimento** é utilizado para editar o conteúdo do procedimento.

O ícone  **Alterar Cadastro do Procedimento** permite que o usuário altere os dados de cadastro do procedimento (Descrição, Tipos de Processo Associados e Anexo).

Depois de finalizadas as edições, deve-se clicar no ícone  **Liberar Versão** para que a base possa ficar disponível e finalmente ser exibida ao lado do número de protocolo dos Tipos de Processo correspondentes.

Após liberada a primeira versão do Procedimento, somente será possível alterar seu cadastro e conteúdo por meio do ícone  **Nova Versão do Procedimento**. Com isso, o sistema abrirá uma tela para, primeiramente, alterar o cadastro do Procedimento:

Nova Versão do Procedimento

Descrição:

Tipos de Processo Associados:

Treinamento de usuários do SEI

Anexar Arquivo:
 Nenhum arquivo selecionado

Lista de Anexos (1 registro):

| Nome | Data | Tamanho | Usuário | Unidade | Ações |
|------------------------------------|---------------------|---------|---------|-----------|---|
| Manual do SEI Ilustrado links4.pdf | 23/04/2014 08:31:15 | natalie | GAD-CVM | undefined |   |

Após as modificações, deve-se clicar em  **Liberar Versão** :

Base de Conhecimento GAD-CVM

Lista de Procedimentos (3 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Descrição | Usuário Gerador | Data Geração | Usuário Liberação | Data Liberação | Ações |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | EGEM | DJonssen | 22/01/2014 17:10:38 | natalie | 03/03/2014 11:53:59 |   |
| <input type="checkbox"/> | Multiplicadores | natalie | 23/04/2014 08:25:40 | natalie | 23/04/2014 08:30:53 |   |
| <input type="checkbox"/> | teste | natalie | 03/03/2014 11:52:42 | natalie | 03/03/2014 11:59:02 |   |

Bases de conhecimento com diversas versões apresentam o ícone  **Versões do Procedimento** :

Base de Conhecimento GAD-CVM

Lista de Procedimentos (3 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Descrição | Usuário Gerador | Data Geração | Usuário Liberação | Data Liberação | Ações |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | EGEM | DJonssen | 22/01/2014 17:10:38 | natalie | 03/03/2014 11:53:59 |   |
| <input type="checkbox"/> | Multiplicadores | natalie | 23/04/2014 08:25:40 | natalie | 23/04/2014 08:30:53 |   |
| <input type="checkbox"/> | teste | natalie | 03/03/2014 11:52:42 | natalie | 03/03/2014 11:59:02 |   |

O ícone abre um quadro com a lista e detalhes das versões:

Versões do Procedimento

[Imprimir] [Fechar]

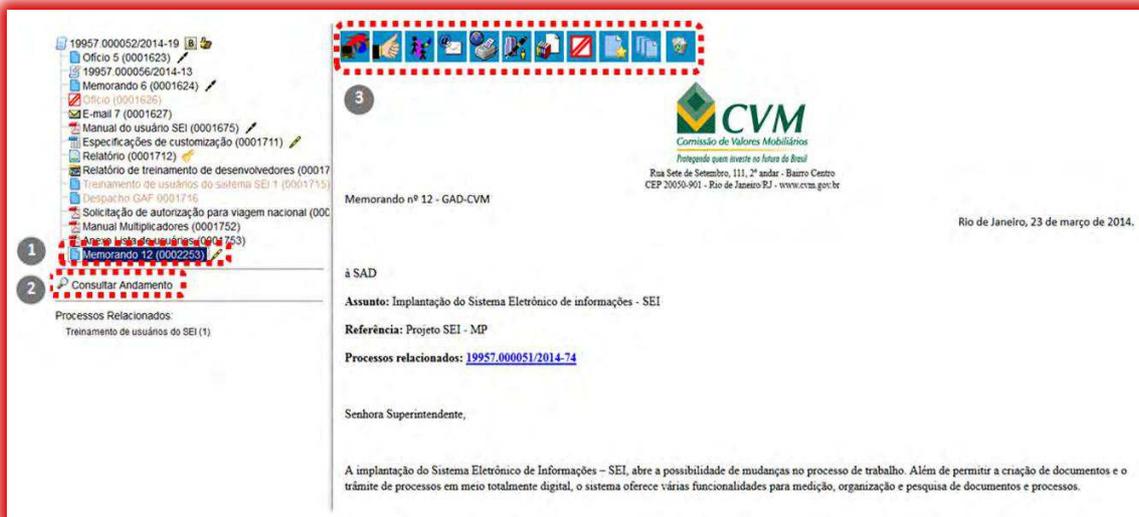
Lista de Versões do Procedimento (2 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Descrição | Usuário Gerador | Data Geração | Usuário Liberação | Data Liberação | Ações |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Multiplicadores | natalie | 23/04/2014 08:25:40 | natalie | 23/04/2014 08:30:53 | |
| <input type="checkbox"/> | Multiplicadores | natalie | 22/01/2014 00:10:28 | natalie | 22/01/2014 00:11:05 | |

O ícone  **Excluir Procedimento** permite ao usuário excluir o procedimento.

2.7 Tela do documento

Um documento selecionado recebe uma marcação em azul. O sistema abre uma tela que contém duas áreas. À esquerda, mostra o número do processo, a respectiva relação de documentos, enfatizando o documento selecionado **1**. Logo abaixo, é mostrada a opção de consulta ao andamento do processo **2**. À direita, são mostrados todos os ícones de operações possíveis para documentos **3**. Abaixo dos ícones, é mostrado o corpo do documento.



Ao clicar em um dos documentos que compõem o processo, será apresentado um novo menu com as ações que poderão ser realizadas no documento.

No caso de documento externo, será apresentada uma barra de menu com algumas ações diferentes das apresentadas para os documentos internos.

Documento Interno:



Documento Interno assinado:



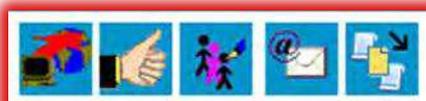
Atenção

1. O ícone  é apresentado somente no caso de documento sigiloso.

Documento Externo:



Documento Externo assinado:



| Item | Descrição |
|---|---|
|  | “Atualizar Andamento” : permite ao usuário atualizar o andamento da situação do processo, sem a necessidade de se efetuar um trâmite. |
|  | “Ciência” : permite que o usuário informe à unidade que teve ciência do documento, sem a necessidade de se criar um novo documento para esse fim. A ciência do documento marca, automaticamente, ciência do processo. |
|  | “Consultar/Alterar Documento” : permite ao usuário consultar ou alterar os dados de cadastro do documento, tais como: descrição, interessado, destinatário e nível de acesso. |
|  | “Editar Conteúdo” : permite ao usuário realizar alterações no conteúdo de documentos gerados na unidade. |
|  | “Assinar Documento” : permite ao usuário assinar eletronicamente os documentos gerados no sei! . |
|  | “Gerenciar Credenciais de Assinatura” : permite que o usuário logado conceda credencial a outro usuário (de qualquer unidade) para assinatura de um documento sigiloso. |
|  | “Imprimir WEB” : permite que o usuário imprima um documento. Visível somente para documentos produzidos no editor de texto do sei! . |
|  | “Gerenciar Liberações para Assinatura Externa” : permite que um usuário externo assine um documento produzido no sei! . |
|  | “Incluir em Bloco de Assinatura” : permite que mais de um usuário, de qualquer unidade, possa assinar um documento produzido no sei! . |
|  | “Enviar Documento por Correio Eletrônico” : permite ao usuário enviar um documento por <i>e-mail</i> por meio do sei! . |
|  | “Cancelar Documento” : permite o cancelamento de um documento que seja desnecessário ao processo. Essa opção deve ser utilizada se o documento já tiver sido tramitado ou visualizado por outra unidade; caso contrário, usar a opção “Excluir”. O cancelamento do documento sempre deverá ser justificado, pois equivale a um Desentranhamento. |
|  | “Adicionar aos Modelos Favoritos” : permite que o usuário defina o documento como modelo, para aproveitar seu formato e conteúdo na confecção de novos documentos. |
|  | “Versões do Documento” : permite ao usuário saber quantas vezes um documento gerado no sei! foi editado, quando e por quem. |

| Item | Descrição |
|---|--|
|  | “Excluir” : permite ao usuário excluir um documento criado na unidade que seja desnecessário ao processo, antes do trâmite ou visualização por outra unidade. |
|  | “Mover documento para outro processo” : permite mover um documento externo de um processo para outro. |

2.8 Restrição de acesso

Ao abrir um processo ou criar um documento no **sei**, deverá ser indicado o nível de acesso.

Há três níveis de acesso possíveis: sigiloso, restrito e público. Os níveis de restrição de acesso permitidos são configurados durante o cadastro do tipo de processo. Significa que só é possível abrir um processo sigiloso se essa opção estiver configurada como permitida para o tipo de processo escolhido. Os tipos de processos que podem ser sigilosos aparecem com o fundo vermelho na lista **“Escolha o Tipo do Processo”**.

É desejável que a maioria dos tipos de processo não possua restrição de acesso. No entanto, há casos em que abrir a informação em um momento inoportuno pode causar danos. Para esses casos, é importante restringir o acesso à informação, informando a hipótese legal que ampara tal situação.

O campo **“Hipótese Legal”** deverá ser preenchido com uma das opções disponíveis na barra de rolagem.



Um processo sigiloso, além do campo **“Hipótese legal”**, apresenta a relação de **“categorias do sigilo”**, de seleção obrigatória, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

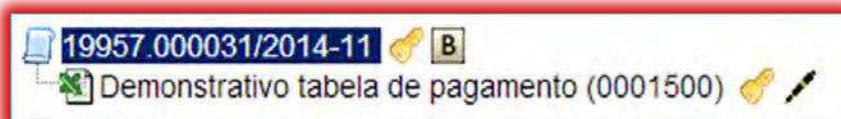


Deve ser escolhida uma das opções: **“Secreto”**, **“Ultrassegredo”** ou **“Reservado”** e salvar informações.

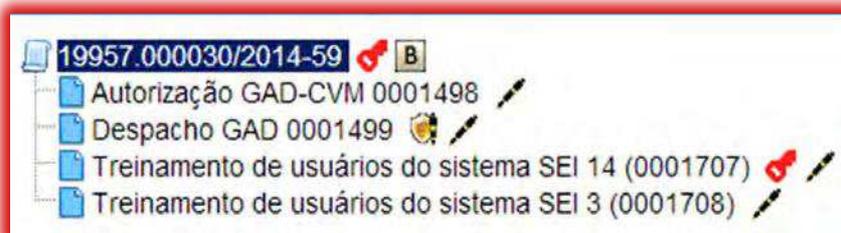
1. Ao inserir um documento restrito em um processo público, o processo assumirá, automaticamente, o comportamento do nível de acesso desse documento. Também se deve levar em consideração que, ao criar um processo com nível de restrição de acesso, todos os documentos nele inseridos, independentemente de serem públicos ou não, assumirão o comportamento do maior nível de restrição de acesso, ou seja, o conjunto sempre assumirá as características do maior nível de restrição de acesso. De qualquer forma, é importante que o usuário sempre indique o nível de acesso de documento a documento, dependendo da informação neles contida, evitando restringir o acesso do processo como um todo.
2. Processos sigilosos não são recuperáveis pela funcionalidade de pesquisa. Também não são registrados nas estatísticas do sistema (para saber mais sobre estatísticas que o sistema oferece, consulte: [Medições de Desempenho](#)).
3. Processos restritos podem ser recuperados pela funcionalidade de pesquisa. No entanto, os conteúdos de todos os documentos (mesmo assinados) são inacessíveis para usuários das unidades em que o processo não tenha tramitado (para saber mais sobre a funcionalidade de pesquisa, consulte: [Métodos de Pesquisa](#)).
4. Ao realizar a pesquisa de um processo em que um documento tenha recebido restrição de acesso, todo o processo, ou o conteúdo

de todos os documentos desse processo, não poderá mais ser visualizado. Somente serão visualizados o número do processo e a descrição de cada documento.

5. Para alterar o nível de acesso de “**Restrito**” ou “**Público**” para “**Sigiloso**”, o processo deve estar aberto somente para a unidade que efetua a operação.
6. Processos e documentos restritos são identificados por uma chave amarela ao lado dos respectivos números.



7. Processos e documentos sigilosos são identificados por uma chave vermelha.





3 Operações básicas com processos



Eduardo Semeghini Paracêncio
Coordenação-Geral de Programas de Capacitação/DDG



Enap
SEM PAPEL



3 Operações básicas com processos

3.1 Árvore de documentos do processo

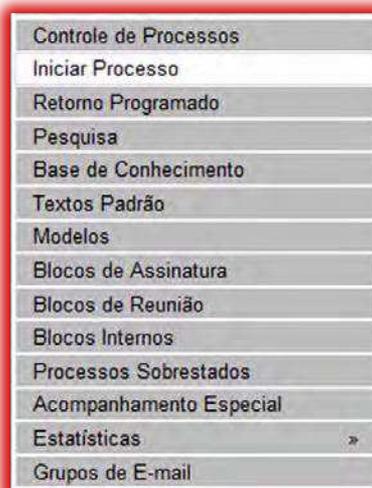
Todos os documentos do processo são organizados por ordem de inclusão, na vertical, em um modo de visualização denominado “árvore de documentos do processo”:



Processos que, por sua natureza, comportem grande volume de documentos apresentam seus conteúdos aglutinados em pastas, de modo que sempre fiquem visíveis os últimos documentos inseridos. Essa aglutinação não pode ser confundida com “Volume de Processo”, que é típico de processos em suporte físico, não existente em processo eletrônico.

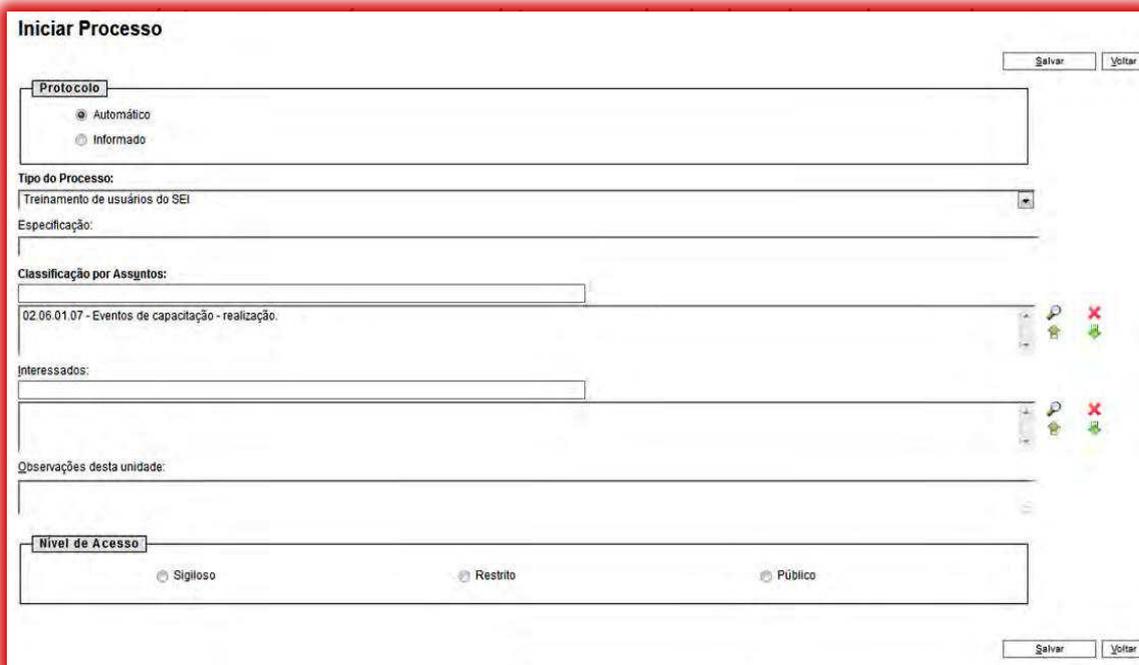
3.2 Iniciar processo

Para a abertura de um processo, deve ser selecionada a opção “Iniciar Processo” no menu principal:



Na tela **“Iniciar Processo”**, será escolhido o tipo de processo desejado. Os tipos mais usados ficam em destaque assim que a tela é aberta.

Para outros tipos, deve ser selecionado o ícone  **Exibir todos os tipos** ao lado de **“Escolha o Tipo de Processo”**. Já, para voltar à tela anterior, deverá ser selecionado o ícone  **Exibir apenas os tipos já utilizados pela unidade**.



The screenshot shows the 'Iniciar Processo' form with the following fields and options:

- Protocolo:** Radio buttons for Automático and Informado.
- Tipo do Processo:** Dropdown menu with 'Treinamento de usuários do SEI' selected.
- Especificação:** Text input field.
- Classificação por Assuntos:** Text input field with '02.06.01.07 - Eventos de capacitação - realização.' and search/refresh icons.
- Interessados:** Text input field with search/refresh icons.
- Observações desta unidade:** Text input field.
- Nível de Acesso:** Radio buttons for Sigiloso, Restrito, and Público.

Buttons for 'Salvar' and 'Voltar' are located at the top right and bottom right of the form.

Estão disponíveis os campos: **“Protocolo”**, **“Especificação”** (opcional), **“Classificação por Assuntos”**, **“Interessados”** (opcional), **“Observações desta unidade”** (opcional) e seleção do **“Nível de Acesso”**.

Quando se tratar de um novo processo, deve – se deixar marcada a opção **“Automático”**. Assim, o próprio fornecerá seu número único:



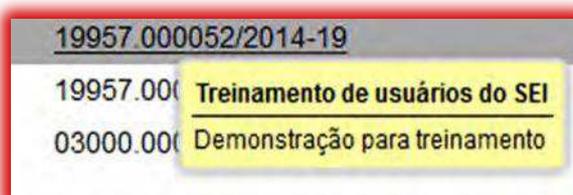
This close-up shows the 'Protocolo' field with the Automático option selected and the Informado option unselected.

Caso contrário, deverá ser selecionada a opção **“Informado”**. Nesse caso, automaticamente será disponibilizado um campo para que seja inserido o número de processo e sua data de autuação original:



Com exceção dos campos **“Protocolo informado”** e **“Data de Autuação”**, o sistema permite que todos os demais dados de cadastro do processo sejam alterados posteriormente por meio do ícone  **Consultar/Alterar Processo** (tela do processo), inclusive o Tipo de Processo.

O campo **“Especificação”** permite a inclusão de 50 caracteres e é utilizado para acrescentar informações que diferenciem processos de um mesmo tipo. Essas informações ficam visíveis ao passar o cursor sobre o número do processo na tela **“Controle de Processos”**, juntamente com o Tipo de Processo:



O campo **“Classificação por Assuntos”** é automaticamente preenchido e não deve ser alterado sem que o fato seja informado aos responsáveis pela gestão documental.

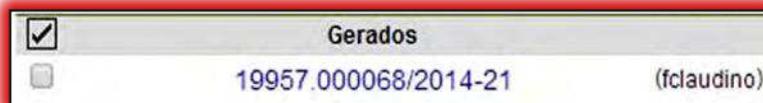
O campo **“Interessados”** deve ser preenchido com a denominação de pessoa física ou jurídica que tenha interesse sobre o mérito do processo. O campo permite a inclusão de vários interessados.

“Observações desta unidade” é um campo de livre preenchimento, onde devem ser inseridas informações adicionais que facilitem a identificação de um processo e a sua recuperação. As informações desse campo só poderão ser recuperadas, na pesquisa, pela unidade que as inseriu.

Seleção do **“Nível de Acesso”** é obrigatória para a abertura de um processo. Mesmo assim, é possível alterar o nível de acesso de um processo posteriormente por meio do ícone  **Consultar/Alterar Processo**, disponível na tela do processo (para saber mais sobre o nível de restrição de acesso adequado, consulte: [Restrição de Acesso](#)).

Dicas

1. Embora o sistema não exija o preenchimento dos campos “Especificação”, “Interessados” e “Observações desta unidade”, esses campos são importantes para a pesquisa de documentos no sistema, sendo desejável a adoção de padrões de preenchimento pelas unidades (para saber mais sobre a funcionalidade de pesquisa, consulte: [Métodos de Pesquisa](#)).
2. O ideal é que a opção de inserção manual do número de protocolo de um processo seja utilizada somente para os casos de processos gerados fora da entidade ou processos criados antes da implantação do **sei**.
3. O processo recém-aberto é automaticamente atribuído ao usuário que o abriu e será mostrado no grupo de processos à direita da tela “**Controle de Processos**” (coluna “**Gerados**”).



4. Só podem ser efetuadas modificações no cadastro do processo por meio do ícone  Consultar/Alterar Processo se o processo estiver aberto na unidade. Quando não aberto na unidade, o ícone é alterado automaticamente para  Consultar Processo.
5. A inclusão de um novo tipo de processo deverá ser solicitada à unidade responsável pela gestão documental.

3.3 Tipos de Processo

Um processo só pode ser aberto se estiver categorizado em um tipo disponível na tela **“Iniciar Processo”**.



Essa tela contém os tipos de processos nos quais os documentos serão incluídos, tendo em vista que no **sei!** somente é permitida a tramitação de processos.

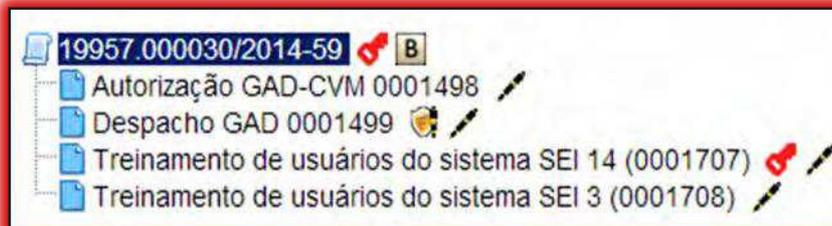
É possível alterar o tipo de um processo em trâmite. Basta selecionar o número na tela **“Controle de Processos”**. O sistema abrirá a tela do processo. Deverá ser selecionado o ícone  **Consultar/Alterar Processo**. Na tela **“Alterar Processo”**, deverá ser selecionada uma das opções disponíveis na barra de rolagem do campo **“Tipo de processo”**. As informações devem ser salvas.

Dicas

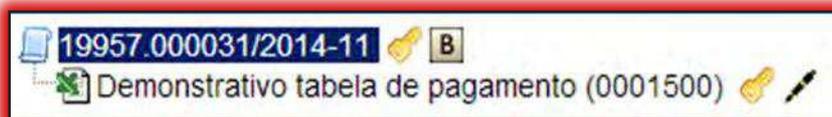
1. A troca de tipo de processo pode ser efetuada em qualquer unidade na qual o processo esteja aberto.
2. A alteração de tipo de processo não fica disponível ao visualizar o andamento do processo; por isso, a alteração pode ser registrada selecionando-se o ícone  **Atualizar Andamento** e descrevendo as alterações no campo **“Descrição”**. Nesse caso, é preciso certo cuidado porque as informações não podem ser editadas depois que são salvas (para saber mais sobre histórico de operações de um processo, consulte: [Verificar o Histórico de Modificações](#)).

3.4 Processos com restrição de acesso

Processos e documentos sigilosos são indicados por meio do ícone  **Acesso Sigiloso** ao lado dos respectivos números (árvore do processo).



Processos e documentos restritos são indicados por meio do ícone  **Acesso Restrito** ao lado dos números.



O **sei!** permite que processos sigilosos tenham acompanhamento de trâmites usuário a usuário, desde que credenciados para acesso. Os usuários podem ser da unidade geradora ou de outras unidades.

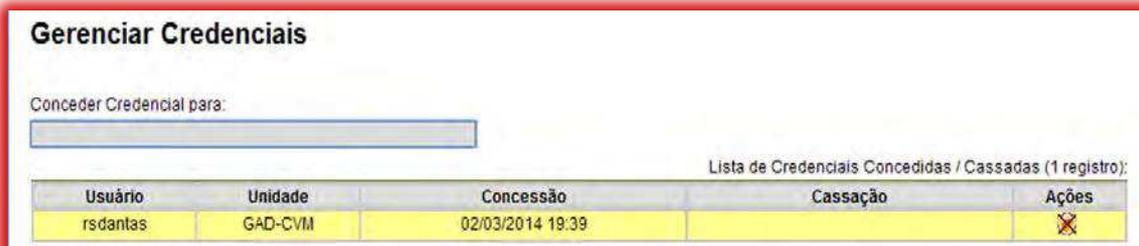
Para atribuir uma credencial de acesso, o usuário gerador do processo sigiloso deve selecionar a opção  **Gerenciar Credenciais de Acesso** na tela do processo. Deve preencher o campo **“Conceder Credencial de Acesso para”** com nome de usuário já cadastrado no sistema.



A screenshot of the 'Gerenciar Credenciais' form. It has two input fields: 'Conceder Credencial para:' with the value 'Rogério Dantas (rsdantas)' and 'Unidade:' with a dropdown menu showing 'GAD-CVM - GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO'. There is a 'Conceder' button to the right.

Caso o usuário possa se logar em mais de uma unidade, o **sei!** abre outro campo onde deve ser informada a unidade do usuário (se o sistema não reconhecer o usuário, não abrirá o campo para preenchimento da unidade e a operação não será completada).

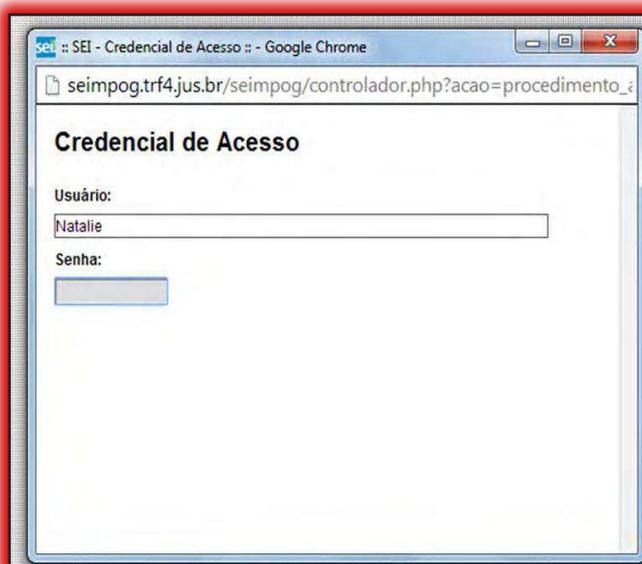
Ao selecionar a unidade na barra de rolagem, o sistema abre a opção **“Conceder”**. Ao clicar na opção, é mostrado um quadro com as credenciais de acesso concedidas. Na mesma tela, é possível conceder credenciais para outros usuários. Também é possível **“Cassar a Credencial de Acesso”** (retirar a permissão do usuário) por meio da coluna **“Ações”** do quadro com a lista de credenciais.



Um usuário que recebeu uma credencial de acesso a um processo sigiloso o visualizará com um fundo colorido.

Ao selecionar o processo, o sistema abre a janela **“Credencial de Acesso”**.

O usuário deverá preencher o campo **“Senha”** e o sistema abrirá a tela do processo.



Nessa tela estarão disponíveis os ícones **“Gerenciar Credenciais de Acesso”** ¹ e **“Renunciar Credenciais de Acesso”** ². O primeiro permite

que o usuário, que recebeu a permissão, conceda credencial de acesso para outro usuário. O segundo permite renunciar à credencial com um só clique, basta confirmar a operação.



Ao renunciar a uma credencial, o processo desaparece da tela **“Controle de Processos”**.

Não é necessário enviar o processo para a unidade do usuário com credencial para acesso.

Dicas

1. Um processo sigiloso não pode ser incluído em blocos ou em acompanhamento especial (para saber mais sobre blocos, consulte: [Acompanhamento Especial](#), [Blocos Internos](#), [Bloco de Reunião](#) e [Assinaturas por Usuários de outras Unidades](#)).
2. Processos sigilosos não podem ser anexados a outros processos. No entanto, permitem ser relacionados a outros processos. Nesse caso, só ficam visíveis para os usuários que possuem acesso a eles. Outros usuários não conseguem visualizar um processo sigiloso relacionado (para saber mais sobre relações entre processos, consulte: [Relações entre Informações](#)).
3. Processos sigilosos permitem referência somente a documentos do próprio processo (para saber mais sobre a inserção de *links*, consulte: [Referenciar Documentos ou Processos](#)).
4. Processos sigilosos não são computados nas pesquisas disponíveis por meio do menu “Estatísticas”.

5. Ao acessar o ícone  **Processos com Credencial de Acesso nesta Unidade** na tela de **“Controle de Processos”**, é possível verificar um quadro com a lista de processos sigilosos com permissão de acesso para o usuário. Caso não exista nenhum, o ícone não fica visível.



| Processo | Tipo |
|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> 19957.000049/2014-11 | Treinamento de usuários do SEI |
| <input type="checkbox"/> 19957.000030/2014-59 | Treinamento de usuários do SEI |
| <input type="checkbox"/> 19957.000027/2014-35 | Treinamento de usuários do SEI |

3.5 Concluir processos

A conclusão do processo em uma unidade não acarreta a conclusão nas demais unidades nas quais esteja aberto.

O processo pode ser concluído na unidade por dois motivos:

- a. a unidade concluiu sua etapa no processo, ou seja, não há mais nenhuma ação a ser tomada por parte da unidade, não obstante poder continuar aberto em outras unidades;
- b. o processo já alcançou o seu objetivo em todas as unidades e deverá ser concluído na última unidade em que estiver aberto.

Para efetuar a conclusão, é necessário clicar no número do processo e selecionar o ícone  **Concluir Processo** e confirmar a operação.

Também é possível concluir mais de um processo ao mesmo tempo, selecionando a caixa de seleção dos processos desejados na tela **“Controle de Processos”** e clicando no ícone **“Concluir Processos Nesta Unidade”**.



Atenção

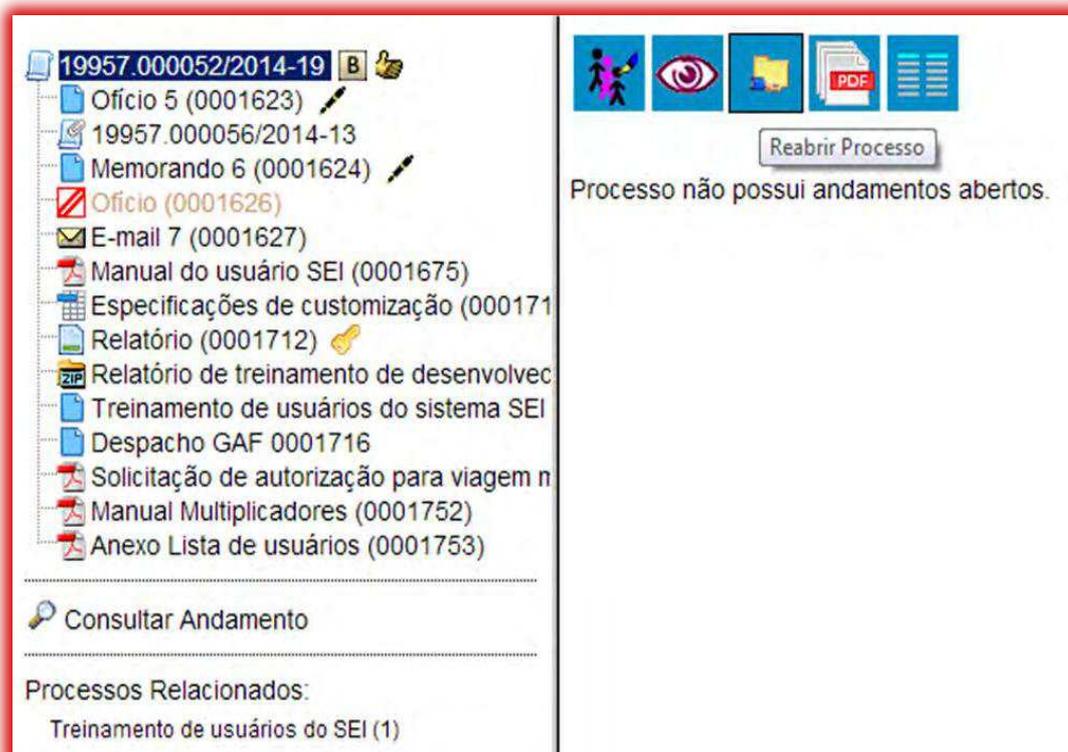
1. Quando não houver mais nenhuma ação no processo por parte da unidade, essa deverá enviá-lo para unidade de destino ou concluí-lo. É fundamental que sejam fechados os processos cuja ação já foi concluída. Caso contrário, para fins de estatística, o tempo em que ele permanecer aberto desnecessariamente na unidade será computado como se o processo estivesse em andamento.

Dicas

1. O envio de um processo para outra unidade sem selecionar a opção Manter processo aberto na unidade atual possui o mesmo efeito da conclusão do processo para a unidade que efetua o envio.
2. Um processo concluído em uma unidade pode ser recuperado a qualquer tempo por meio da pesquisa, fazendo uso das funcionalidades “Acompanhamento Especial” e/ou “Blocos Internos” ou pelo menu “Estatísticas” (para saber mais sobre tais funcionalidades, consulte: [Métodos de Pesquisa](#), [Acompanhamento Especial](#), [Blocos Internos e Medições de Desempenho](#)).
3. Caso um processo possua anotações ao ser concluído, as anotações serão automaticamente recuperadas se houver a reabertura do processo na unidade que efetuou a conclusão (para saber mais sobre anotações, consulte: [Inserir Anotações](#)).

3.6 Reabrir processos

É permitido reabrir o processo por meio do ícone  (tela do processo). O sistema automaticamente atribui o processo para o usuário que efetuou a operação. Somente é possível reabrir um processo que já tenha passado pela unidade em que a operação é efetuada. Após envio para outra unidade, o processo poderá ser reaberto a qualquer momento nas unidades por onde ele tramitou. Não é necessário solicitar novo trâmite.



3.7 Excluir processos

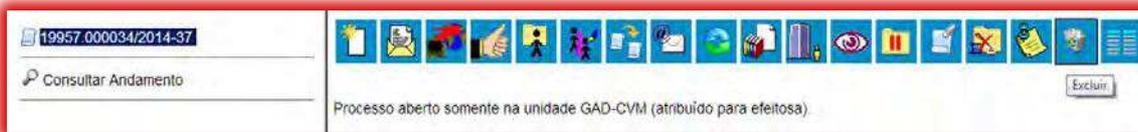
Para o caso de processos abertos indevidamente, é possível a exclusão pela unidade geradora, por meio do ícone . Esse ícone só fica visível nas telas de processos e de documentos quando a operação estiver habilitada.

Para o caso de processos abertos indevidamente, que já tenham andamento em outras unidades, a funcionalidade a ser utilizada é a anexa-

ção de processos (para saber mais sobre anexação de processos, consulte: [Anexar Processos](#)).

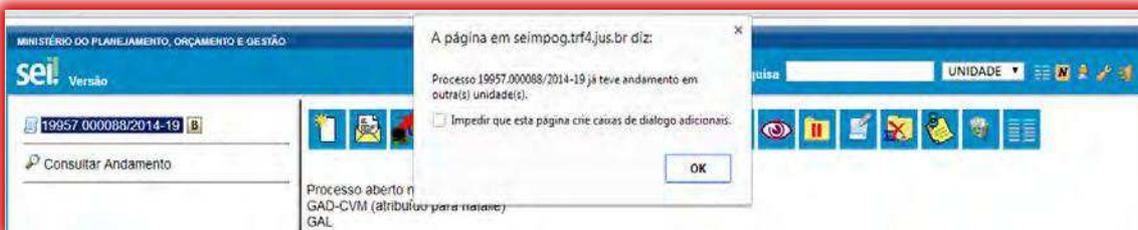
A exclusão de processos só é permitida, observadas as seguintes regras:

- a. o processo não poderá ter andamento aberto em outra unidade além da geradora: o simples envio para outra unidade impossibilita a exclusão, mesmo que não tenha ocorrido acesso;
- b. o processo não poderá ter documentos;
- c. o processo possui documentos externos e/ou gerados no sistema que podem ser excluídos: permite que sejam efetuadas as exclusões de todos os documentos e, depois, a do processo (para saber mais sobre exclusão de documentos, consulte: [d. Excluir Documentos](#)).



Dicas

1. Caso um processo seja enviado para outra unidade, ainda que não tenha havido acesso na unidade de destino do processo, ainda que não possua documentos, ainda que seja mantido aberto na unidade atual e embora o ícone  **Excluir** permaneça visível, terá a exclusão do processo impedida pelo sistema.
2. Processos excluídos não são recuperados pela funcionalidade de pesquisa ou pelo menu “Estatísticas da Unidade”.



3.8 Gerar PDF do processo

Por meio do ícone  **Gerar Arquivo do Processo** (tela do processo), é possível converter um processo em um arquivo em formato PDF. Além dos documentos gerados internamente, o sistema processa e gera PDF a partir de alguns formatos aceitos. O usuário tem a opção de gerar o PDF de todos os documentos possíveis ou de selecionar os documentos que deseja converter.



O sistema não converterá formatos de imagem, som, arquivos compactados, documentos cancelados e minutas de documentos de outras unidades.



4 Trabalho colaborativo

Iraci dos Santos Amaro
Gabinete da Presidência



Enap
SEM PAPEL



4 Trabalho colaborativo

4.1 Receber processos na unidade

A tela “**Controle de Processos**” organiza todos os processos abertos na unidade em dois grupos. O primeiro apresenta os processos recebidos e o segundo apresenta os processos gerados na unidade. O recebimento de processo ocorre quando o usuário clica sobre o registro que aparece em vermelho. O **sei!** registra automaticamente no andamento do processo a hora, a unidade e o *login* do usuário que recebeu o processo.

4.2 Atribuir processos a um usuário

É possível a atribuição do processo para um usuário específico dentro da unidade, ainda que isso não impeça a edição por outro usuário da mesma unidade.

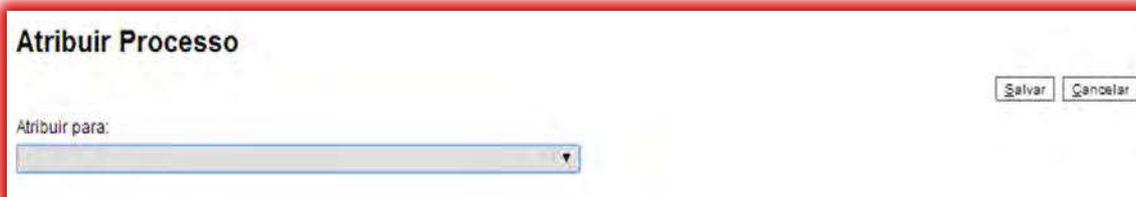


| Recebidos | | Gerados | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 19957.000026/2014-91 | <input type="checkbox"/> | 19957.000068/2014-21 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 19957.000030/2014-59 | <input type="checkbox"/> | 19957.000053/2014-63 |
| <input type="checkbox"/> | 53500.000027/2013-61 | <input type="checkbox"/> | 19957.000034/2014-37 |
| <input type="checkbox"/> | 1995.000032/2014-26 | <input type="checkbox"/> | 19957.000031/2014-11 |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000051/2014-74 | <input type="checkbox"/> | 19957.000046/2014-61 |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000043/2014-26 | | |
| <input type="checkbox"/> | 1995.000054/2014-96 | | |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000052/2014-19 | | |
| <input type="checkbox"/> | 03000.000131/2013-16 | | |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000049/2014-11 | | |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000027/2014-35 | | |

Os processos atribuídos a uma pessoa aparecem com o devido *login* em destaque, ao lado do número do processo.

Para efetuar a atribuição, deve-se clicar na caixa de seleção ao lado do número do processo ou processos a serem atribuídos. Deve ser selecionado

o ícone  **Atribuição de Processos**. Na tela seguinte, deve ser selecionado o nome do destinatário na barra de rolagem do campo **“Atribuir para”**. As informações devem ser salvas.



Ao se clicar em **“Ver processos atribuídos a mim”**, a tela **“Controle de Processos”** apresentará apenas os processos atribuídos ao usuário logado:



Caso não haja nenhum processo atribuído ao usuário, a tela não listará nenhum processo. Para voltar à tela anterior, basta clicar em **“Ver todos os processos”**:



| Recebidos | | 5 registros: | Gerados | | 1 registro: |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 19957.000051/2014-74 | (natalie) | <input checked="" type="checkbox"/> | 19957.000031/2014-11 | (natalie) |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000026/2014-91 | (natalie) | | | |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000030/2014-59 | (natalie) | | | |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000049/2014-11 | (natalie) | | | |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000027/2014-35 | (natalie) | | | |

Para saber como está a distribuição dos processos da unidade para um usuário específico, basta clicar no *login* do usuário na tela de **“Controle de Processos”**:

Atribuições de Processos - Iania.almeida

Salvar Cancelar

Atribuir para:

Lista de Processos (41 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Processo | Tipo |
|-------------------------------------|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 21148.000038/2014-91 | Compra de Material e Contratação de Serviços |
| <input type="checkbox"/> | 2114800022/2014-89 | Renovação de contrato |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000037/2014-47 | Alteração de Dados Pessoais |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000024/2014-78 | Abertura de Conta Corrente |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000026/2014-67 | Abertura de Conta Corrente |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000014/2014-32 | Comissão de Sindicância |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000001/2014-63 | Adicional de Insalubridade |
| <input type="checkbox"/> | 2114821148.000021/2014-11 | Abertura de Conta Corrente |
| <input type="checkbox"/> | 2114821148.000015/2014-55 | Auditoria- Controle interno e externo |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000008/2014-85 | Renovação de contrato |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000005/2013-61 | Abertura de Conta Corrente |

Ainda nessa tela, é possível redistribuir os processos atribuídos ao usuário, ao selecionar a caixa de seleção ao lado dos números dos processos que deverão ser redistribuídos, selecionar um dos usuários disponíveis na barra de rolagem do campo “Atribuir para” e clicar no botão “salvar”.

Dicas

1. Embora seja possível atribuir vários processos por vez, só é possível atribuir o processo para um usuário de cada vez.
2. Processos com o número em vermelho não possuem atribuição porque o sistema não permite que sejam atribuídos processos durante o envio de uma unidade para a outra, exceto no caso de processos sigilosos.

4.3 Enviar processos para outra unidade

Um processo pode ser enviado para outra unidade e permanecer aberto na atual. Também pode ser enviado para várias unidades concomitantemente. Desse modo, é possível a edição e verificação de atualizações em mais de uma unidade ao mesmo tempo.

Quando um processo é enviado sem ser mantido aberto na unidade atual, deixa de ser visualizado na tela **“Controle de Processos”**.

Para efetuar o envio, é necessário clicar no número do processo ou na caixa de seleção ao lado do número. Deve ser selecionado o ícone  **Enviar Processo**. Na tela seguinte, deverão ser informadas as unidades de destino do processo.

Essa tela também disponibiliza as opções: **“Manter processo aberto na unidade atual”**, **“Remover anotação”** (permite remover a anotação quando o processo for devolvido), **“Enviar e-mail de notificação”** (permite enviar um *e-mail* com texto não editável a todos os usuários cadastrados na unidade de destino do processo, avisando do envio) e a opção **“Retorno programado”** (permite atribuir uma data em que o processo deva ser devolvido). Para saber mais sobre retorno programado, consulte: [Controle de Prazos](#).



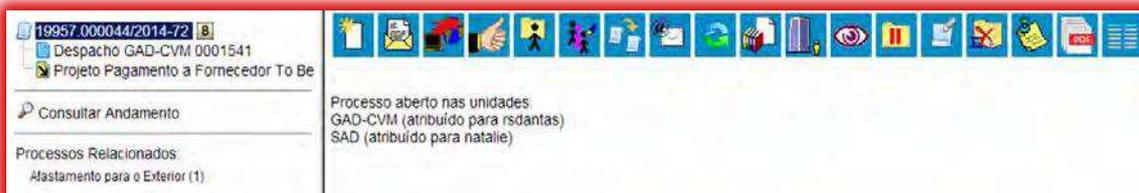
Após a seleção das opções, deve-se clicar em enviar.

É possível enviar vários processos para uma unidade, clicando na caixa de seleção ao lado do número dos devidos processos na tela **“Controle de Processos”** e selecionando o ícone  **Enviar Processo** (na mesma tela). No entanto, o trâmite de vários processos para várias unidades só será possível quando todos os processos se destinarem às mesmas unidades, ou seja,

não é possível o trâmite em bloco quando os processos selecionados têm destinos distintos. Nesse caso, deverá ser realizado o trâmite individual, ou do conjunto com mesmo destino.

Dicas

1. Outras formas que possibilitam a visualização concomitante e continuada de processos em outras unidades, sem que seja realizado seu envio, são: Bloco de Reunião  (tela do processo), Bloco de Assinaturas  (tela do documento) e Acompanhamento Especial  .
2. Ao acessar a tela do processo, é exibida a informação das unidades para as quais o processo está aberto.



3. A disponibilização de blocos de assinatura, blocos de reunião e acompanhamento especial não implica a abertura dos processos para as respectivas unidades de disponibilização (para saber mais sobre blocos, consulte: [Acompanhamento Especial](#), [Blocos Internos](#), [Bloco de Reunião](#) e [Assinaturas por Usuários de outras Unidades](#)).

4.4 Controle de prazos

A funcionalidade **“Retorno Programado”** permite informar aos destinatários de um processo um prazo para resposta à demanda. É muito útil para controle de prazos para demandas urgentes, prazos legais

ou regimentais sobre as demandas ou prazos definidos por autoridades externas ao órgão (p. ex., Ministério Público e Poder Judiciário).

Ao enviar um processo para uma ou mais unidades, é possível programar a data para devolução da demanda, preenchendo o campo **“Retorno Programado”**.



Enviar Processo

Enviar

Processos:

19957.000044/2014-72 - Treinamento de usuários do SEI
19957.000051/2014-74 - Treinamento de usuários do SEI

Unidades:

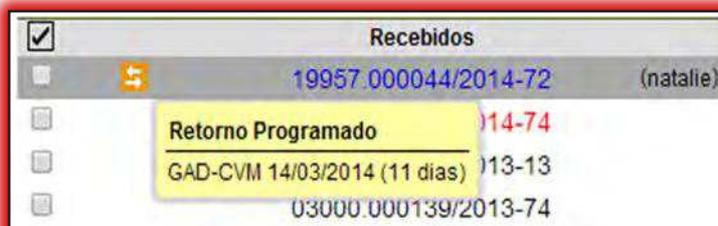
GAD - GAD
SAD - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Manter processo aberto na unidade atual
 Remover anotação
 Enviar e-mail de notificação

Retorno Programado:
14/03/2014

O ícone  **“Retorno Programado”** fica visível para as unidades de destino do processo. Ao passar o cursor sobre o ícone, ele mostra a data de retorno e a unidade que o definiu.

À medida que o prazo vai diminuindo, o ícone muda de cor, indicando a proximidade do vencimento  :



| Recebidos | |
|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 19957.000044/2014-72 (natalie) |
|  | |
| Retorno Programado 14-74 | |
| GAD-CVM 14/03/2014 (11 dias) 13-13 | |
| <input type="checkbox"/> | 03000.000139/2013-74 |

A funcionalidade não retira o acesso ao processo caso a demanda não seja atendida no prazo. Ou seja, não trava o trabalho sobre o processo, mas apenas marca e controla prazos: quem demandou processo com prazo para unidade e quem está devendo processos com prazos definidos pela unidade.

Como regra geral, a unidade demandada com prazo em um processo não pode concluí-lo ou enviá-lo para terceiros, **exceto se o processo for mantido aberto na unidade atual**, podendo, nesse caso, inclusive, definir um outro prazo para a unidade destinatária. Ou seja, o **sei** também controla prazos “em cascata”.

É possível verificar a relação de controles programados da unidade, por meio da opção **“Retorno Programado”** no menu principal.

O sistema abrirá uma tela que apresenta um calendário e os retornos programados para o dia. No calendário, estarão sinalizados os dias com marcação de retorno, em amarelo as datas a vencer ou que o prazo foi cumprido até a data estabelecida e em vermelho as datas em atraso.

Também é possível navegar nos meses e anos. Para tanto, o usuário deverá clicar nas setas ao lado do ano ou mês.

Abaixo do calendário, há a opção **“Ver todo o mês”** que mostra os retornos previstos para o mês:



| Processo | Unidade | Data Programada | Data de Retorno Efetiva | Prazo Restante (dias) |
|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 19957.000031/2014-11 | GAL | 03/03/2014 | | 0 |

O **sei** organiza as informações em dois quadros:

- “Processos para devolver”**: relação de processos enviados por outras unidades com marcação de prazo para a unidade. Aguardam uma ação específica e deverão ser devolvidos dentro do prazo determinado.
- “Processos aguardando retorno de outras unidades”**: relação de processos que a unidade encaminhou com prazo de retorno para

outras unidades. Nesse quadro, também é possível excluir ou prorrogar o prazo originalmente estabelecido para a demanda.



Retorno Programado

Processos aguardando retorno de outras unidades

| <input checked="" type="checkbox"/> | Processo | Unidade | Data Programada | Data de Retorno Efetiva | Prazo Restante (dias) | Ações |
|-------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 19957.000046/2014-51 | GAF | 05/03/2014 | | 2 |   |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000051/2014-74 | SAD | 14/03/2014 | | 11 |   |
| <input type="checkbox"/> | 19957.000044/2014-72 | SAD | 14/03/2014 | | 11 |   |

Processos para devolver

| <input checked="" type="checkbox"/> | Processo | Unidade | Data Programada | Data de Retorno Efetiva | Prazo Restante (dias) |
|-------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 19957.000031/2014-11 | GAL | 03/03/2014 | | 0 |

Dicas

1. A unidade destinatária de um processo com retorno programado somente pode:
 - a. enviar o processo para a unidade demandante do retorno; ou
 - b. enviar o processo para terceiros, inclusive podendo também atribuir seu próprio retorno programado, desde que mantenha o processo aberto na própria unidade. Isso possibilita o controle de prazos “em cascata”.

4.5 Inserir anotações

As anotações (*post-its*)  são de livre preenchimento e uma mesma anotação pode ser inserida em vários processos ao mesmo tempo. Também é possível mudar o nível de prioridade da anotação por meio do ícone e a cor do símbolo de anotação ficará em vermelho :



A anotação só é visível para a unidade geradora. Significa que quando um processo é enviado, de uma unidade para a outra, ela não fica visível até que o processo seja devolvido. Caso não seja desejável que ela volte a aparecer, é necessário selecionar a opção Remover anotação na tela “**Enviar Processo**”.

Para inserir a anotação, deve-se clicar na caixa de seleção ao lado no número do processo ou processos que receberão anotações. Ficar visível uma marca de seleção. Deve-se clicar no ícone  Anotações. O sistema abrirá a tela de mesmo nome. No campo “**Descrição**” deverá ser inserido o texto pretendido. Para mudar a cor da anotação, basta clicar na caixa de seleção “**Prioridade**” abaixo do campo Descrição e salvar informações.



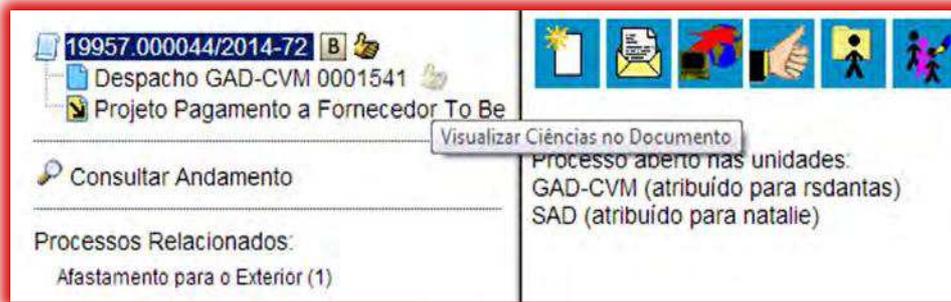
4.6 Ciência

A ciência indica que o documento ou processo foi verificado por determinado usuário, quando não é necessária a assinatura. É muito útil nos casos de envio de documentos circulares ou mesmo em blocos de reunião.

- a. Para dar **ciência no processo**: o usuário deverá selecionar o número do processo e clicar na opção  Ciência da barra de menu do processo.

b. Para dar **ciência no documento**: o usuário deverá acessar o processo e em seguida selecionar o documento que se pretende. Na barra de menu do documento, clicar na opção  **Ciência**.

Ao clicar no ícone  **Visualizar Ciências no Documento**, é possível verificar os usuários que conferiram o documento:



| Data/Hora | Unidade | Usuário | Descrição |
|------------------|---------|-----------------|---|
| 03/03/2014 19:48 | SAD | Superintendente | Ciência no documento 0001541 (Despacho) |
| 03/03/2014 19:23 | GAD-CVM | rsdantas | Ciência no documento 0001541 (Despacho) |

É necessário tomar cuidado para não dar ciência em documentos equivocadamente. Não permite cancelar ou anular a ciência.



Dicas

1. Ao atribuir ciência a um documento, automaticamente é atribuída ciência ao respectivo processo.

2. O quadro com a lista de ciências do processo traz, além das informações das ciências no processo, também as informações dos quadros das listas de ciências de cada documento com descrições detalhadas.
 3. A ciência pode ser atribuída às minutas da própria unidade e às minutas inseridas em um bloco de reunião.
-



5 Relações entre informações

Célio Lúcio do Amaral
Coordenação-Geral de Administração/DGI



Enap
SEM PAPEL



5 Relações entre informações

5.1 Sobrestar processo

Essa funcionalidade deve ser utilizada apenas quando houver determinação formal para interrupção do trâmite do processo, seja dentro do próprio processo ou a partir de outro processo. O sobrestamento faz com que a contagem do tempo do processo fique suspensa, até que seja retirado o sobrestamento.

Para sobrestar é necessário clicar no número do processo e selecionar o ícone  **Sobrestar Processo** :

- Quando a determinação de interrupção do trâmite do processo constar formalmente no próprio processo, selecione a opção **“Somente Sobrestar”**, preencha o campo **“Motivo”** e salve:



Sobrestamento Salvar Cancelar

Processos:

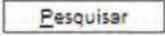
19957.000052/2014-19 - Treinamento de usuários do SEI

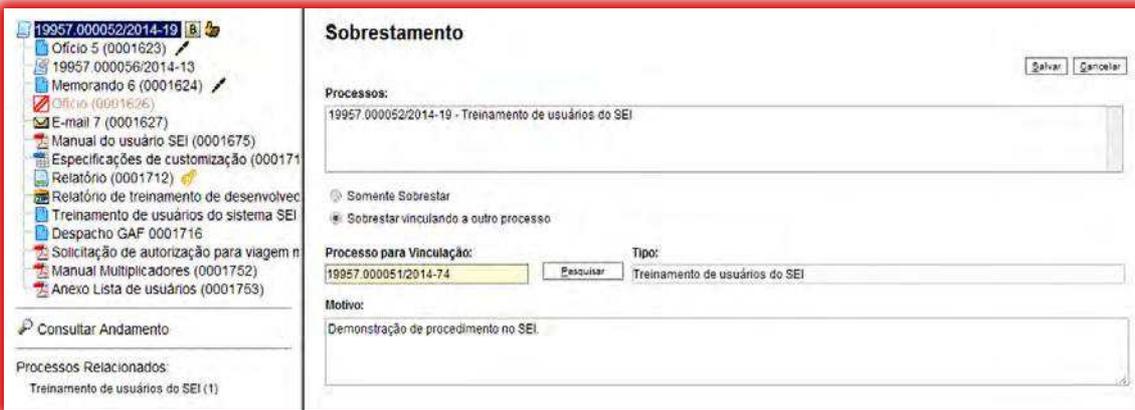
Somente Sobrestar
 Sobrestar vinculando a outro processo

Motivo:

Demonstração para treinamento.

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

- Quando a determinação de interrupção do trâmite do processo constar formalmente em outro processo também existente no **sei**, selecione a opção **“Sobrestar vinculando a outro processo”**. O sistema abre o campo **“Processo para Vinculação”**, no qual deve ser informado o número do processo que tenha determinado seu sobrestamento. Ao clicar em , automaticamente preencherá o campo **“Tipo”** com o respectivo tipo de processo a ser vinculado. O campo **“Motivo”** deve ser preenchido e depois salvo:



Ao selecionar a opção **“Processos Sobrestados”** no menu principal, o sistema relaciona os processos da unidade que se encontram sobrestados e as informações relativas ao sobrestamento: usuário que efetivou o sobrestamento; data; motivo; e o número do processo na coluna **“Vinculação”**, caso o processo tenha sido sobrestado, vinculado a outro processo:



Para remover o sobrestamento, basta o usuário selecionar o processo e clicar no botão **Remover Sobrestamento** ou selecionar o ícone **“Remover Sobrestamento”** no quadro que contém a relação de processos sobrestados.

Dicas

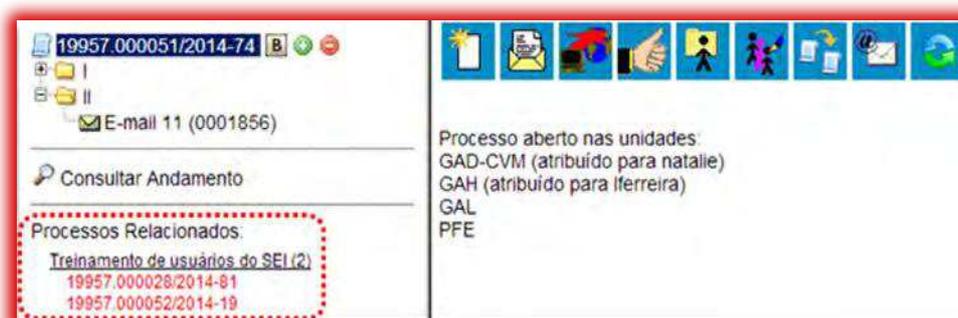
1. Somente é possível sobrestar um processo que esteja aberto apenas na unidade que efetuará a operação.
2. Não há regra para o tempo limite em que um processo deva permanecer sobrestado.

3. Processos sobrestados saem da tela de “Controle de Processos”. Para que sejam visualizados, deve ser acessado o menu “Processos Sobrestados”.

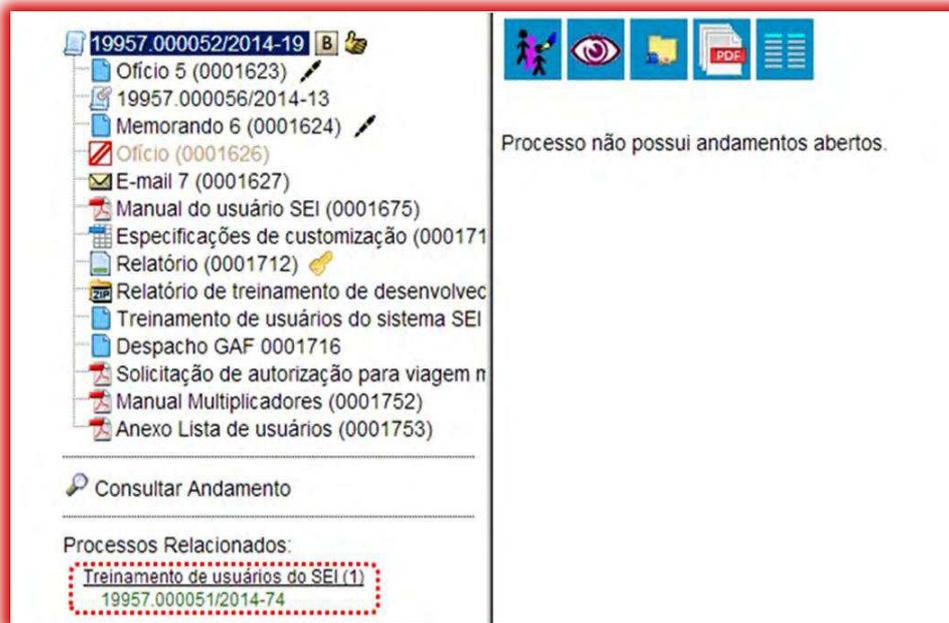
5.2 Relacionar processos

A funcionalidade  Relacionamentos do Processo é utilizada para agrupar processos que possuam alguma ligação entre si (por exemplo, informações complementares), porém, autônomos.

Caso existam processos relacionados, com o processo aberto, logo abaixo da árvore de documentos aparecem os tipos de processos que possuem relacionamentos, visíveis para todas as unidades:



Ao clicar no tipo de processo, o sistema mostrará os números de processos relacionados com aquele tipo. Ao clicar em um dos números, o sistema abrirá o processo correspondente e o processo anterior passa a figurar como relacionado ao processo ora aberto. Ou seja, o relacionamento é nos dois sentidos.



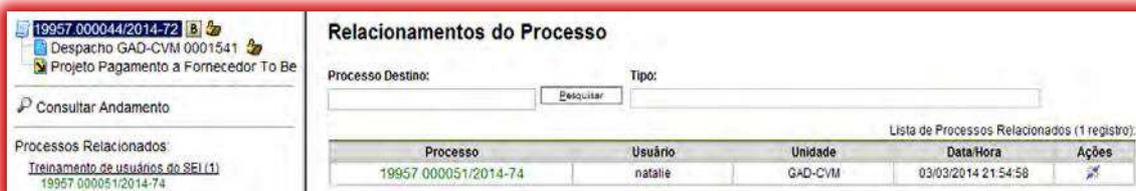
Para relacionar processos, é necessário estar com um dos processos aberto e, antes, saber o número dos processos a serem relacionados. Na barra de menu do processo, deve-se selecionar o ícone  Relacionamentos do Processo :



Em seguida, é aberta tela para informar o número do “**Processo Destino**” e, ao clicar em , o sistema confirma a existência do processo no **sei!** e automaticamente preenche o campo “**Tipo**”, habilitando o botão .



Ao clicar no botão, o sistema mostra um quadro com a lista de processos relacionados:



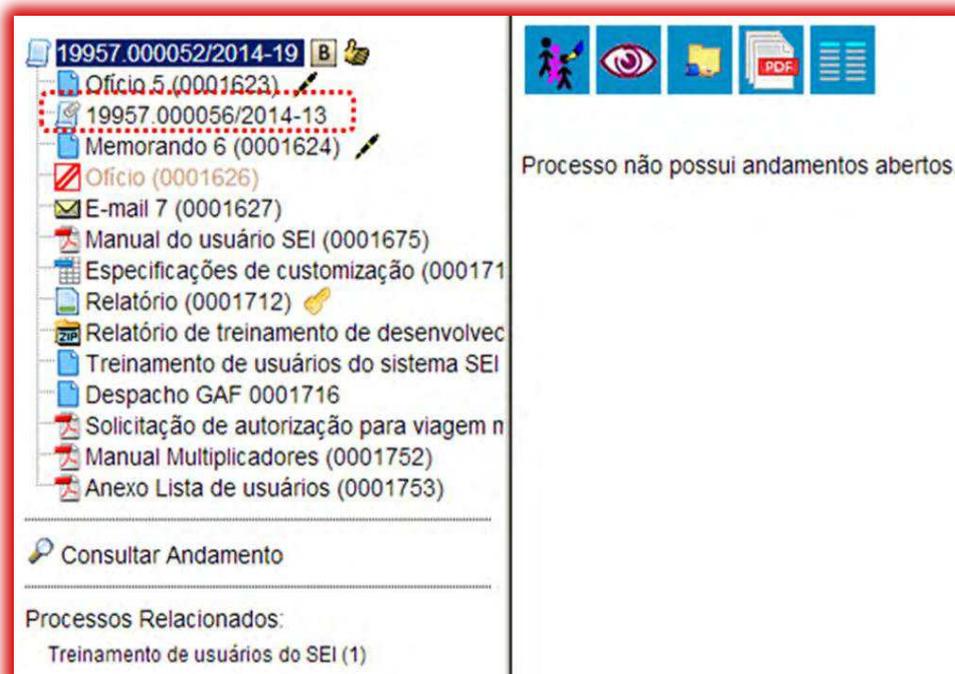
Para cancelar o relacionamento, basta selecionar o ícone  **Remover Relacionamento** na coluna “**Ações**” do referido quadro.

Dicas

1. Não há hierarquia entre processos relacionados. Ao contrário da anexação, um processo não passa a fazer parte do outro e o vínculo pode ser desfeito a qualquer tempo.
2. É possível relacionar vários processos em sequência, inserindo número após número.

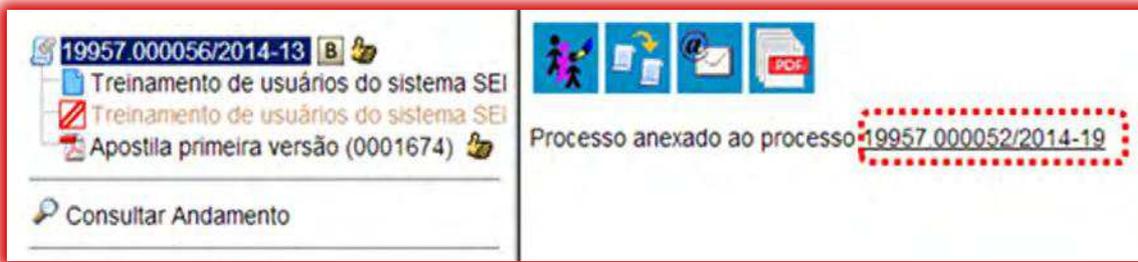
5.3 Anexar Processos

A anexação de processos é uma funcionalidade que permite juntar de maneira permanente processos do mesmo tipo, com o mesmo interessado e com o mesmo objetivo, uma vez verificado que as informações deveriam ou podem estar agregadas em um processo único.



The screenshot displays a list of processes in the SEI system. The first process, '19957.000052/2014-19', is highlighted with a red dashed box. Below it, a list of related processes is shown, including 'Ofício 5 (0001623)', '19957.000056/2014-13', 'Memorando 6 (0001624)', 'Ofício (0001626)', 'E-mail 7 (0001627)', 'Manual do usuário SEI (0001675)', 'Especificações de customização (000171)', 'Relatório (0001712)', 'Relatório de treinamento de desenvolvedores', 'Treinamento de usuários do sistema SEI', 'Despacho GAF 0001716', 'Solicitação de autorização para viagem n', 'Manual Multiplicadores (0001752)', and 'Anexo Lista de usuários (0001753)'. To the right of the list, there are icons for actions: a person, an eye, a folder, a PDF document, and a list. Below these icons, the text reads 'Processo não possui andamentos abertos.' At the bottom of the interface, there is a search bar labeled 'Consultar Andamento' and a section titled 'Processos Relacionados:' which shows 'Treinamento de usuários do SEI (1)'.

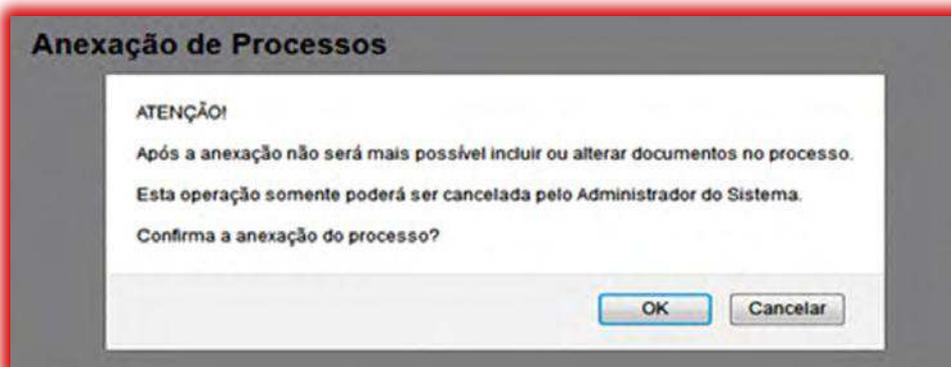
Como regra, o processo mais novo é anexado ao processo mais antigo, de modo que o mais novo passa a compor a árvore de documentos do mais antigo. No processo anexado, será indicado o processo principal:



Para anexar um processo, é necessário saber o número a ser anexado. Deve-se selecionar o processo que receberá o anexado e, ao abrir a tela do processo, selecionar o ícone  Anexar Processo :



Na tela seguinte, deverá ser preenchido o campo **“Processo”** com o número que será anexado (processo mais recente) e clicar em . Automaticamente, o **sei!** preenche o campo **“Tipo”** com o respectivo tipo de processo a ser anexado e habilita o botão . Ao clicar nessa opção, informará que somente o Administrador do Sistema pode cancelar a operação:



Após , a anexação é efetivada. O **sei!** mostrará a tela “Anexação de Processos” com um quadro listando os processos anexados. O processo anexado aparecerá na árvore de documentos do processo principal:



Dicas

1. A anexação deverá ser utilizada quando houver necessidade de unificação permanente de processos do mesmo tipo, com o mesmo interessado e com o mesmo objetivo e, portanto, deverão ser tratados de forma conjunta. Uma vez anexado a um processo principal, o processo acessório deixa de ter independência, não sendo mais possível nenhuma ação isolada, tal como inclusão de novos documentos.
2. Para que a anexação possa ser realizada, o processo a ser anexado deve estar aberto somente na unidade que efetuará a operação.
3. Ao ser realizada a operação de anexação, os relacionamentos do processo anexado são mantidos. Basta clicar no ícone do processo anexado  (na árvore de documentos do processo principal) e selecionar a opção “**Clique aqui para visualizar este processo em uma nova janela**”. Os relacionamentos serão mostrados abaixo da árvore de documentos do processo anexado.
4. A operação de anexação não pode envolver processos sigilosos.
5. Caso o processo a ser anexado tenha nível de acesso “Restrito”, o processo principal será “contaminado” por esse nível (mesmo comportamento quando um documento restrito é anexado a um processo com nível de acesso “Público”).

6. O processo a ser anexado não pode ter processos anexos a ele.
 7. Quando um processo anexado se encontra em bloco de reunião disponibilizado para outras unidades, deixa de ser possível a visualização de minutas do processo. No entanto, a informação sobre a anexação fica visível na tela do processo (para saber mais sobre blocos de reunião, consulte: [Bloco de Reunião](#)).
-

6 Recuperando informações



Natália Teles da Mota

Coordenadora-Geral de Educação a Distância/DDG



Enap
SEM PAPEL



6 Recuperando informações

6.1 Verificar o histórico de modificações

É possível acessar o registro de alterações efetuadas em um processo e verificar o momento e a unidade em que ocorreram. A opção  Consultar Andamento está disponível na tela do processo, logo abaixo da árvore de documentos. Ao selecionar essa opção, abre-se a tela de “Histórico do processo”. Pode ser visualizado o histórico resumido do processo, em um quadro que mostra data, unidade, usuário e descrição das operações realizadas. Também é possível a visualização do histórico detalhado ao selecionar a opção “Ver histórico completo” nessa mesma tela.



| Data/Hora | Unidade | Usuário | Descrição |
|------------------|---------|--------------------------|---|
| 03/03/2014 01:02 | GAD-CVM | natalie | Condição do processo na unidade |
| 03/03/2014 00:32 | GAD-CVM | natalie | Sobrestado com vínculo ao processo 19957.000052/2014-74 Demonstração de procedimento |
| 12/02/2014 10:41 | GAF | natalie | Gerado documento 0001716 (Despacho) |
| 12/02/2014 09:54 | SAD | natalie | Gerado documento 0001715 (Treinamento de usuários do sistema SEI) |
| 12/02/2014 09:32 | GAD-CVM | natalie | Gerado documento 0001714 |
| 12/02/2014 09:31 | GAD-CVM | natalie | Disponibilizado acesso externo para Ane Natalie (ane_natalie@yahoo.com.br) até 04/03/2014 (20 dias) Demonstração do procedimento |
| 12/02/2014 08:16 | GAD-CVM | ane_natalie@yahoo.com.br | Assinado documento 0001623 (Ofício) |
| 05/02/2014 11:57 | GAD-CVM | bchang | Envio de correspondência eletrônica 0001627 (E-mail) |
| 05/02/2014 11:57 | GAD-CVM | bchang | Gerado documento 0001627 (E-mail) |
| 05/02/2014 11:55 | GAD-CVM | bchang | Ciência no processo |
| 05/02/2014 11:30 | GAD-CVM | bchang | Assinado documento 0001624 (Memorando) |
| 05/02/2014 11:29 | GAD-CVM | bchang | Gerado documento 0001624 (Memorando) |
| 05/02/2014 11:27 | GAD-CVM | bchang | Gerado documento 0001623 (Ofício) |
| 05/02/2014 11:23 | GAD-CVM | bchang | Processo gerado |

6.2 Acrescentar informações ao histórico

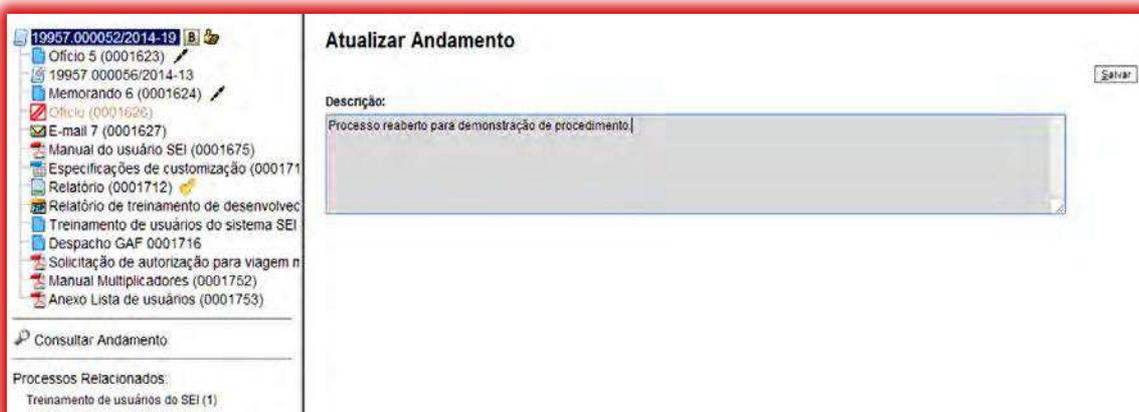
A opção “Atualizar Andamento” é utilizada para acrescentar informações não registradas automaticamente pelo sistema nos andamentos do processo. Dessa maneira, o usuário pode acrescentar informações a um processo sem necessitar fazer uso de um novo documento.

- Para **atualizar o andamento do processo**, o usuário deverá selecionar o número do processo e clicar na opção  da barra de menu do processo.

b. Para **atualizar o andamento do documento**, o usuário deverá acessar o processo e, em seguida, selecionar o documento que se pretende, e, na barra de menu do documento clicar na opção  **Atualizar Andamento**.

A atualização de andamento de processo também pode ser realizada a partir do **“Controle de Processo”**. Para ir a essa tela, basta clicar no ícone  na barra de ferramentas e, em seguida, selecionar o(s) processo(s) que pretende(m) atualizar o andamento e clicar no ícone  **Atualizar Andamento**.

A atualização de andamento ainda poderá ser realizada por meio da funcionalidade  **Consultar Andamento**. Ao clicar na opção **“Atualizar Andamento”**, o sistema abre uma tela com o campo **“Descrição”**, que é de livre preenchimento.



É preciso ter cuidado ao preencher esse campo porque, ao salvar as informações, não é possível a edição do registro efetuado. Nesse caso, deverá ser feito outro registro corrigindo o anterior.

As informações das atualizações serão visualizadas na tela do processo,  **Consultar Andamento**, na opção **“Histórico Completo”**. Portanto, quando se tratar de informações essenciais ao entendimento processual, essas deverão ser inseridas na forma de um novo documento, de acordo com o que a formalidade processual exigir.

19957.000052/2014-19

- Ofício 5 (0001623)
- 19957.000056/2014-13
- Memorando 6 (0001624)
- Ofício (0001626)
- E-mail 7 (0001627)
- Manual do usuário SEI (0001675)
- Especificações de customização (000171)
- Relatório (0001712)
- Treinamento de usuários do sistema SEI
- Despacho GAF 0001716
- Solicitação de autorização para viagem n
- Manual Multiplicadores (0001752)
- Anexo Lista de usuários (0001753)

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

Histórico do Processo 19957.000052/2014-19

Ver histórico resumido Atualizar Andamento

Lista de Andamentos (76 registros):

| Data/Hora | Unidade | Usuário | Descrição |
|------------------|---------|---------|---|
| 04/03/2014 01:33 | GAD-CVM | natalie | Processo reaberto para demonstração de procedimento. |
| 04/03/2014 01:28 | GAD-CVM | natalie | Reabertura do processo na unidade |
| 03/03/2014 01:02 | GAD-CVM | natalie | Conclusão do processo na unidade |
| 03/03/2014 00:42 | GAD-CVM | natalie | Deixou de estar sobrestado ao processo 19957.000051/2014-74 |
| 03/03/2014 00:32 | GAD-CVM | natalie | Sobrestado com vínculo ao processo 19957.000051/2014-74 . Demonstração de procedimento. |
| 03/03/2014 00:31 | GAD-CVM | natalie | Processo recebido na unidade |
| 03/03/2014 00:30 | GAL | natalie | Conclusão automática de processo na unidade |
| 03/03/2014 00:30 | GAD-CVM | natalie | Processo remetido pela unidade GAL |
| 03/03/2014 00:30 | GAH | natalie | Conclusão automática de processo na unidade |
| 03/03/2014 00:30 | GAD-CVM | natalie | Processo remetido pela unidade GAH |
| 03/03/2014 00:29 | GAF | natalie | Conclusão automática de processo na unidade |
| 03/03/2014 00:29 | GAD-CVM | natalie | Processo remetido pela unidade GAF |
| 03/03/2014 00:28 | SAD | natalie | Conclusão automática de processo na unidade |
| 03/03/2014 00:28 | GAD-CVM | natalie | Processo remetido pela unidade SAD |

6.3 Acompanhamento especial

O Acompanhamento Especial permite que um processo público ou restrito que já tenha tramitado pela unidade permaneça sempre visível para a unidade, possibilitando a verificação de trâmites posteriores e atualizações (para saber mais sobre blocos, consulte: [Blocos Internos](#), [Bloco de Reunião](#) e [Assinaturas por Usuários de outras Unidades](#)).

Os efeitos de um Acompanhamento Especial se estendem para os processos relacionados. Mesmo quando o processo é concluído em todas as unidades, ainda será visualizado ao se clicar no *link* do processo no quadro de Acompanhamento Especial.

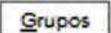
Ao clicar na opção **“Acompanhamento Especial”** no menu principal, será apresentado um quadro com a relação dos processos da unidade que estão em acompanhamento e as informações de controle, tais como: usuário que marcou o acompanhamento, a data, o grupo, observação e ainda as ações possíveis para o acompanhamento:  **“Alterar Acompanhamento”** ou  **“Excluir Acompanhamento”**.



Essa funcionalidade permite à unidade concluir um processo e mantê-lo em acompanhamento permanente, sem necessidade de buscas pelo formulário de Pesquisa. Também permite a organização por categorias de acompanhamento estabelecidas pela própria unidade, além do acréscimo de observações aos processos em acompanhamento. O Acompanhamento Especial categorizado somente é visível para a unidade que o criou.

Para a inclusão, deve ser verificado se já existe **grupo** de Acompanhamento Especial com o nome pretendido.

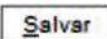
Caso já exista, basta adicionar o processo ao grupo de acompanhamento. Caso contrário, deverá ser aberto um novo grupo.

Para abrir um novo grupo, deverá ser selecionada a opção **“Acompanhamento Especial”** no menu principal. Na tela seguinte, deve-se clicar no botão  .

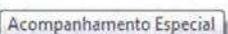


Na tela **“Grupos de Acompanhamento”**, selecione o botão  .

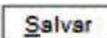


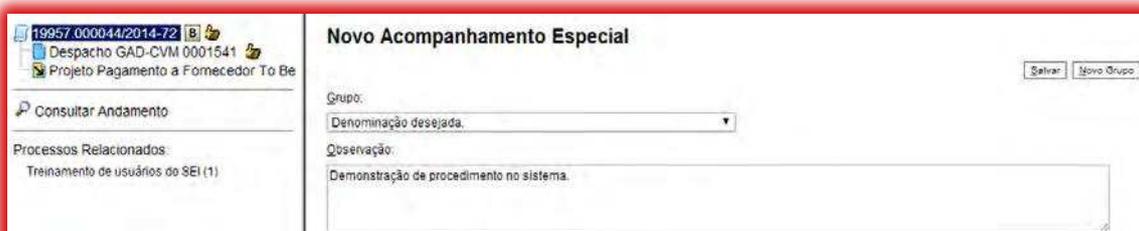
Será apresentada a tela “**Novo Grupo de Acompanhamento**”, onde deverá ser preenchido o campo “**Nome**” com a denominação desejada e, em seguida, clicar no botão  .

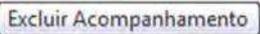


Será apresentada nova tela com o grupo recém-criado. Para adicionar um processo ao grupo de Acompanhamento Especial, é necessário clicar no número do processo e selecionar o ícone   .



Deve-se, então, selecionar o grupo desejado na barra de rolagem, escrever uma observação e, em seguida, clicar no botão  .



Um processo pode ser excluído do Acompanhamento Especial por meio do próprio quadro “**Acompanhamento Especial**”, selecionando o ícone   e confirmando que deseja realizar a retirada. Também é possível a exclusão de processos em bloco, selecionando-se as devidas caixas de seleção no quadro, ao lado dos números dos processos que se deseja excluir, e fazendo uso do botão “**Excluir**”.

6.4 Blocos internos

Blocos internos servem para organizar conjuntos de processos que possuam alguma ligação entre si. É uma organização interna somente visível pela unidade (para saber mais sobre blocos, consulte: [Acompanhamento Especial](#), [Bloco de Reunião](#) e [Assinaturas por Usuários de outras Unidades](#)). No há duas maneiras de incluir processos em um bloco interno:

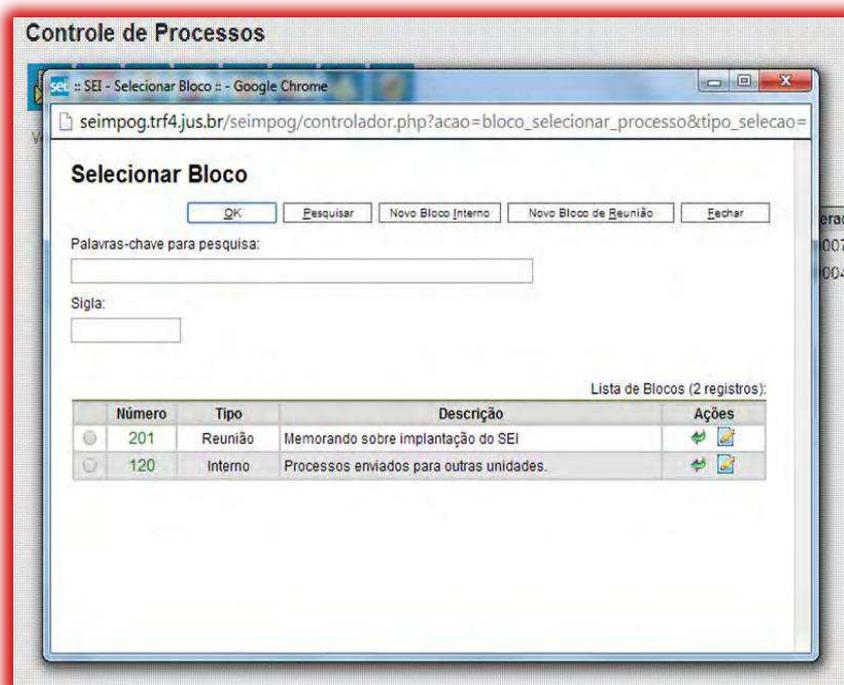
- Na tela “**Controle de Processos**”, pode-se incluir um ou mais processos, clicando-se na caixa de seleção ao lado dos números dos processos que serão incluídos em bloco.



- Na tela do processo, é possível selecionar na barra de menu do processo que será incluído em bloco.



Deve-se selecionar o ícone  **Incluir em Bloco**. O Sistema abrirá a tela “**Selecionar Bloco**” com um quadro que mostra todos os blocos de reunião e blocos internos abertos na unidade.



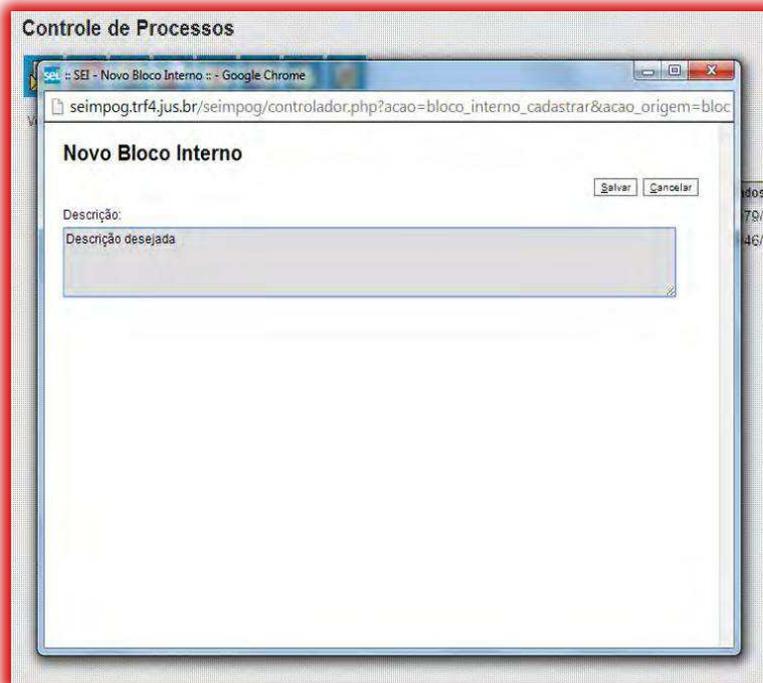
Deve-se clicar no ícone de um do(s) bloco(s) apresentado(s) no quadro e no ícone “Escolher este Bloco”.

Ao clicar no botão , os processos serão incluídos no(s) bloco(s) selecionado(s).

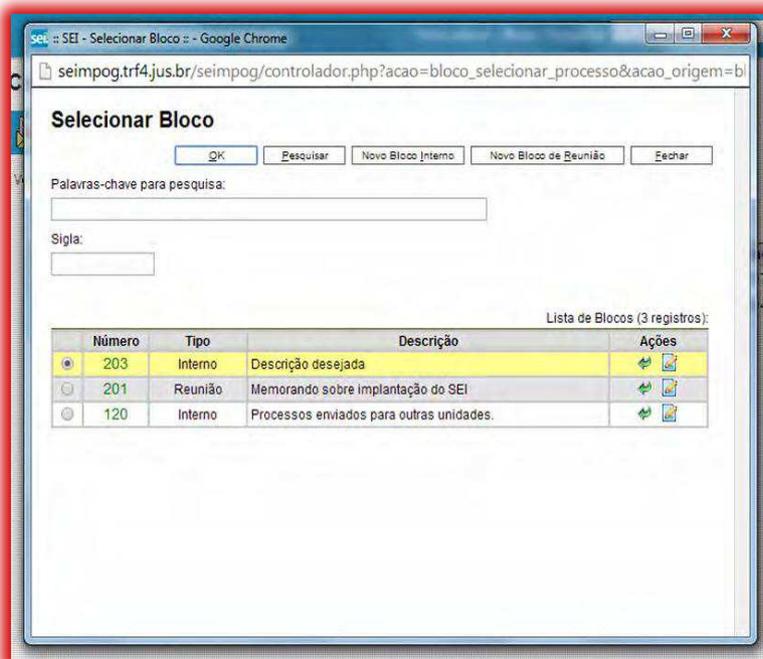
Para se criar um novo bloco interno, é necessário selecionar a opção .



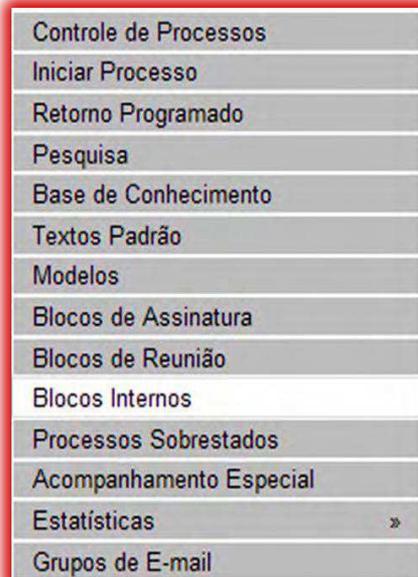
Na tela “Selecionar Bloco”, o sistema abrirá uma tela onde deverá ser inserida a descrição desejada do bloco.



Ao salvar informações, o sistema retorna para a tela anterior. Basta clicar no botão e o(s) processo(s) será(serão) automaticamente inserido(s) no novo bloco:



Para verificar os processos que fazem parte de determinado bloco, deve-se clicar na opção **“Blocos Internos”** (menu principal), selecionar o bloco desejado e clicar no ícone  **Processos/Documentos do Bloco**.



O **sei** apresentará uma tela identificando o número do bloco e apresentando um quadro que contém as informações dos processos pertencentes. Também habilitará os botões **Retirar do Bloco**, **Imprimir**, **Fechar** e as ações  **“Anotações”** e  **“Retirar Processo/Documento do Bloco”**.



Para fazer anotações nas linhas correspondentes a cada processo pertencente ao bloco, basta incluir no campo  **Anotações** a informação desejada.

Processos do Bloco Interno 203

Retirar do Bloco Incluir Fechar

Lista de Processos/Documentos (3 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Seq. | Processo | Data | Tipo | Anotações | Ações |
|-------------------------------------|------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 19957.000052/2014-19 | 05/02/2014 | Treinamento de usuários do SEI | Demonstração de procedimento. |   |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 19957.000051/2014-74 | 04/02/2014 | Treinamento de usuários do SEI | |   |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 19957.000044/2014-72 | 23/01/2014 | Treinamento de usuários do SEI | |   |

Dicas

1. O Acompanhamento Especial tem por fim manter um processo sempre disponível para consulta por usuários de uma mesma unidade. A operação é realizada processo a processo e as alterações no acompanhamento não são registradas no histórico do processo. Já o bloco interno, embora também fique disponível para todos os usuários de uma unidade, permite a inclusão de vários processos em um único bloco.

6.5 Métodos de pesquisa

É possível o modo de pesquisa livre ou estruturado.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

seil Para saber+ Menu **Pesquisa** GAD-CYM

Controle de Processos

Ver processos atribuídos a mim

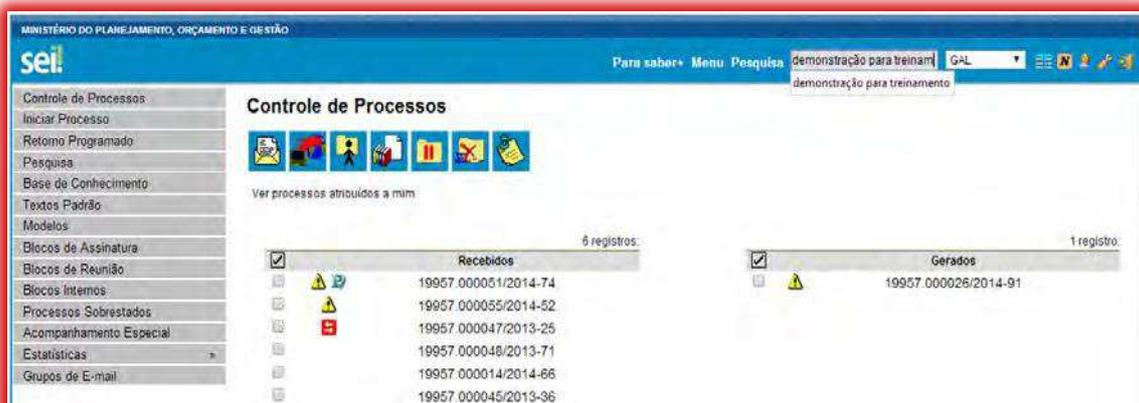
11 registros:

| Recebidos | Gerados |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  19957.000030/2014-59 (natalie) | <input checked="" type="checkbox"/> 19957.000068/2014-21 (fclaudino) |
| <input type="checkbox"/> 53500.000027/2013-51 | <input type="checkbox"/> 19957.000053/2014-63 (bohang) |
| <input type="checkbox"/> 1995.000032/2014-26 | <input type="checkbox"/> 19957.000034/2014-37 (efeitosa) |
| <input type="checkbox"/> 19957.000051/2014-74 | <input type="checkbox"/> 19957.000031/2014-11 (natalie) |
| <input type="checkbox"/> 19957.000043/2014-28 (rsdantas) | <input type="checkbox"/> 19957.000046/2014-61 (amiranda) |
| <input type="checkbox"/> 1995.000054/2014-96 | |
| <input type="checkbox"/> 19957.000052/2014-19 (marcio) | |
| <input type="checkbox"/> 03000.000131/2013-16 | |
| <input type="checkbox"/> 19957.000049/2014-11 (natalie) | |
| <input type="checkbox"/> 19957.000026/2014-91 (natalie) | |
| <input type="checkbox"/> 19957.000027/2014-35 (natalie) | |

O sistema realiza busca em processos e documentos (gerados ou importados para o sistema). A pesquisa também retorna o conteúdo de documentos em formato PDF que tenham passado por processo de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). O sistema pode buscar palavra ou sentença em documentos restritos. Nesse caso, para as unidades em que o processo não tenha tramitado, o **sei** retornará o processo e informará o documento em que se encontra o objeto da pesquisa, sem, no entanto, mostrar o conteúdo do documento (para saber mais sobre documentos que possam ter o conteúdo pesquisável, consulte: [Orientações para Digitalização](#)).

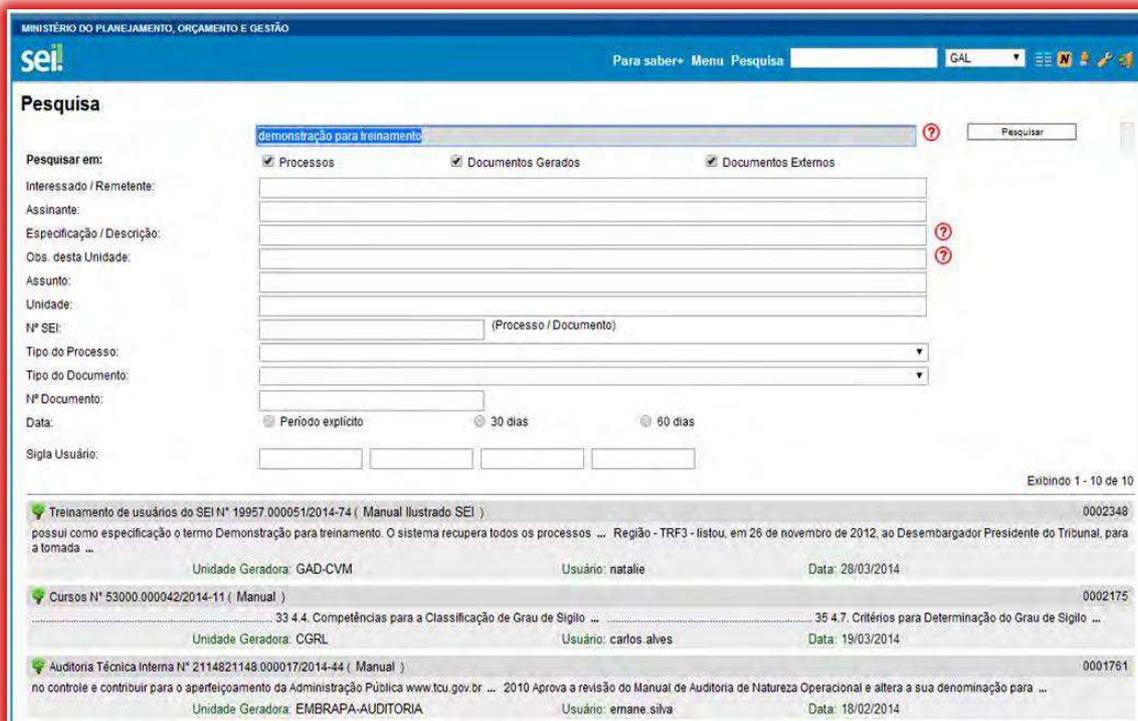
a. Na modalidade de pesquisa livre:

Basta inserir o termo procurado no campo “**Pesquisa**”, ao lado da identificação da unidade, e o sistema buscará todos os documentos e processos que possuem aquele termo:



Se houver um único resultado possível para a pesquisas o sistema abrirá o processo ou documento procurado (no caso de documentos gerados no sistema e documentos em PDF), ou, no caso de documentos externos em um dos formatos aceitos, o sistema indica o documento pesquisado e abre a opção de *download* para a máquina do usuário.

Se houver mais de um resultado possível, o sistema abrirá a tela de pesquisa com todos os resultados encontrados. Basta clicar no ícone  **Visualizar árvore** ao lado da descrição para ter acesso ao processo ou documento:



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
sei Para saber Menu Pesquisa GAL

Pesquisa

pesquisar em: demonstração para treinamento

Processos
 Documentos Gerados
 Documentos Externos

Interessado / Remetente: _____
 Assinante: _____
 Especificação / Descrição: _____
 Obs. desta Unidade: _____
 Assunto: _____
 Unidade: _____
 Nº SEI: _____ (Processo / Documento)
 Tipo do Processo: _____
 Tipo do Documento: _____
 Nº Documento: _____
 Data: Período explícito
 30 dias
 60 dias
 Sigla Usuário: _____

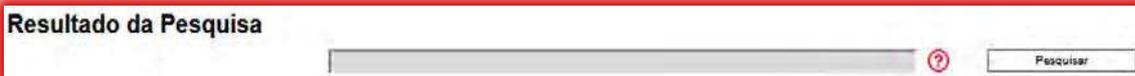
Exibindo 1 - 10 de 10

| | |
|---|---------|
| <p>📄 Treinamento de usuários do SEI Nº 19957.000051/2014-74 (Manual Ilustrado SEI)</p> <p>possui como especificação o termo Demonstração para treinamento. O sistema recupera todos os processos ... Região - TRF3 - listou, em 26 de novembro de 2012, ao Desembargador Presidente do Tribunal, para a tomada ...</p> <p>Unidade Geradora: GAD-CVM Usuário: natalie Data: 28/03/2014</p> | 0002348 |
| <p>📄 Cursos Nº 53000.000042/2014-11 (Manual)</p> <p>33 4.4. Competências para a Classificação de Grau de Sigilo ... 35 4.7. Critérios para Determinação do Grau de Sigilo ...</p> <p>Unidade Geradora: CGRL Usuário: carlos.alves Data: 19/03/2014</p> | 0002175 |
| <p>📄 Auditoria Técnica Interna Nº 2114821148.000017/2014-44 (Manual)</p> <p>no controle e contribuir para o aperfeiçoamento da Administração Pública www.tcu.gov.br ... 2010 Aprova a revisão do Manual de Auditoria de Natureza Operacional e altera a sua denominação para ...</p> <p>Unidade Geradora: EMBRAPA-AUDITORIA Usuário: emane.silva Data: 18/02/2014</p> | 0001761 |

b. Na modalidade de pesquisa estruturada:

No **sei**, deve-se acessar a opção **“Pesquisa”** no menu principal.

A pesquisa pode ser realizada pela barra:

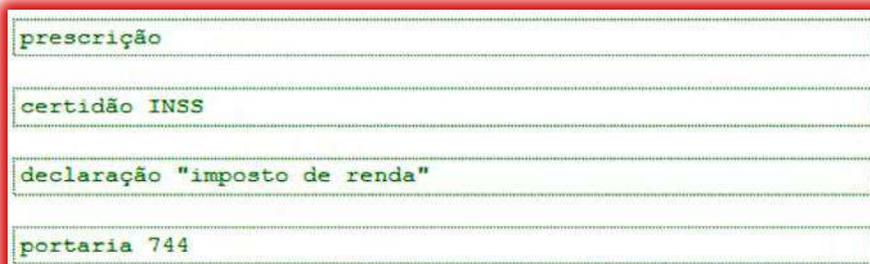


Resultado da Pesquisa

_____ ? Pesquisar

Utilizando critérios de pesquisa:

- Palavras, Siglas, Expressões ou Números: busca ocorrências de uma determinada palavra, sigla, expressão (deve ser informada entre aspas duplas) ou número:



prescrição

certidão INSS

declaração "imposto de renda"

portaria 744

- Conector (E): busca por registros que contenham todas as palavras e expressões:

móvel e licitação

nomeação e "cargo efetivo"

Este conector será utilizado automaticamente caso nenhum outro seja informado.

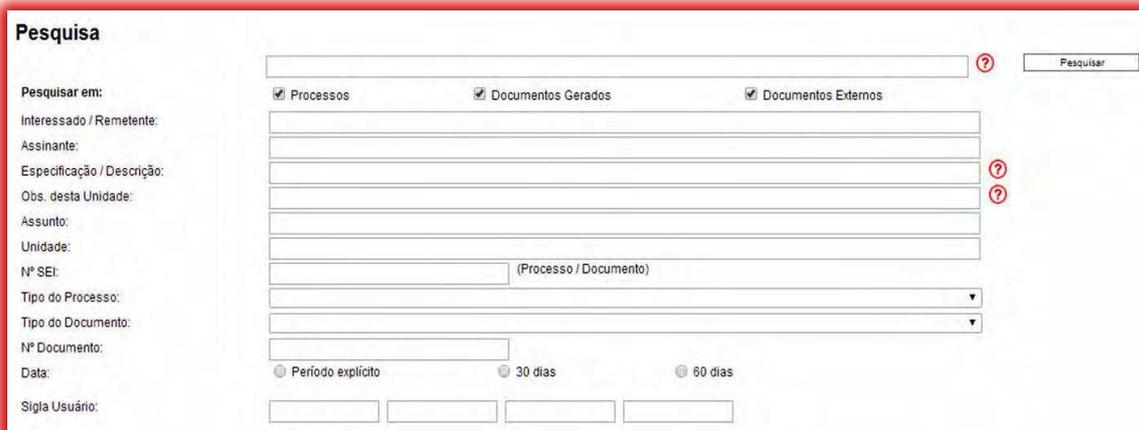
- Conector (OU): busca por registros que contenham pelo menos uma das palavras ou expressões:

funcionário ou servidor

- Conector (NÃO): busca documentos que contenham a primeira, mas não a segunda palavra ou expressão; isso é, exclui os documentos que contenham a palavra ou expressão seguinte ao conector (NÃO):

certidão não INSS

Ainda, é possível utilizar os campos disponíveis no formulário de pesquisa. O usuário pode optar por pesquisar processos, documentos gerados, documentos externos e ainda determinar um período específico:



Pesquisa

Pesquisar em: ?

Processos Documentos Gerados Documentos Externos

Interessado / Remetente:

Assinante:

Especificação / Descrição: ?

Obs. desta Unidade: ?

Assunto:

Unidade:

Nº SEI: (Processo / Documento)

Tipo do Processo:

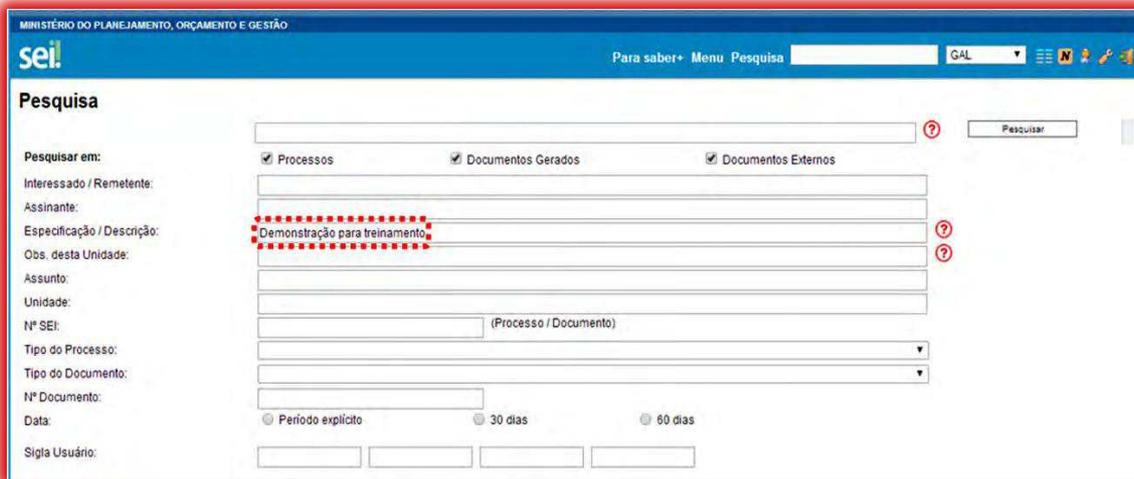
Tipo do Documento:

Nº Documento:

Data: Período explícito 30 dias 60 dias

Sigla Usuário:

Como exemplo, foi preenchido o campo “Especificação/Descrição” com a sentença **“Demonstração para treinamento”** (especificação do processo nº 19957.000052/2014-19):



The screenshot shows the search interface of the SEI system. The search criteria are as follows:

- Processos:
- Documentos Gerados:
- Documentos Externos:
- Especificação / Descrição: Demonstração para treinamento
- Data: Período explícito, 30 dias, 60 dias

O sistema recupera todos os processos não sigilosos que tenham a expressão procurada no campo especificação, inclusive processos de outras unidades (mesmo os processos que nunca tenham passado pela unidade que efetua a pesquisa).



The screenshot shows the search results page. The search criteria are: 19957.000052/2014-19. The results list includes:

- Ofício 5 (0001623)
- 19957.000056/2014-13
- Memorando 6 (0001624)
- Ofício (0001625)
- E-mail 7 (0001627)
- Manual do usuário SEI (000167)
- Especificações de customizaçã
- Relatório (0001712)
- Relatório de treinamento de de
- Treinamento de usuários do sis
- Despacho GAF 0001716
- Solicitação de autorização para
- Manual Multiplicadores (00017)
- Anexo Lista de usuários (00017)

Processo não possui andamentos abertos.

A funcionalidade de pesquisa do **sei!** pode realizar busca no conteúdo de documentos gerados no sistema, nos documentos externos digitalizados com processamento de OCR, nos documentos externos de texto (planilhas,

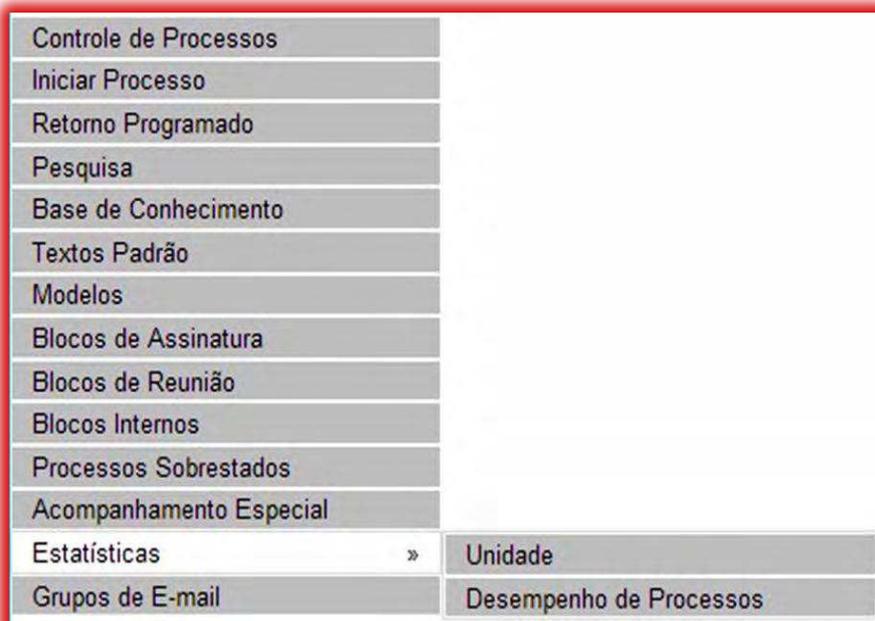
txt, html, doc, docx, xls, pdf etc.), além da pesquisa em dados cadastrais de processos e documentos.

Dicas

1. A pesquisa não recupera dados de processos e documentos sigilosos.
2. A pesquisa recupera mesmo os processos concluídos em todas as unidades.
3. As informações no campo “Observações desta unidade” (tela de cadastro do processo) só poderão ser recuperadas pela unidade que as inseriu.

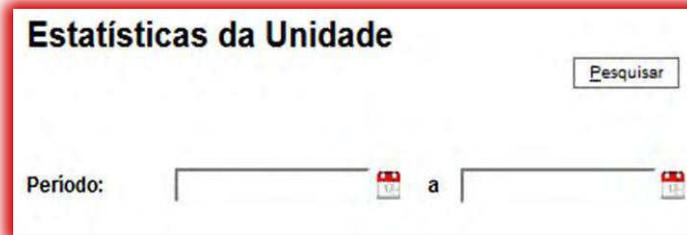
6.6 Medições de desempenho

A opção “Estatística”, no menu principal, oferece a possibilidade de visualizar Estatísticas da Unidade e de Desempenho de Processos. Os resultados são gerados em tempo real, sempre atualizados, com quadros e gráficos interativos:

A screenshot of a software menu with a red border. The menu items are listed in a vertical column on the left, with two items at the bottom having sub-menus to their right.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Controle de Processos | |
| Iniciar Processo | |
| Retorno Programado | |
| Pesquisa | |
| Base de Conhecimento | |
| Textos Padrão | |
| Modelos | |
| Blocos de Assinatura | |
| Blocos de Reunião | |
| Blocos Internos | |
| Processos Sobrestados | |
| Acompanhamento Especial | |
| Estatísticas | » Unidade |
| Grupos de E-mail | Desempenho de Processos |

Ao se escolher o submenu “**Unidade**”, será apresentada a tela “**Estatísticas da Unidade**”, em que o usuário deverá informar o “**Período**” do qual deseja obter dados estatísticos sobre os processos que tramitaram na unidade:

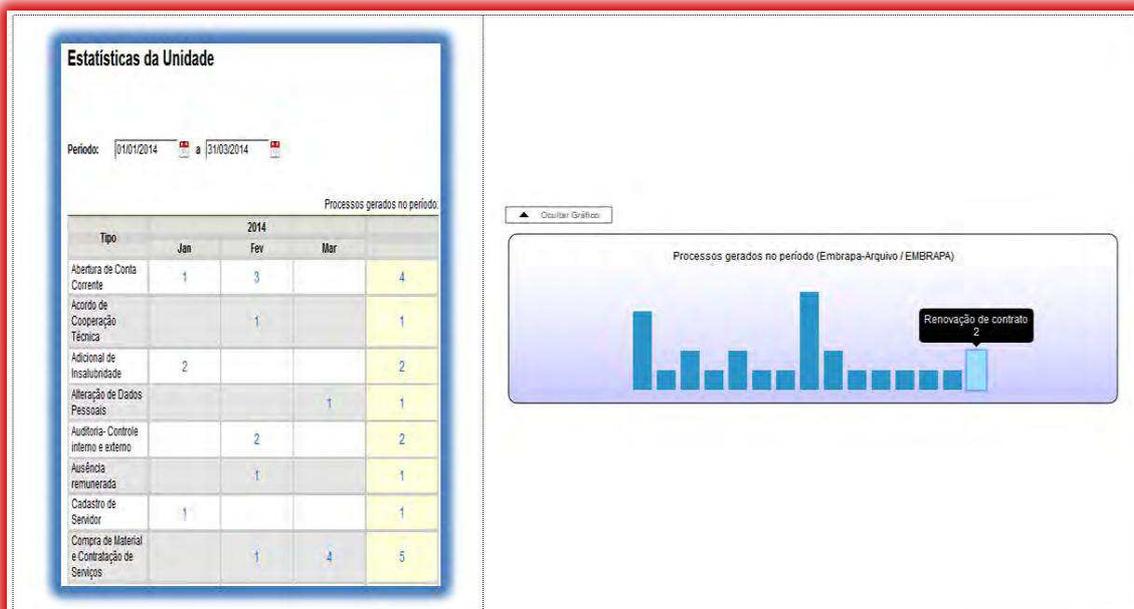


Estatísticas da Unidade Pesquisar

Período: a

Uma vez estabelecido o período, o usuário deverá clicar em Pesquisar. O **sei!** apresentará os seguintes quadros e gráficos:

a. Processos gerados no período (por tipo):



Estatísticas da Unidade

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Processos gerados no período:

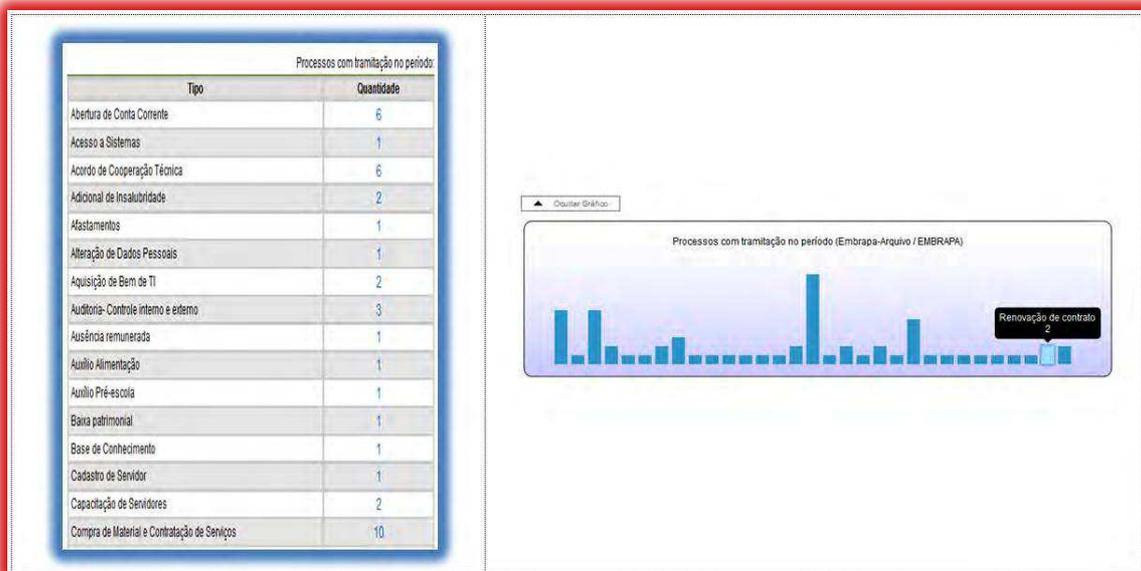
| Tipo | 2014 | | | |
|--|------|-----|-----|---|
| | Jan | Fev | Mar | |
| Abertura de Conta Corrente | 1 | 3 | | 4 |
| Acordo de Cooperação Técnica | | 1 | | 1 |
| Adicional de Insalubridade | 2 | | | 2 |
| Alteração de Dados Pessoais | | | 1 | 1 |
| Auditoria- Controle interno e externo | | 2 | | 2 |
| Ausência remunerada | | 1 | | 1 |
| Cadastro de Servidor | 1 | | | 1 |
| Compra de Material e Contratação de Serviços | | 1 | 4 | 5 |

▲ Ocultar Gráficos

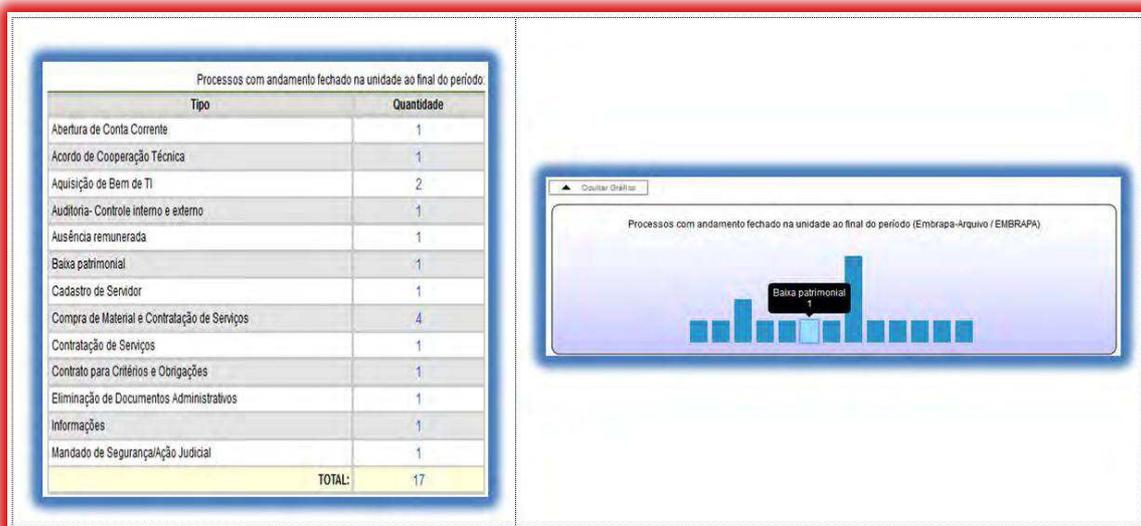
Processos gerados no período (Embrapa-Arquivo / EMBRAPA)



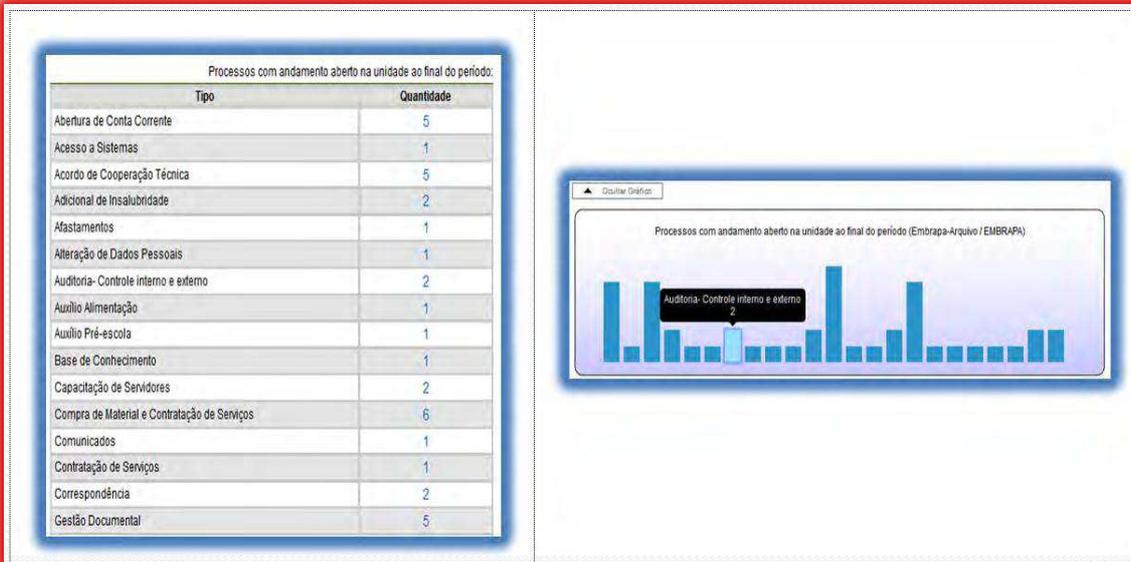
b. Processos com tramitação (em trâmite) no período:



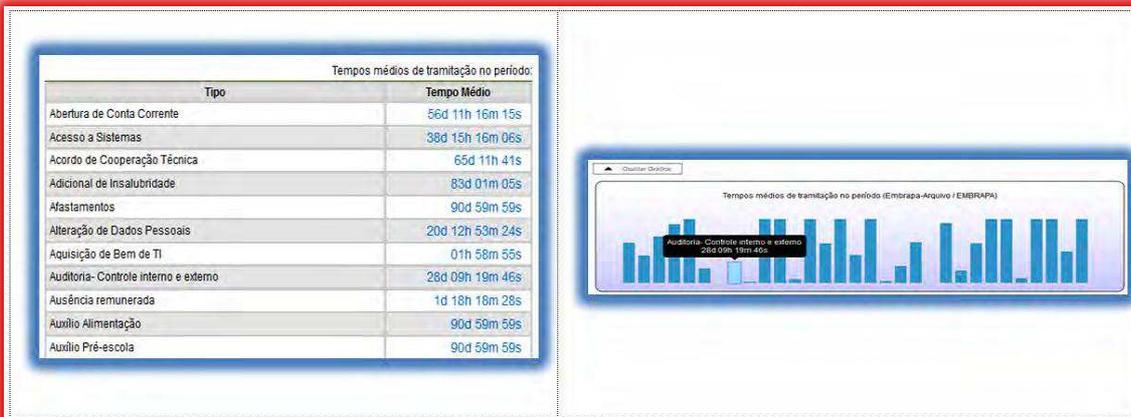
c. Processos com andamento fechado (concluído) na unidade ao final do período:



d. Processos com andamento aberto (em trâmite) na unidade ao final do período:



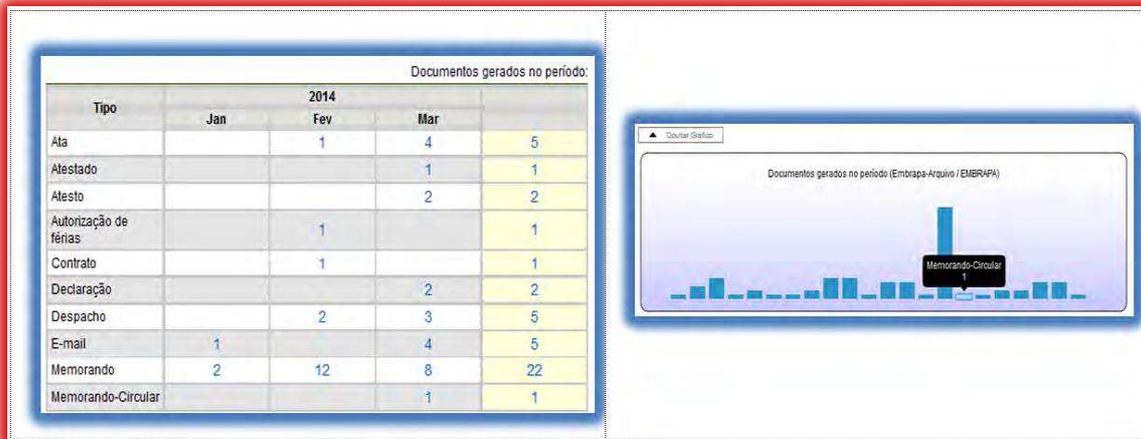
e. Tempo médio de tramitação no período:



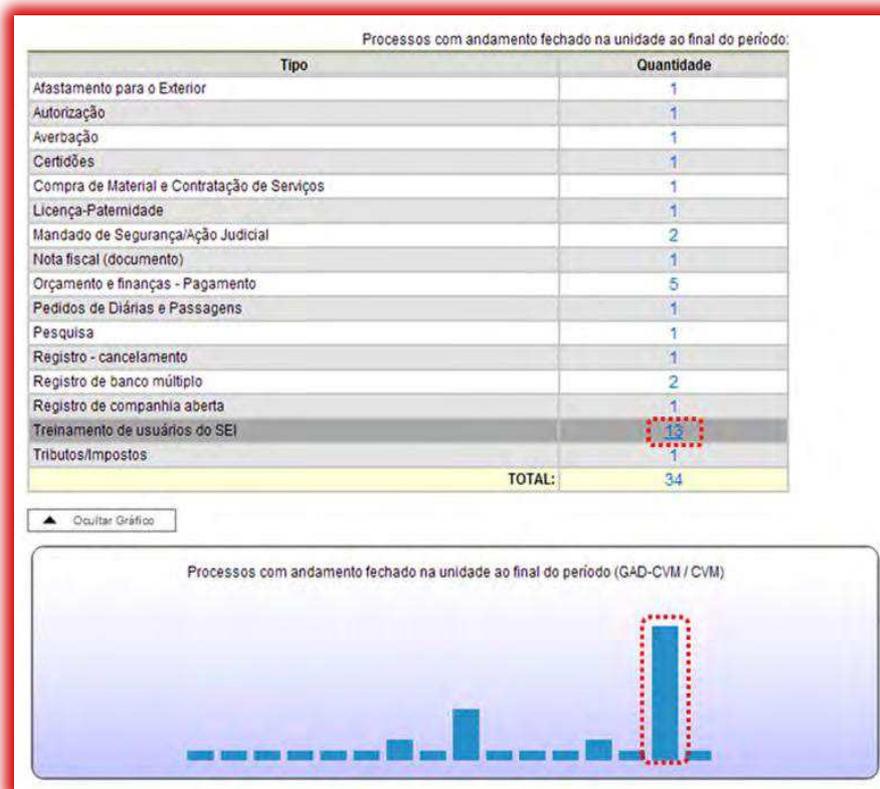
f. Documentos gerados no período (por tipo):

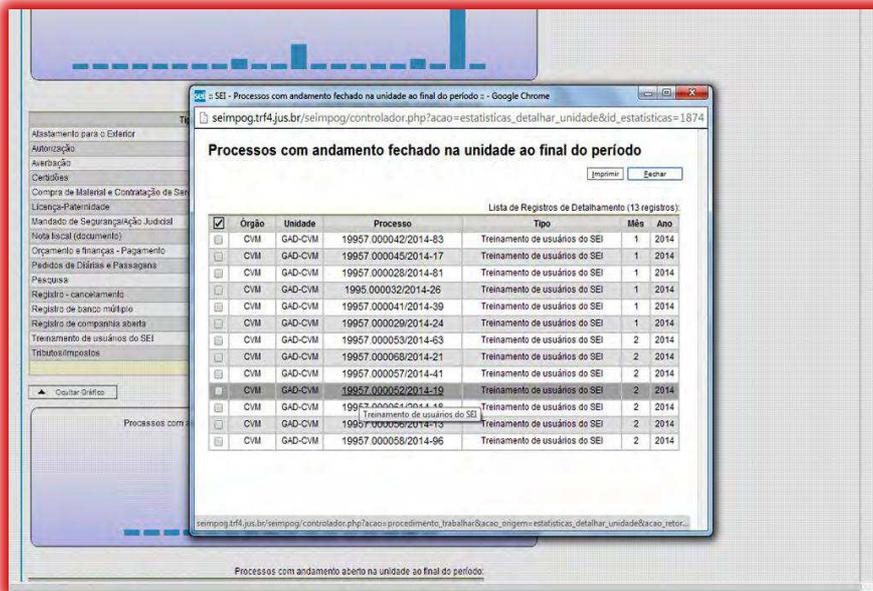


g. Documentos gerados no período:



Ao clicar nas quantidades exibidas nas tabelas ou nas colunas dos gráficos, o sistema abre quadros com informações detalhadas sobre o processo, órgão, unidade, tipo, mês e ano.





Dicas

1. A funcionalidade “Estatísticas da Unidade” considera como documentos gerados no período tanto minutas, como documentos assinados.

Ao escolher o submenu “Desempenho de Processos”, será apresentada a tela “Estatísticas de Desempenho de Processos”, em que o usuário deverá informar o “Órgão”, o “Tipo de Processo” e o “Período” do qual pretende obter os dados. Poderão ser contabilizados todos os processos ou somente os concluídos (nesse caso, assinalar a opção Considerar apenas processos concluídos) e clicar no botão .



Estatísticas de Desempenho de Processos

Órgão:

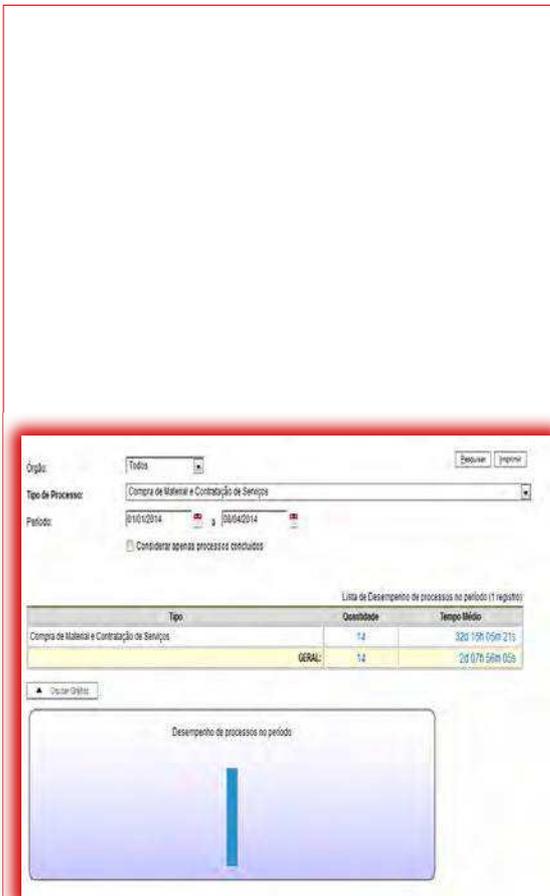
Tipo de Processo:

Período: a

Considerar apenas processos concluídos

Como resultado, será apresentada uma tabela com os tempos médios de trâmite dos tipos de processo no órgão.

Ao clicar nos tempos ou nas colunas do gráfico, o sistema apresenta quadros com mais informações.



Órgão: Todos

Tipo de Processo: Compra de Material e Contratação de Serviços

Período: 01/10/2014 a 30/04/2014

Considerar apenas processos concluídos

| Lista de Desempenho de processos no período (1 registro) | | |
|--|------------|-----------------------|
| Tipo | Quantidade | Tempo Médio |
| Compra de Material e Contratação de Serviços | 14 | 32d 19h 05m 21s |
| GERAL: | 14 | 2d 07h 56m 05s |

Desempenho de processos no período:



Ao se clicar no valor apresentado na coluna “Tempo Médio”, será apresentado um novo quadro com detalhes de todos os processos contabilizados na média:

Desempenho por Processo

Impressor Excluir

Tipo do Processo: Compra de Material e Contratação de Serviços

Detalhar por Unidade

Lista de Registros de Detalhamento (14 registros):

| Processo | Abertura | Conclusão | Tempo |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 00000.000001/2014-88 | 08/01/2014 18:28:17 | | 90d 08h 31m 42s |
| <input type="checkbox"/> 03000.000013/2014-81 | 19/01/2014 20:17:31 | | 79d 04h 42m 28s |
| <input type="checkbox"/> 03000.000034/2014-12 | 18/02/2014 15:10:50 | | 49d 08h 40m 09s |
| <input type="checkbox"/> 21148.000024/2014-78 | 19/02/2014 11:04:28 | | 48d 12h 55m 31s |
| <input type="checkbox"/> 03000.000038/2014-84 | 25/02/2014 16:44:23 | | 42d 07h 15m 36s |
| <input type="checkbox"/> 21148.000035/2014-58 | 07/03/2014 09:46:22 | | 32d 14h 13m 37s |
| <input type="checkbox"/> 21148.000038/2014-91 | 12/03/2014 10:56:25 | | 27d 13h 04m 34s |
| <input type="checkbox"/> 21148.000039/2014-36 | 13/03/2014 11:47:50 | 20/03/2014 18:08:15 | 7d 04h 20m 25s |
| <input type="checkbox"/> 53000.000018/2014-81 | 17/03/2014 10:44:38 | 18/03/2014 09:28:43 | 22h 44m 05s |
| <input type="checkbox"/> 53000.000024/2014-39 | 17/03/2014 11:12:58 | | 22d 12h 47m 01s |
| <input type="checkbox"/> 53000.000025/2014-83 | 17/03/2014 11:13:00 | | 23d 12h 46m 59s |
| <input type="checkbox"/> 21148.000041/2014-13 | 20/03/2014 15:16:43 | 01/04/2014 09:34:48 | 11d 16h 10m 05s |
| <input type="checkbox"/> 03000.000053/2014-22 | 20/03/2014 17:35:21 | | 19d 06h 24m 38s |
| <input type="checkbox"/> 21148.000057/2014-18 | 01/04/2014 14:55:30 | | 7d 09h 04m 29s |

Ao se clicar no valor apresentado na coluna “Tempo” de cada processo, será apresentado um novo quadro com tempo de trâmite do processo em cada unidade:

Desempenho do Processo

Impressor Excluir

Processo: 21148.000038/2014-91

Tipo do Processo: Compra de Material e Contratação de Serviços

Lista de Registros de Detalhamento (8 registros):

| Órgão | Unidade | Tempo |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | Embrapa-DAF | 7d 18m 36s |
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | Embrapa-DPS | 7d 18m 36s |
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | CAF | 7d 18m 36s |
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | COF | 7d 18m 36s |
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | Embrapa-Arquivo | 19d 23h 59s |
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | Embrapa-AUD | 27d 01h 54m 17s |
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | Embrapa-DTI | 27d 01h 54m 17s |
| <input type="checkbox"/> EMBRAPA | Embrapa-CNPVU | 27d 01h 54m 17s |

Por fim, clicando-se em **“Detalhar por Unidade”** acima do quadro que lista os detalhes de todos os processos contabilizados no tempo médio, tem-se o tempo médio de tramitação daquele tipo de processo pelas unidades em que ficou aberto:

Desempenho por Processo [Imprimir] [Fechar]

Tipo do Processo: Compra de Material e Contratação de Serviços

Detalhar por Unidade

Lista de Registros de Detalhamento (14 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Processo | Abertura | Conclusão | Tempo |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 00009.000001/2014-88 | 08/01/2014 16:28:17 | | 90d 08h 31m 42s |
| <input type="checkbox"/> | 03000.000013/2014-81 | 19/01/2014 20:17:31 | | 79d 04h 42m 28s |
| <input type="checkbox"/> | 03000.000034/2014-12 | 18/02/2014 15:10:50 | | 49d 08h 49m 09s |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000024/2014-78 | 19/02/2014 11:04:28 | | 48d 12h 55m 31s |
| <input type="checkbox"/> | 03000.000038/2014-84 | 25/02/2014 16:44:23 | | 42d 07h 15m 36s |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000035/2014-58 | 07/03/2014 09:46:22 | | 32d 14h 13m 37s |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000038/2014-91 | 12/03/2014 10:55:25 | | 27d 13h 04m 34s |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000039/2014-36 | 13/03/2014 11:47:50 | 20/03/2014 16:08:15 | 7d 04h 20m 25s |
| <input type="checkbox"/> | 53000.000018/2014-81 | 17/03/2014 10:44:38 | 18/03/2014 09:28:43 | 22h 44m 05s |
| <input type="checkbox"/> | 53000.000024/2014-39 | 17/03/2014 11:12:58 | | 22d 12h 47m 01s |
| <input type="checkbox"/> | 53000.000025/2014-83 | 17/03/2014 11:13:00 | | 22d 12h 46m 59s |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000041/2014-13 | 20/03/2014 15:15:43 | 01/04/2014 09:34:48 | 11d 18h 19m 05s |
| <input type="checkbox"/> | 03000.000053/2014-22 | 20/03/2014 17:35:21 | | 19d 06h 24m 38s |
| <input type="checkbox"/> | 21148.000057/2014-18 | 01/04/2014 14:55:30 | | 7d 09h 04m 29s |

Desempenho por Unidade [Imprimir] [Fechar]

Tipo do Processo: Compra de Material e Contratação de Serviços

Detalhar por Processo

Lista de Registros de Detalhamento (18 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Órgão | Unidade | Quantidade | Tempo Médio na Unidade |
|-------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MC | CGOF | 1 | 01m 03s |
| <input type="checkbox"/> | MC | GM | 1 | 04m 49s |
| <input type="checkbox"/> | MC | SSCE | 3 | 1d 22h 58m 44s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | CAF | 1 | 7d 10h 39m 02s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | COF | 1 | 7d 10h 39m 02s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | Embrapa-DAF | 1 | 7d 10h 39m 02s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | Embrapa-DPS | 3 | 7d 19h 14m 17s |
| <input type="checkbox"/> | MPOG | SE(003517) | 2 | 9d 15h 17m 33s |
| <input type="checkbox"/> | MC | SPOA | 2 | 10d 19h 27m 19s |
| <input type="checkbox"/> | MC | CGGP | 1 | 18d 12h 20m 11s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | Embrapa-Arquivo | 5 | 22d 06h 56m 44s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | Embrapa-CNPUV | 1 | 27d 12h 14m 43s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | Embrapa-AUD | 1 | 27d 12h 14m 43s |
| <input type="checkbox"/> | EMBRAPA | Embrapa-DTI | 2 | 30d 01h 06m 08s |
| <input type="checkbox"/> | MPOG | TESTE | 2 | 39d 14h 22m 30s |
| <input type="checkbox"/> | MTE | SPOA(MTE) | 1 | 42d 07h 05m 07s |
| <input type="checkbox"/> | CBMDF | CBMDF | 1 | 49d 08h 46m 36s |
| <input type="checkbox"/> | GDF | CBMDF | 1 | 90d 08h 31m 42s |

7 Operações básicas com documentos



Cassiano de Souza Alves
Diretor de Gestão Interna



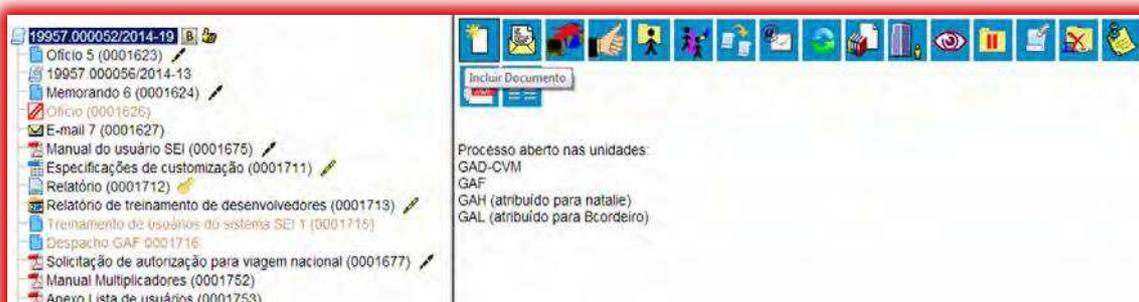


7 Operações básicas com documentos

7.1 Incluir documentos

O sistema não permite o trâmite de documentos avulsos. Todo documento deverá estar contido em um processo criado previamente. Há duas modalidades possíveis de documentos em um processo do **sei!**. A primeira é o documento gerado a partir do editor do próprio sistema (desejável). A segunda alternativa é o documento externo: documentos digitalizados ou nos vários formatos que possam ser importados para o sistema.

Assim como ocorre ao iniciar um processo, os documentos deverão ser identificados com um tipo previamente registrado no sistema. Para documentos gerados, esse enquadramento ocorrerá durante a escolha do tipo do documento. Para documentos externos, o enquadramento ocorrerá durante o cadastro de dados do documento. A inclusão de documentos se dá por meio do ícone  **Incluir Documento** na tela do processo:



Na tela **“Gerar Documento”**, será escolhido o tipo de documento, desejado, sendo que tipos mais utilizados ficam em destaque assim que a tela é aberta. Para visualizar outros tipos, selecione o ícone  **Exibir todos os tipos** ao lado de **“Escolha o Tipo do Documento”**. Para voltar à lista anterior, basta selecionar o ícone  **Exibir apenas os tipos já utilizados pela unidade**.



Após a operação de inclusão, o documento é inserido automaticamente na árvore de documentos do processo e fica disponível para edição ou assinatura.

Sempre que um documento for clicado, o **sei!** irá tarjá-lo em azul e a visualização de seu conteúdo ficará disponível do lado direito da tela. Também será apresentada uma nova barra de menu com todas as ações possíveis para documentos.

A cada vez que um documento for incluído ou quando um documento (interno ou externo) for assinado, ficará visível um alerta  para todas as unidades em que o processo estiver aberto, exceto para a unidade geradora do documento. O ícone fica visível até que o primeiro acesso ao processo seja realizado. A ocorrência do acesso em uma das unidades não impede que o alerta continue visível para as demais.



Dicas

1. O sistema permite a alteração dos dados de cadastro de documentos para todas as unidades em que o processo esteja aberto, ainda que o documento já tenha sido assinado digitalmente.

2. O sistema permite, inclusive, a troca do tipo do documento por qualquer unidade em que o processo esteja aberto.

3. O sistema também permite que possam ser enviados *e-mails* que comporão a árvore de documentos do processo. Não é possível cancelar ou excluir esses *e-mails*.

4. A inclusão de um documento com restrição do nível de acesso em um processo com menor nível de restrição faz com que todo o processo receba o nível de restrição do documento inserido (para saber mais sobre processo e documentos com níveis de restrição de acesso, consulte: [Processos com Restrição de Acesso](#)).



7.2 Documentos gerados no sistema

Para a inclusão de um documento gerado no sistema, deve ser selecionado o tipo do documento a partir da lista apresentada na tela **“Gerar Documento”**.

19957.000052/2014-19

- Ofício 5 (0001623)
- 19957.000056/2014-13
- Memorando 6 (0001624)
- Ofício (0001626)
- E-mail 7 (0001627)
- Manual do usuário SEI (0001675)
- Especificações de customização (000171)
- Relatório (0001712)
- Relatório de treinamento de desenvolve
- Treinamento de usuários do sistema SEI
- Despacho GAF 0001716
- Solicitação de autorização para viagem n
- Manual Multiplicadores (0001752)
- Anexo Lista de usuários (0001753)

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento:

- Externo
- Autorização
- Despacho
- E-mail
- Instrução CVM
- Memorando**
- Ofício
- Resolução
- Treinamento de usuários do sistema SEI

O próximo passo é o preenchimento dos dados de cadastro do documento. Estão disponíveis os campos: seleção do **“Texto inicial”**, **“Descrição”** (opcional), **“Interessados”** (opcional), **“Destinatários”** (opcional), **“Observações desta unidade”** (opcional) e seleção do **“Nível de Acesso”**. O sistema permite que esses dados sejam alterados posteriormente por meio do ícone  **Consultar/Alterar Documento** (tela do documento). Deve ser selecionado o nível de acesso e salvar informações.

19957.000052/2014-19

- Ofício 5 (0001623)
- 19957.000056/2014-13
- Memorando 6 (0001624)
- Ofício (0001626)
- E-mail 7 (0001627)
- Manual do usuário SEI (0001675)
- Especificações de customização (000171)
- Relatório (0001712)
- Relatório de treinamento de desenvolve
- Treinamento de usuários do sistema SEI
- Despacho GAF 0001716
- Solicitação de autorização para viagem n
- Manual Multiplicadores (0001752)
- Anexo Lista de usuários (0001753)

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

Gerar Documento

Confirmar Dados Voltar

Memorando

Texto Inicial

- Documento Modelo
- Texto Padrão
- Nenhum

Descrição:

Interessados:

Destinatários:

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso:

Sigiloso
 Restrito
 Público

Quando o documento é criado, fica visível na árvore de documentos do processo:



Dicas

1. Embora o sistema não exija o preenchimento dos campos “Descrição”, “Interessados” e “Observações desta unidade”, esses campos são importantes para a pesquisa de documentos no sistema, sendo desejável a adoção de padrões de preenchimento pelas unidades.

2. Documentos gerados e não assinados são considerados minutas. Estão abertos para edição por qualquer usuário da unidade geradora. Também só podem ser visualizados por usuários da unidade geradora do documento, ainda que o processo seja enviado para outra unidade.

3. Só podem ser efetuadas modificações no cadastro do documento se o processo estiver aberto para a unidade. As modificações são feitas por meio do ícone  .

4. Quando o processo estiver em outra unidade, o ícone muda para  .

5. Cada “**Tipo de Documento**” tem uma formatação que lhe é própria; portanto, atenção na escolha do tipo de documento que pretende produzir.

6. Em regra, os documentos assumirão a temporalidade dos processos em que forem inseridos. No entanto, pode haver casos em que um documento de maior temporalidade seja inserido em um processo de menor temporalidade. Nesses casos, o processo deverá assumir a temporalidade do documento (para saber mais sobre temporalidade, consulte: [Arquivamento e Contagem de Temporalidade](#)).

7.3 Editar Documentos

Como regra geral é permitida a edição somente para os usuários da unidade geradora, mesmo que o processo esteja aberto para outras unidades no momento da inclusão do documento.

Ainda, devem ser cumpridos os seguintes requisitos:

- documentos gerados no editor de texto do **sei**;
- caso sejam produzidos por outra unidade, estarem disponíveis no bloco de assinatura da unidade do usuário que deseja editá-los;
- não terem sido visualizados por usuário de unidades distintas da geradora do documento. Os documentos disponibilizados em blocos de assinatura poderão ser editados, desde que visualizados apenas pelas unidades incluídas nos blocos.

Para a edição, deve-se clicar no ícone:  **Editar Conteúdo** disponível na barra de menu da tela do documento.



19957 000052/2014-19

- Ofício 5 (0001623)
- 19957 000056/2014-13
- Memorando 6 (0001624)
- Ofício (0001626)
- E-mail 7 (0001627)
- Manual do usuário SEI (0001675)
- Especificações de customização (000171)
- Relatório (0001712)
- Relatório de treinamento de desenvolved
- Treinamento de usuários do sistema SEI
- Despacho GAF 0001716
- Solicitação de autorização para viagem n
- Manual Multiplicadores (0001752)
- Anexo Lista de usuários (0001753)
- Memorando 12 (0002253)**

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

Editar Conteúdo

CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil
Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar - Bairro Centro
CEP 20050-901 - Rio de Janeiro/RJ - www.cvm.gov.br

Memorando nº 12 - GAD-CVM

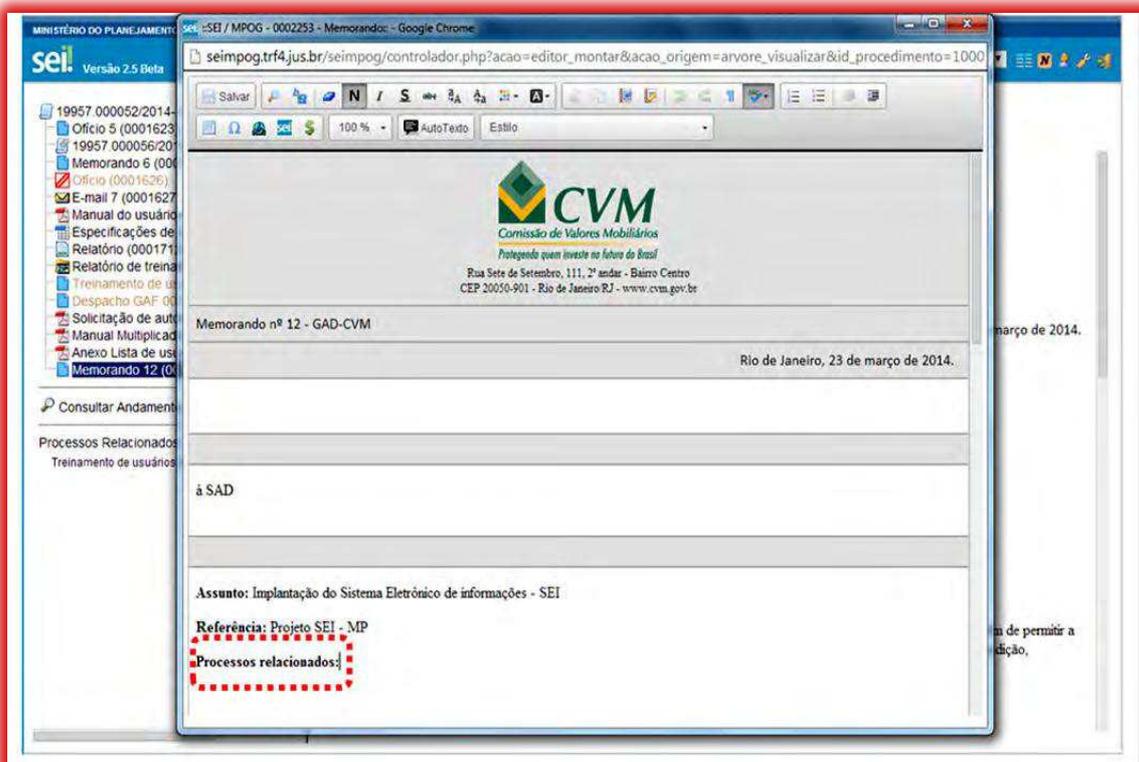
Rio de Janeiro, 23 de março de 2014.

à SAD

Assunto: Implantação do Sistema Eletrônico de informações - SEI

Referência: Projeto SEI - MP

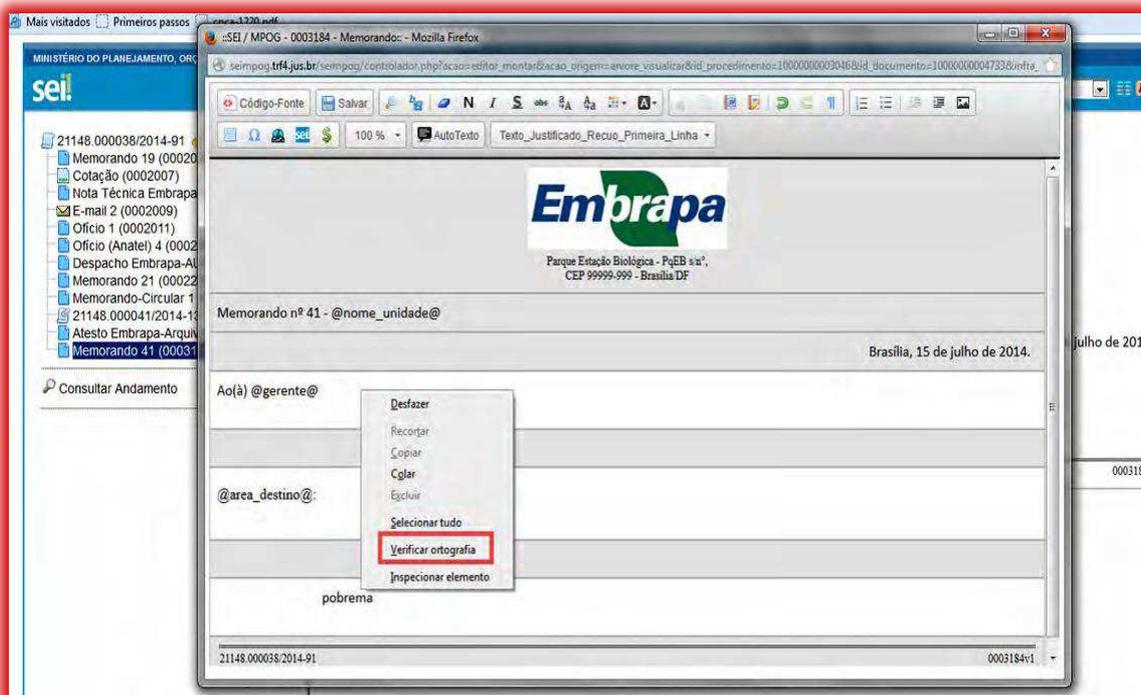
O sistema abrirá uma tela em que poderão ser editados os textos apresentados nas sessões de cor branca. O **sei!** permite, durante a edição, a inclusão de *links* e a importação de textos e formatos do Word.



Após realizar as alterações, o usuário deverá clicar em **“Salvar”**.

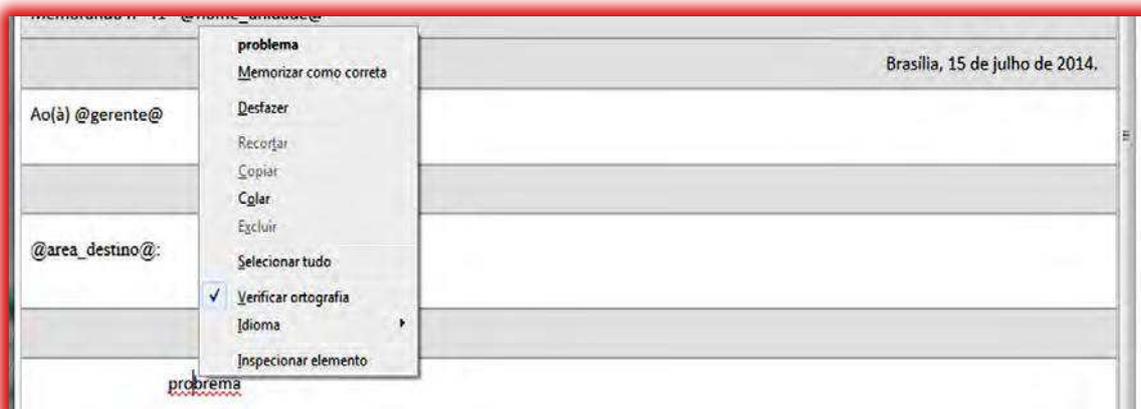
Excepcionalmente, documento já assinado eletronicamente pode ser editado. Basta que, enquanto a caneta ainda esteja na cor amarela , alguém da mesma unidade acesse o documento, realize sua edição e o assine novamente. Quando o documento é acessado por alguém de outra unidade, a caneta muda da cor amarela  para preta  e as edições não são mais permitidas.

Utilizado o navegador Firefox (**recomendado!**), é possível utilizar o complemento “Verificador ortográfico para português do Brasil...”. Nesse caso, para acessar o corretor ortográfico é necessário, dentro do editor e com o cursor em cima da palavra, manter pressionada a tecla CTRL e clicar no botão direito do mouse, escolhendo então a opção “Verificar Ortografia”.



Após o primeiro clique em “Verificar ortografia”, abrir novamente o menu (CTRL + botão direito do mouse), e a opção “Idioma” estará disponível. Basta selecionar essa opção e, em seguida, selecionar “Português (Brasil)”.

Para obter sugestões de palavras, posicionar o cursor sobre a palavra grifada pelo editor, abrir o menu (CTRL + botão direito do mouse) e escolher entre as sugestões apresentadas.

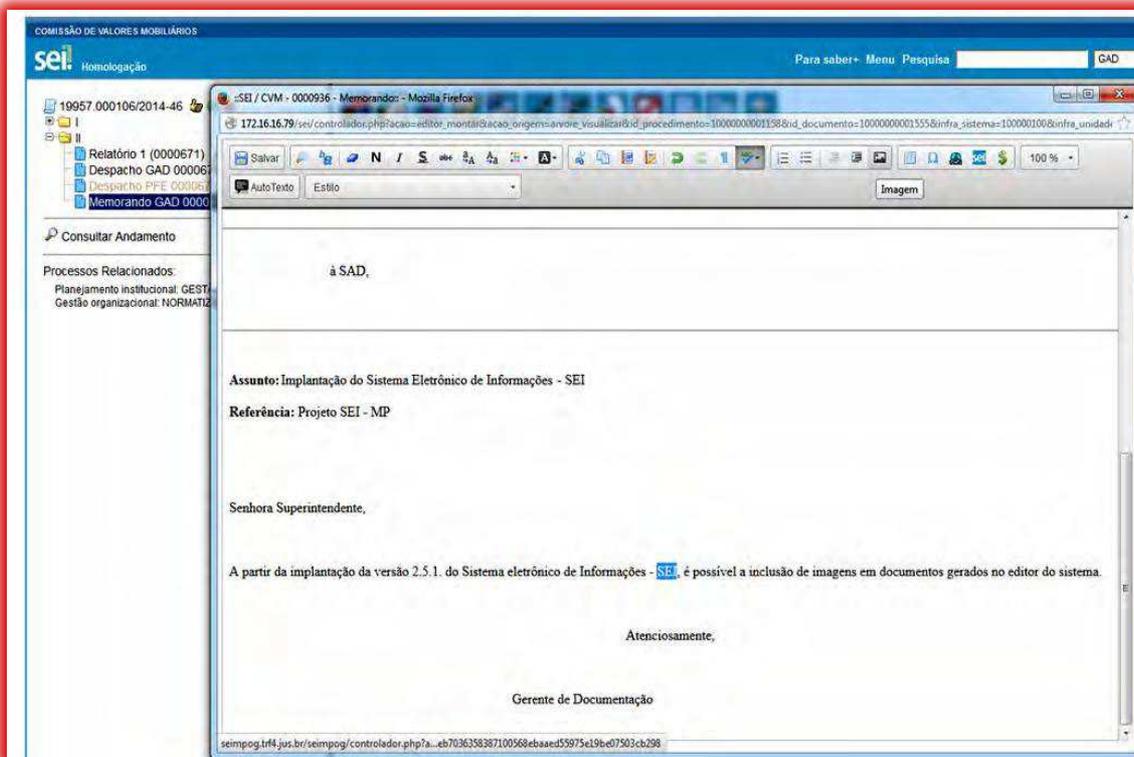


Dicas

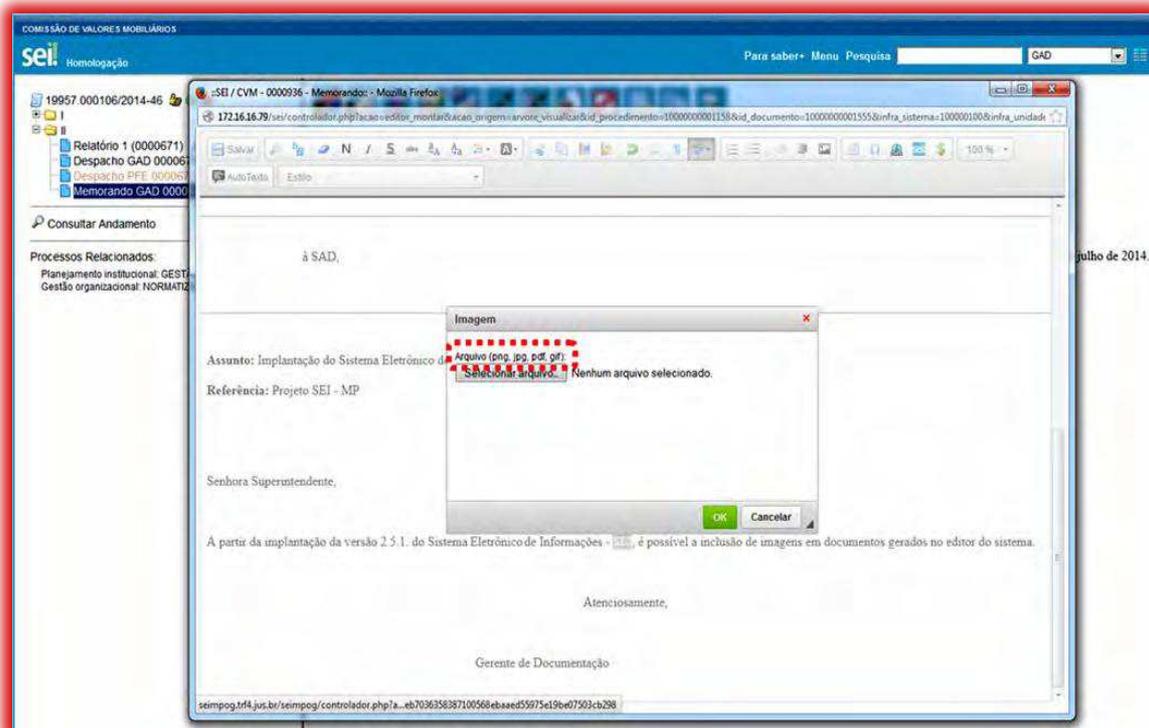
1. A edição de conteúdos de documentos gerados no sistema não se confunde com alteração dos dados de cadastro de documentos. No primeiro caso, somente é permitida a edição por usuários da unidade geradora de um documento que ainda não recebeu assinatura eletrônica ou que, embora assinado, não tenha sido acessado por usuários de outras unidades. No segundo caso, a edição é permitida por usuários das unidades onde o processo estiver aberto, ainda que o documento esteja assinado eletronicamente.
2. Apesar do sistema dar suporte ao Internet Explorer (8 ou superior), é recomendado o uso dos navegadores Firefox (4 ou superior) ou Chrome. Também é recomendado manter a versão do navegador atualizada.
3. Pode acontecer de a janela do editor de texto do **sei!** ser bloqueada pelo Navegador (bloqueio de pop-ups). Caso isso ocorra, [o usuário deve desabilitar o bloqueio de pop-ups do navegador](#).

7.3.1 Incluir imagens

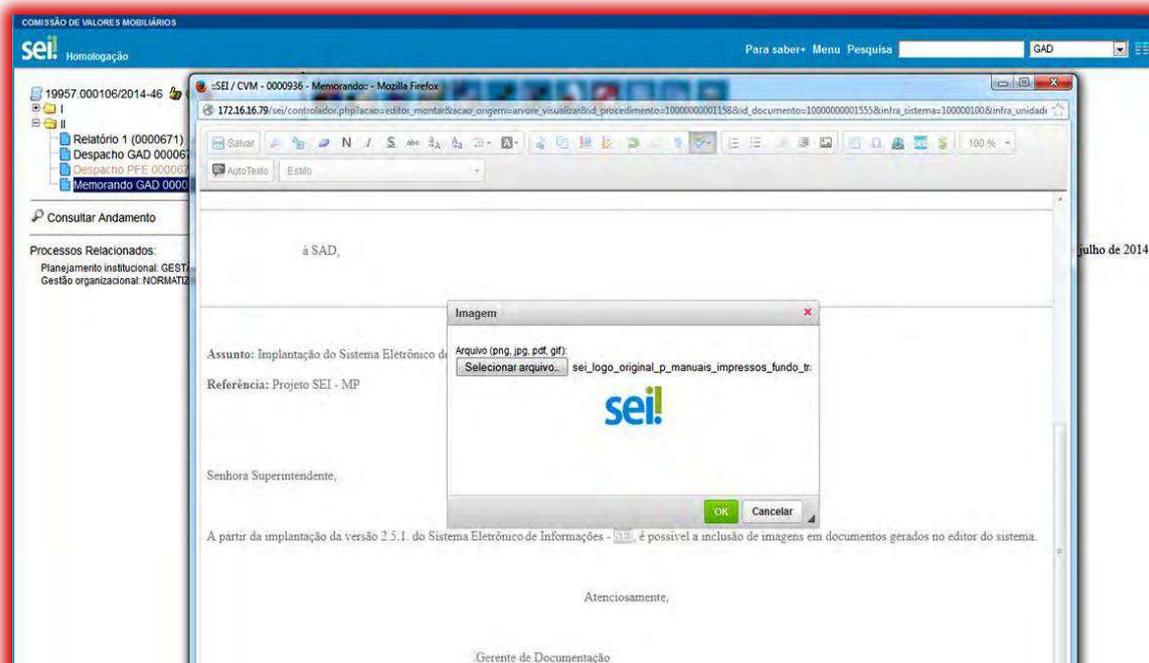
O editor do sistema permite a inclusão de imagens no corpo de documentos, por meio do ícone  da barra de ferramentas:



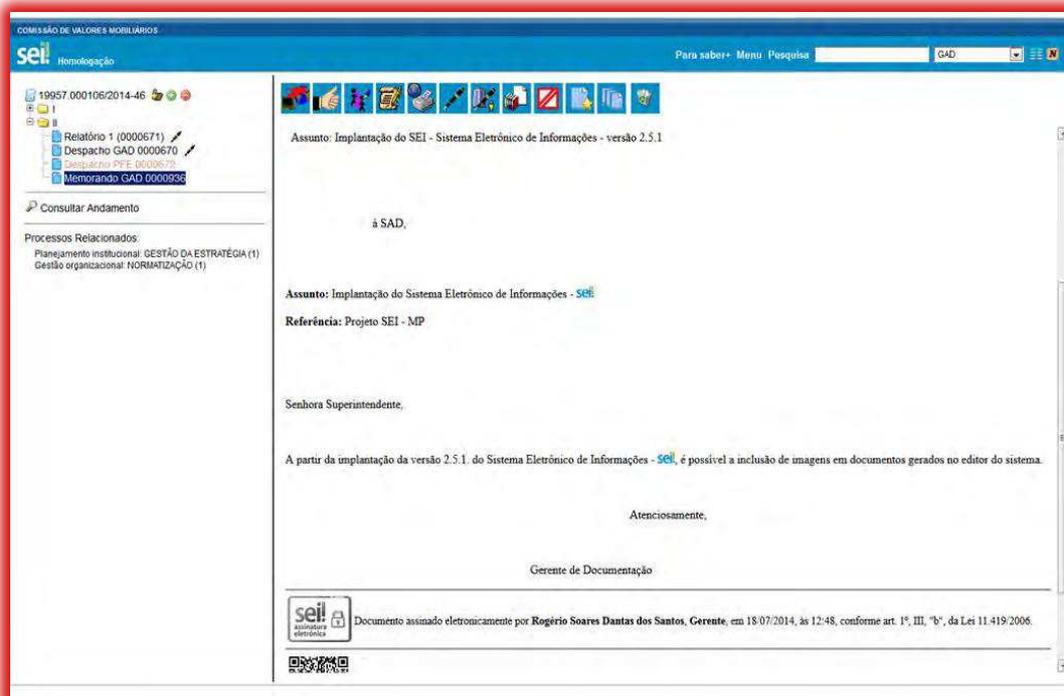
Deverá ser posicionado o cursor no local em que se pretende inserir a imagem e clicar no ícone  “Imagem”.



Será aberta uma janela informando os formatos de imagem permitidos para *upload*. Os formatos deverão ser previamente cadastrados pelo Administrador do Sistema, para que fique visível o ícone “Imagem”.

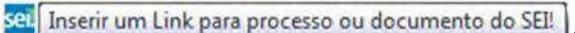


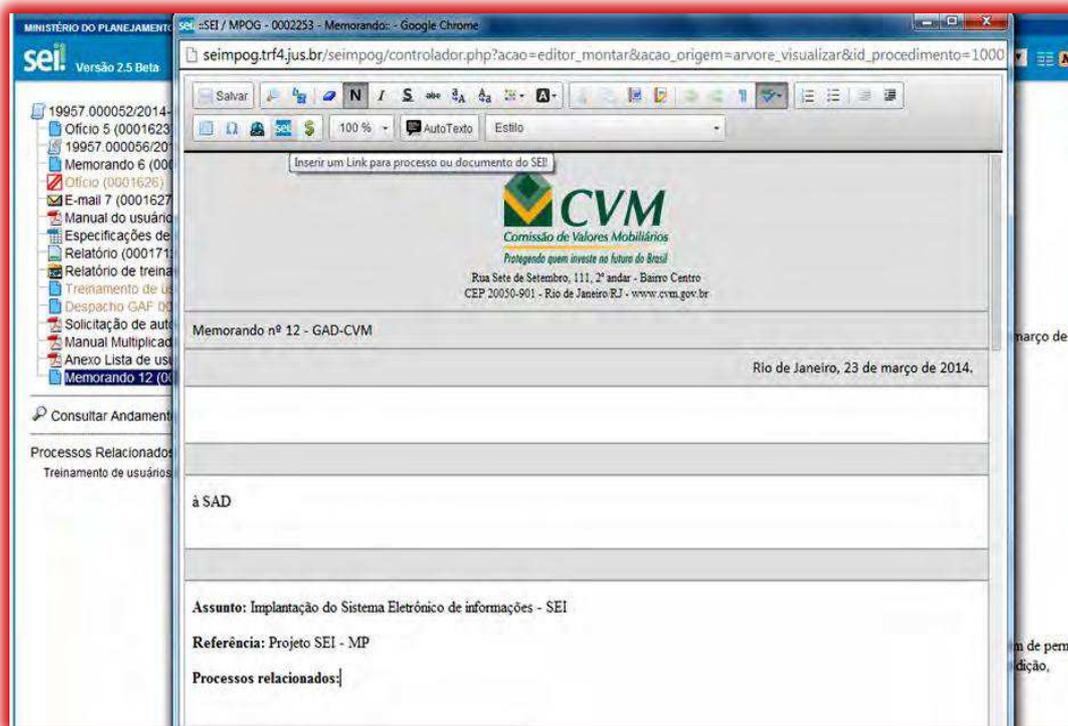
Ao selecionar um arquivo com formato permitido, basta clicar em “OK” e será possível inserir a imagem no local desejado.



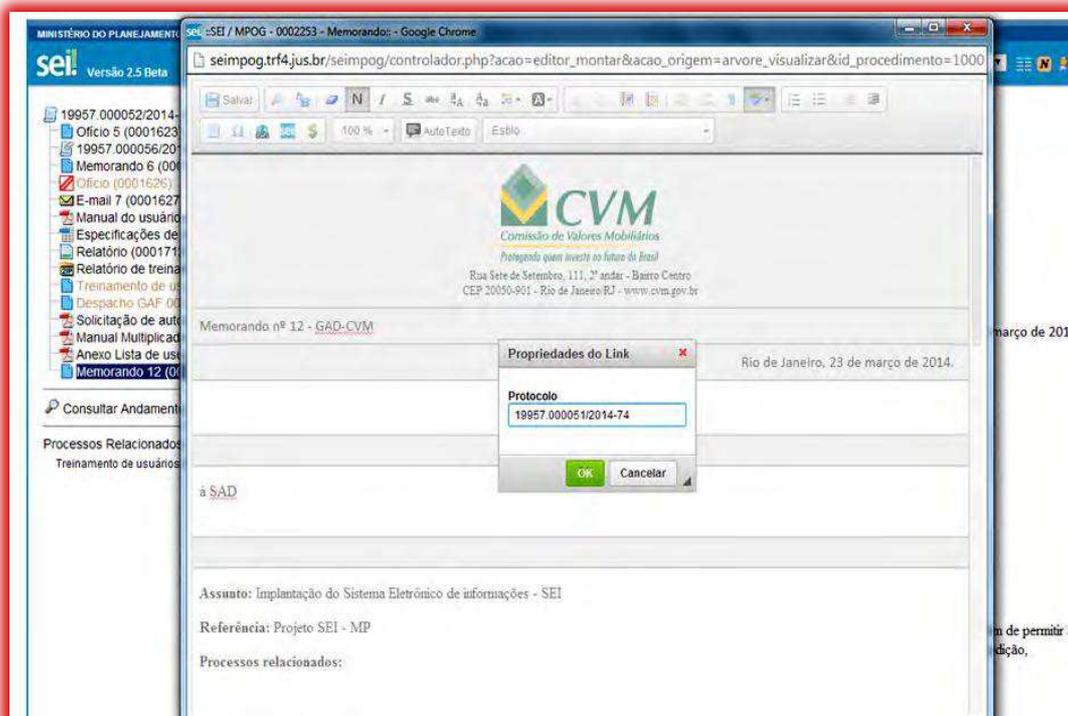
7.3.2 Referenciar documentos ou processos

A operação de referência a documentos ou a outros processos pode ser simplificada por meio da inserção de um link do documento ou do processo (a ser referenciado) no corpo do documento em edição. Isso elimina a necessidade de busca do documento ou do processo no sistema.

Para inserir um *link*, é necessário selecionar um documento interno de um processo do **sei!**, clicar no ícone  **Editar Conteúdo**. Deve ser identificado o espaço onde será inserido o *link* e, então, deve ser selecionado o ícone  **Inserir um Link para processo ou documento do SEI!**.



O sistema abrirá uma janela em que o campo protocolo deverá ser preenchido com o número **sei!** (aparece entre parênteses ao lado da identificação do documento a ser referenciado) na árvore do processo. Salvar Informações.



Para referenciar outros processos, basta preencher o campo “protocolo” com o número do processo a ser referenciado e clicar em salvar. Ao clicar novamente no documento (na árvore de documentos), o *link* estará ativo.



Dicas

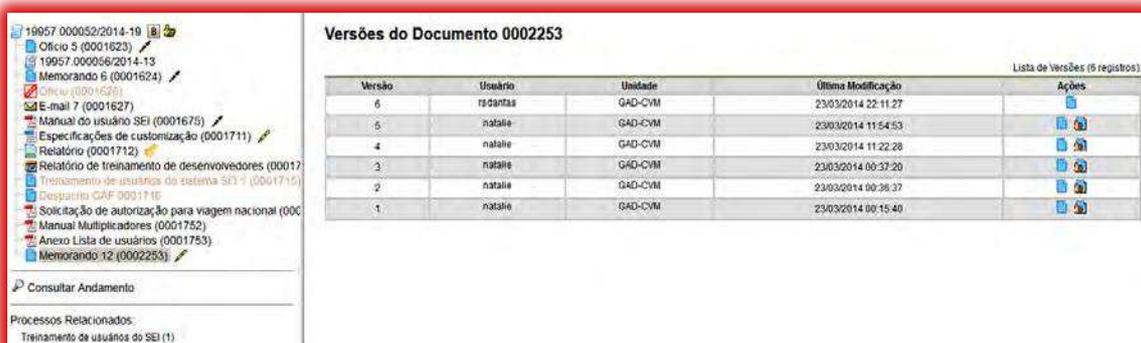
1. O *link* permitirá que o usuário tenha acesso ao documento referenciado, ainda que seja um documento restrito.
2. Não será possível criar *links* para documentos contidos em processos sigilosos, com exceção de referências para documentos do próprio processo sigiloso (auto referência).

7.4 Versões

O sistema permite edições sucessivas de um mesmo documento. Cada vez que uma edição for salva, o sistema considera que foi gerada nova versão do documento. É possível controlar as versões de um documento, verificar os usuários responsáveis pelas modificações e retomar uma versão anterior por meio do ícone  Versões do Documento.



O sistema abrirá um quadro contendo todas as versões de um documento:



| Versão | Usuário | Unidade | Última Modificação | Ações |
|--------|----------|---------|---------------------|---|
| 6 | rsdantas | GAD-CVM | 23/03/2014 22:11:27 |   |
| 5 | natale | GAD-CVM | 23/03/2014 11:54:53 |   |
| 4 | natale | GAD-CVM | 23/03/2014 11:22:28 |   |
| 3 | natale | GAD-CVM | 23/03/2014 00:37:20 |   |
| 2 | natale | GAD-CVM | 23/03/2014 00:38:37 |   |
| 1 | natale | GAD-CVM | 23/03/2014 00:15:40 |   |

É possível visualizar uma das versões anteriores do documento por meio do ícone  Visualizar Versão, além de poder reverter o documento para uma versão anterior por meio do ícone  Recuperar Versão.

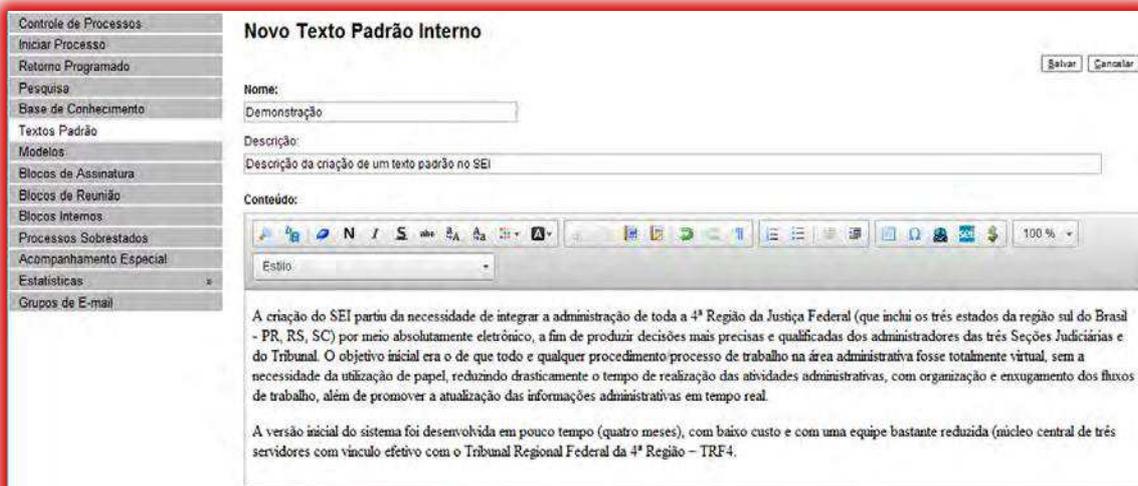
7.5 Textos-padrão

Um texto padrão é um texto que seja recorrente e que possa ser utilizado como um conteúdo-padrão para documentos e *e-mails* gerados no sistema. Cada unidade deverá produzir seus próprios textos-padrão.

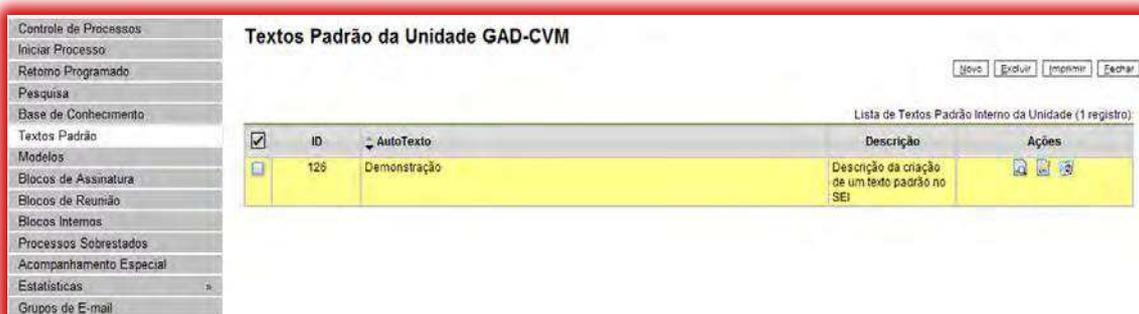
Para a inclusão de um texto-padrão, é necessário selecionar a opção **“Textos Padrão”** no menu principal. O sistema abrirá a tela **“Textos Padrão da Unidade”**. Deve ser selecionada a opção **“Novo”**:



Os campos a serem preenchidos são: **“Nome”**, **“Descrição”** e **“Conteúdo”**:



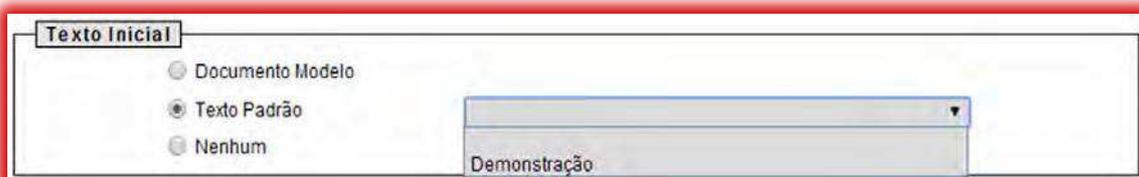
Ao salvar as informações, o sistema abre uma tela, mostrando a inclusão do novo texto-padrão em um quadro com a relação de textos da unidade:



| ID | AutoTexto | Descrição | Ações |
|-----|--------------|--|---|
| 126 | Demonstração | Descrição da criação de um texto padrão no SEI |    |

Qualquer usuário da unidade pode  “Alterar”,  “Consultar” e  “Excluir” um texto-padrão da unidade. Basta selecionar o devido ícone na coluna “Ações”.

Uma vez criado, o texto-padrão passa a ficar disponível para ser adicionado durante a criação de um documento ou um *e-mail* gerado no sistema. Ao selecionar a opção “**Texto Padrão**”, dentro de “**Texto Inicial**”, o sistema disponibiliza uma barra de rolagem onde pode ser selecionada a opção com o nome dado ao texto-padrão:



A mesma barra de rolagem também é mostrada como opção no campo “**Mensagem**”, na tela “**Enviar Correspondência Eletrônica**”.

Enviar Correspondência Eletrônica

[Enviar] [Cancelar]

De:

Para (separe múltiplos endereços com o ponto e vírgula ";"):

Assunto:

Mensagem:

Demonstração

A criação do SEI partiu da necessidade de integrar a administração de toda a 4ª Região da Justiça Federal (que inclui os três estados da região sul do Brasil - PR, RS, SC) por meio absolutamente eletrônico, a fim de produzir decisões mais precisas e qualificadas dos administradores das três Seções Judiciárias e do Tribunal. O objetivo inicial era o de que todo e qualquer procedimento/processo de trabalho na área administrativa fosse totalmente virtual, sem a necessidade da utilização de papel, reduzindo drasticamente o tempo de realização das atividades administrativas, com organização e entugamento dos fluxos de trabalho, além de promover a atualização das informações administrativas em tempo real.

A versão inicial do sistema foi desenvolvida em pouco tempo (quatro meses), com baixo custo e com uma equipe bastante reduzida (núcleo central de três servidores com vínculo efetivo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4).

7.6 Modelos de documentos

Modelos de documento são documentos inteiros que, pela necessidade de constante repetição, o sistema permite que sejam salvos para reuso. O **sei!** pode salvar modelos de documentos, se já houver um grupo onde categorizá-los.

Para criar um grupo é necessário selecionar a opção **“Modelos”** no menu principal da tela **“Controle de Processos”**. O sistema abrirá a tela **“Modelos Favoritos”**. Ao clicar na opção **“Grupos”**, o sistema mostrará a tela **“Grupo de Modelos”**, com um quadro que contém a relação de grupos da unidade.

Na coluna **“Ações”** do quadro, é possível excluir ou editar os grupos existentes. Ao clicar na opção **“Novo”**, é possível criar um novo grupo.

Controle de Processos

Grupo de Modelos

[Novo] [Excluir] [Imprimir] [Editar]

Lista de Grupo de Modelos (1 registro):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Nome | Ações |
|-------------------------------------|---------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ofícios | [Imprimir] [Editar] |

Basta preencher o nome desejado no campo específico e salvar:

Novo Grupo de Modelo

Nome:

Modelos Favoritos

Grupo:

Ver modelos adicionados por mim

| Documento | Tipo | Usuário | Data | Descrição | Grupo | Ações |
|-----------|-----------|---------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| 0002253 | Memorando | natalie | 23/03/2014 00:55:56 | Memorando de apresentação do SEI | Treinamento de Usuários SEI | |

Lista de Modelos (1 registro)

Para incluir um documento como modelo, basta clicar no número do processo de onde se deseja salvá-lo, clicar no documento desejado (na árvore de documentos), selecionar o ícone  .

19957.000052/2014-19

- Ofício 5 (0001623)
- 19957.000056/2014-13
- Memorando 6 (0001624)
- Ofício (0001625)
- E-mail 7 (0001627)
- Manual do usuário SEI (0001675)
- Especificações de customização (0001711)
- Relatório (0001712)
- Relatório de treinamento de desenvolvimento
- Treinamento de usuários do sistema SEI
- Despacho GAF 0001716
- Solicitação de autorização para viagem nº
- Manual Multiplicadores (0001752)
- Anexo Lista de usuários (0001753)
- Memorando 12 (0002253)**

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil
Rua Sete de Setembro, 111. 2º andar - Bairro Centro
CEP 20050-901 - Rio de Janeiro RJ - www.cvm.gov.br

Memorando nº 12 - GAD-CVM

Rio de Janeiro, 23 de março de 2014.

à SAD

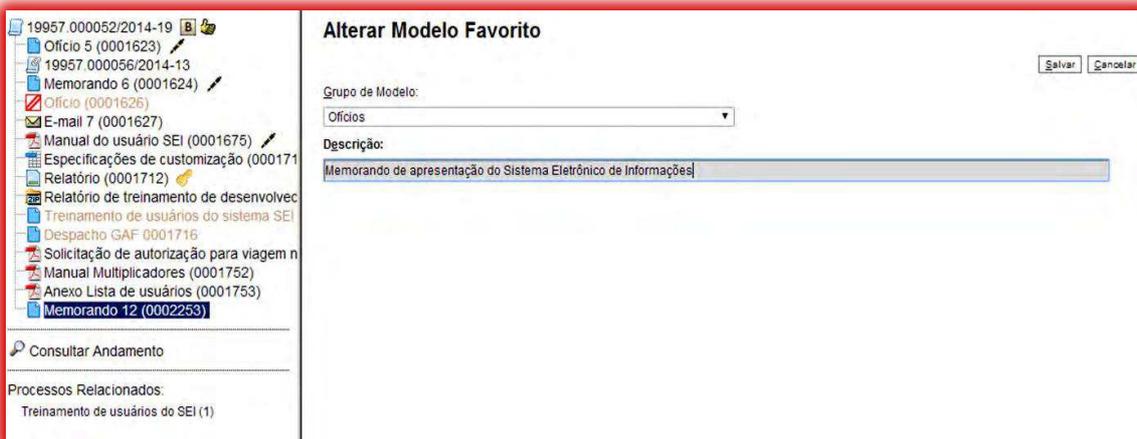
Assunto: Implantação do Sistema Eletrônico de informações - SEI

Referência: Projeto SEI - MP

O sistema abrirá a tela **“Novo Modelo Favorito”**. Deverá ser selecionado o grupo na barra de rolagem do campo **“Grupo de Modelo”**. Também deverá ser preenchido o campo **“descrição”** e as informações deverão ser salvas.



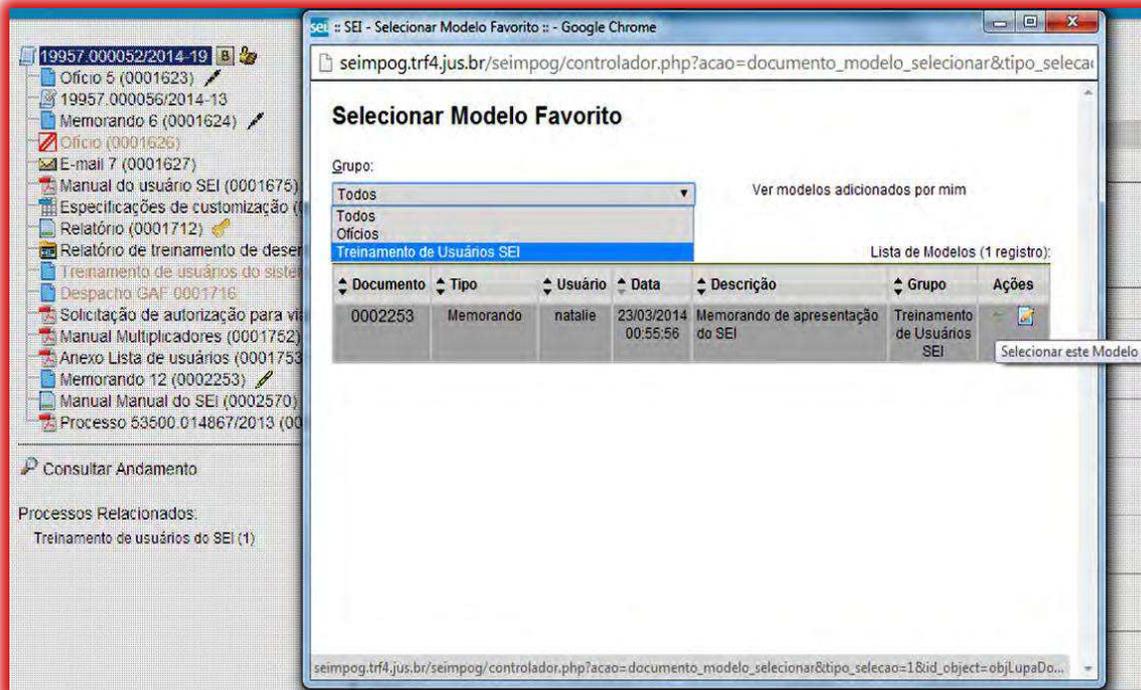
Ainda, caso seja necessário alterar o grupo do modelo ou a descrição, basta repetir o mesmo procedimento anterior (utilizando o mesmo documento modelo). Dessa vez, o sistema abrirá a tela **“Alterar Modelo Favorito”** onde será possível fazer as modificações e salvar informações.



Para criar um documento a partir de um modelo já existente, deverá ser selecionada a opção **“Selecionar nos Favoritos”**. O sistema recuperará as informações dos grupos de modelos criados na unidade:

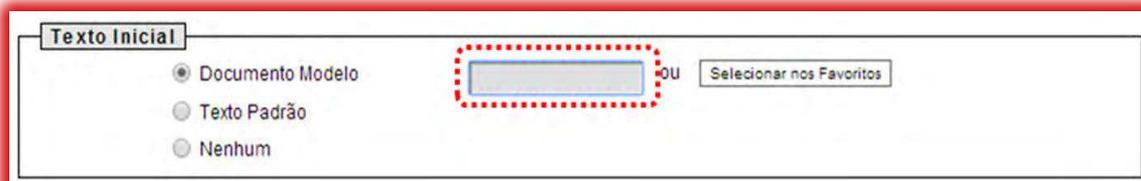


Basta selecionar o modelo desejado por meio do ícone  **Selecionar este Modelo** na coluna “Ações” do quadro da “Lista de Modelos”.

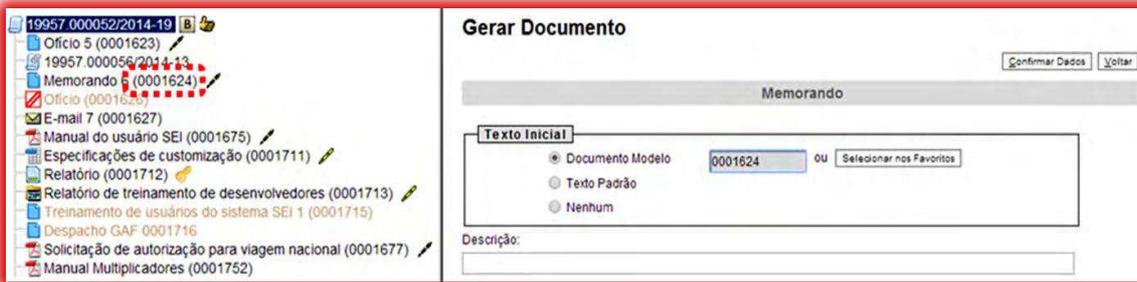


Após o preenchimento dos campos da tela “Gerar Documento” e salvar informações, o modelo será inserido.

Outra forma de utilizar um documento como modelo no **sei!** é a seguinte: na tela “Gerar Documento”, selecionar a opção “Documento Modelo”.



O sistema abre um campo que deverá ser preenchido com o número do documento que se deseja copiar (número **sei!** – aparece entre parênteses ao lado do documento na árvore).



Ao confirmar os dados, o documento copiado aparecerá na árvore de documentos com novo número e sem assinatura. Esse procedimento não salva o documento copiado em grupo de modelos favoritos.

Dicas

1. Também é possível usar e salvar modelos de outras unidades, mesmo que o processo não esteja aberto para a unidade que efetua a operação. Basta ter acesso ao número **sei!** do documento que se deseja utilizar como modelo.

7.7 Publicar documentos

A funcionalidade de publicação serve para divulgar determinado documento em um veículo de publicação, interno ou externo. As publicações em veículos externos são realizadas por meio de *webservices*. Somente documentos gerados no sistema **sei!** podem ser publicados, caso exista um veículo associado ao tipo de documento.

Ao incluir em um processo um tipo de documento cadastrado com veículo de publicação associado, o ícone  **Agendar Publicação** será visualizado na barra de menus do documento logo depois que for assinado.



Ao selecionar o ícone, o sistema abre uma tela que exibe alguns campos preenchidos de forma automática: **“Documento”** (número de protocolo do documento), **“Tipo”** (tipo do documento), **“Assinantes”** (assinaturas que constam no documento) e **“Disponibilização”** (data de disponibilização do documento no veículo). O campo **“Motivo”** define se a ação é de publicação original ou, no caso de **“Publicação Relacionada”**, se é uma **“Retificação”**, **“Republicação”** ou **“Apostilamento”**. O campo **“Veículo”** possui barra de rolagem onde pode ser selecionado um dos veículos de publicação permitidos, configurados no cadastro do tipo de documento. No campo **“Resumo”**, que é opcional, pode ser preenchido um texto informativo sobre o documento:



Processos que tenham tido publicação de documento efetivada recebem uma notificação na tela **“Controle de Processo”** (), para que as unidades nas quais esteja aberto acessem o documento publicado:



Enquanto a publicação do documento não for confirmada, é possível alterar ou cancelar o agendamento. Após a confirmação da publicação, se for necessário efetuar uma Retificação, Republicação ou Apostilamento, então será preciso acionar o botão **“Gerar Publicação Relacionada”** () sobre o documento.

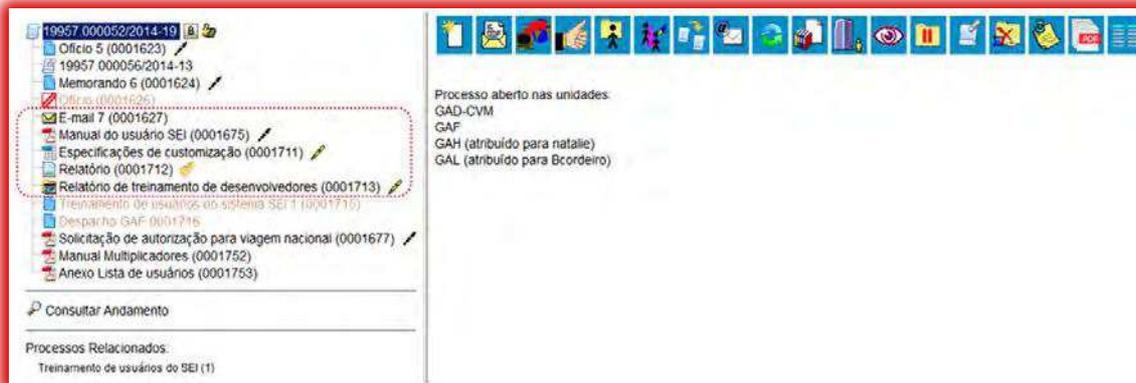
Ao gerar uma Publicação Relacionada, todo o documento é clonado (inclusive com a mesma numeração), sendo possível alterar o conteúdo e realizar um novo agendamento. Além disso, no resultado da pesquisa de publicações, é disponibilizada uma ação que permite visualizar todas as publicações relacionadas de um mesmo documento. Para gerar uma publicação relacionada, é necessário utilizar o ícone  sobre o documento:



Após a confirmação da publicação, o documento estará acessível na tela de “**Publicações Eletrônicas**” do **sei!** (se for veículo Interno ou veículo Externo com configuração para também publicar automaticamente no veículo Interno).

7.8 Documentos Externos

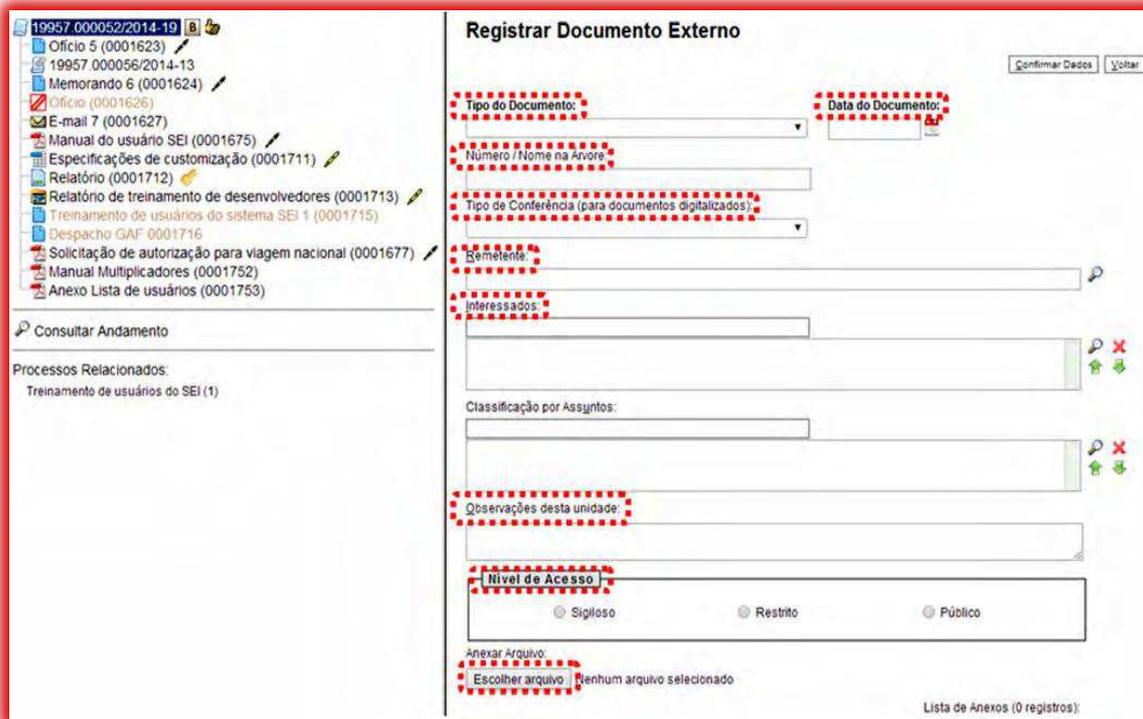
Um documento externo é um documento não produzido pelo editor do próprio sistema. É possível configurar o sistema para somente aceitar formatos de arquivo específicos, como de vídeos, sons, imagens, apresentações e planilhas. Porém, o formato mais indicado é o PDF com OCR, por ser inviolável, visualizado diretamente no sistema (não precisa fazer *download*) e viabilizar a pesquisa integral no corpo do documento.



Para incluir um documento externo, é necessário selecionar tipo de documento “Externo” (sempre é a primeira opção da lista), a partir da lista apresentada na tela “Gerar Documento”:

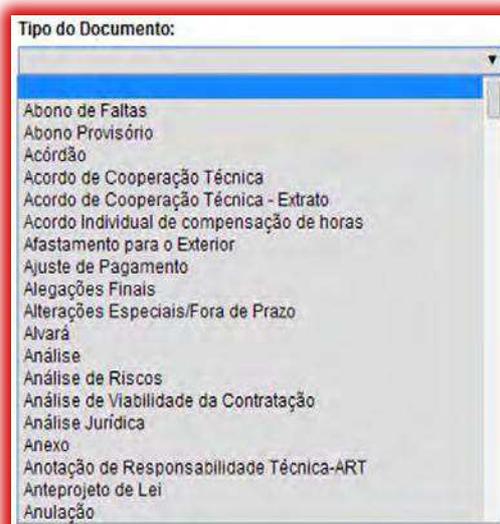


O sistema abre a tela “Registrar Documento Externo” onde estão disponíveis os campos: “Tipo do Documento”, “Data do Documento”, “Número/nome na árvore” (opcional), “Tipo de Conferência (para documentos digitalizados)” (opcional), “Remetente” (opcional), “Interessados” (opcional), “Observações desta unidade” (opcional), seleção do “Nível de Acesso” e “Anexar Arquivo”:

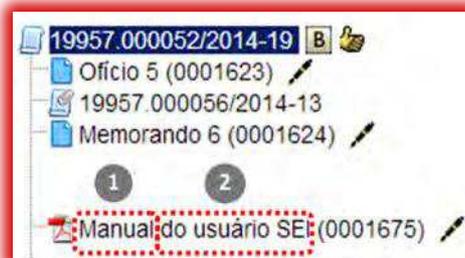


O campo **“Data do Documento”** deve ser preenchido com a data de emissão do documento.

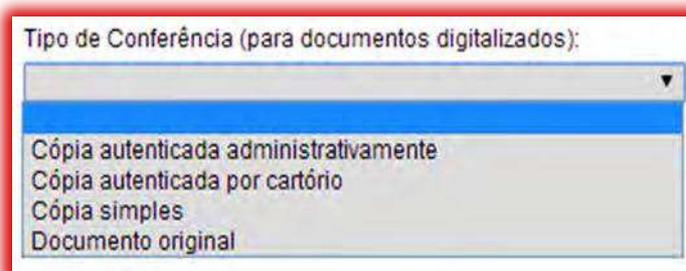
O campo **“Tipo do Documento”** representa um combo onde deve ser selecionada uma das opções de tipos que foram previamente cadastrados no sistema. Um documento externo deve ser enquadrado em um dos nomes desta lista por questões de gestão documental e temporalidade.



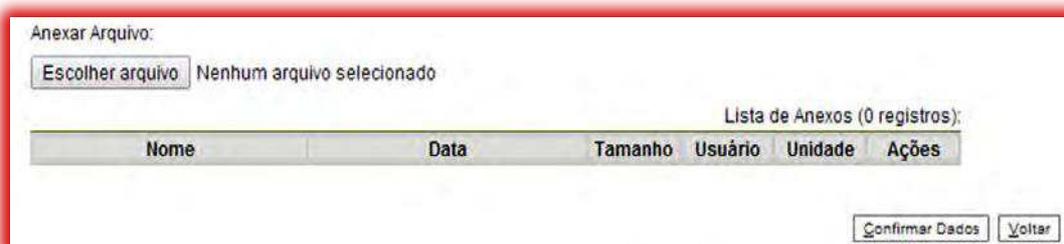
O campo “Número/Nome na Árvore” permite a inclusão de 50 caracteres. As informações inseridas nesse campo identificarão o documento na árvore do processo. Ao gerar o documento externo, o sistema combina o tipo do documento escolhido **1** com o número/nome preenchido **2** :



O campo “**Tipo de Conferência**” será preenchido em casos de documentos em suporte papel digitalizados:



Deverá ser selecionado o nível de acesso do documento, fazer o *upload* do arquivo e confirmar os dados:



Para cada documento externo, é possível anexar somente um arquivo.

O **sei!** permite realizar a substituição de um arquivo importado para o sistema como documento externo enquanto não houver acesso ao

processo por usuário de unidade diferente da que efetuou a operação. Basta acessar a tela “Alterar Registro de Documento Externo” por meio do ícone  , clicar no ícone  na “Lista de Anexos”, confirmar dados, fazer o *upload* do arquivo substituto e clicar no botão “Confirmar Dados”:



| Nome | Data | Tamanho | Usuário | Unidade | Ações |
|--|---------------------|-----------|---------|---------|---|
| Manual_do_treinamento_de_multiplicadores2(1).pdf | 06/02/2014 15:59:27 | 204.06 Kb | LuciaF | GAD-CVM | <input type="button" value="Remover Item"/> |

O campo “Reabrir processo nas unidades” estará disponível para as unidades de protocolo e apenas para processos de outras unidades (se o processo já tramitou pela unidade de protocolo, o campo não aparecerá). Esse campo permite reabrir o processo em unidades cuja tramitação já esteja concluída. Os processos serão reabertos nas unidades selecionadas, ficando no controle de Processos com a cor vermelha, acrescidos do ícone de exclamação.

7.8.1 Orientações para digitalização

Com o fim de permitir que documentos em formato PDF possam ter o conteúdo pesquisável ao serem inseridos no sistema e, também, para garantir melhor desempenho do **sei!** ao longo do tempo, é importante que o processo de digitalização siga certos parâmetros, como, por exemplo:

- cor: monocromático;
- resolução: 300 dpi;
- opção de reconhecimento de texto (OCR): ativada.

Há algumas configurações que podem não ser reproduzidas como no documento original, tais como fonte e tamanho dos caracteres; espaço entre os caracteres e entre as linhas; caracteres sublinhados, em negrito ou itálico; sobrescrito/subscrito (para saber mais sobre a funcionalidade de pesquisa, consulte: [Métodos de Pesquisa](#)).

A qualidade de conversão em OCR depende da qualidade do documento original e dos parâmetros de digitalização. Não são recomendados para o reconhecimento de texto os documentos com *layout* complexo, constituídos por diagramas, tabelas e textos (como folhetos, revistas e jornais); documentos contendo tabelas sem linhas de borda, tabelas com formatos de células complexas; tabelas complexas com subtabelas, diagramas, gráficos; fotografias, textos na vertical; documentos de *layout* complexo que contêm textos misturados com diagramas ou ilustrações; documentos que contêm fotografias ou padrões configurados como plano de fundo; documentos com texto de cor clara em fundo escuro.

Há alguns tipos de documentos que podem não ser reconhecidos corretamente no processamento do OCR como, por exemplo, documentos que possuem caracteres manuscritos; documentos com caracteres pequenos (menores de 10 pontos); documentos desalinhados; documentos escritos em idiomas diferentes do especificado; documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme, tais como caracteres sombreados; documentos com muitos caracteres decorados, tais como caracteres com relevo ou contorno; documentos com caracteres em fundo padronizado, tais como caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos; documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas.

Os documentos impressos em fontes muito pequenas devem ser digitalizados com resoluções maiores e o brilho deve ser ajustado adequadamente:

| Imagem de origem | Resolução recomendada |
|-------------------|--|
| FineReader | 300 dpi para textos comuns (impressos em fontes de 10 pts ou maior) |
| FineReader | 400-600 dpi para textos impressos em fontes menores (9 pts ou menor) |

(Fonte: Guia do Usuário do ABBYY® FineReader 11)

| Sua imagem aparece assim: | Recomendações |
|---|---|
| brightness | Esta imagem é adequada para OCR. |
| <i>brightness</i> os caracteres estão "cortados" ou muito claros | <ul style="list-style-type: none"> • Reduza o brilho para tornar a imagem mais escura. • Digitalize no modo de escala de cinza. O brilho será ajustado automaticamente. |
| brightness os caracteres estão distorcidos, grudados ou preenchidos | <ul style="list-style-type: none"> • Aumente o brilho para tornar a imagem mais clara. • Digitalize no modo de escala de cinza. O brilho será ajustado automaticamente. |

(Fonte: Guia do Usuário do ABBYY® FineReader 11)

Dicas

1. Embora o sistema não exija o preenchimento dos campos "Interessados" e "Observações desta unidade", esses campos são importantes para a pesquisa de documentos no sistema, sendo desejável a adoção de padrões de preenchimento pelas unidades (para saber mais sobre a funcionalidade de pesquisa, consulte: [Métodos de Pesquisa](#)).
2. Ao visualizar documentos externos, o sistema oferece a opção de abrir documentos em formato de imagem e PDF no próprio ambiente do **sei!**. Para os outros formatos, o sistema disponibiliza o *download* para a máquina do usuário.
3. Podem ser feitas modificações no cadastro do documento pelas unidades em que o processo esteja aberto. Essas unidades visualizarão o ícone  Consultar/Alterar Documento Recebido.

4. As unidades em que o processo não estiver aberto visualizarão o ícone  [Consultar Documento Recebido](#).

7.9 Excluir documentos

É possível excluir documentos externos e documentos gerados no sistema que sejam desnecessários ao processo, clicando no ícone  [Excluir](#). Essa operação tem por fim eliminar documentos que ainda não se estabilizaram como oficiais e, portanto, não afetam direitos e/ou obrigações. Ainda assim, o sistema efetua o registro de documentos excluídos e o histórico da operação fica disponível na consulta ao andamento do processo.



The screenshot displays the SEI (Sistema Eletrônico de Informações) interface. On the left, a tree view shows a list of documents, including 'Memorando 12 (0002253)' which is highlighted. The main area shows the details of this document, including the CVM logo, the document title 'Memorando nº 12 - GAD-CVM', the date 'Rio de Janeiro, 23 de março de 2014.', and the subject 'Assunto: Implantação do Sistema Eletrônico de informações - SEI'. A toolbar at the top of the document view includes an 'Excluir' button.

Em regra, o ícone  [Excluir](#) ficará visível apenas quando o procedimento de exclusão for permitido. A exclusão de documentos se diferencia da exclusão de processos, porque um processo pode estar aberto para várias unidades no momento da criação de um documento. Por isso, a exclusão obedece algumas regras:

- Documento gerado e não assinado pode ser excluído pela unidade elaboradora. Documento que ainda não foi assinado é considerado minuta e pode ser excluído, ainda que tenha sido incluído em bloco de reunião e, assim, visualizado por outras unidades.

- b. Documento gerado assinado e ainda com a caneta em amarelo pode ser excluído pela unidade elaboradora. A caneta de indicação de assinatura fica em amarelo até que o documento tenha seu primeiro acesso por usuário de outra unidade ou quando o processo é enviado para outra unidade.
- c. Documento externo assinado e ainda com a caneta em amarelo pode ser excluído pela unidade que o incluiu no processo.
- d. Documento externo não assinado pode ser excluído pela unidade que o incluiu no processo, mesmo quando o processo já estiver aberto para múltiplas unidades ou mesmo se o documento já tiver sido acessado por usuários de outras unidades, até o envio do processo para outra unidade. Após o envio do processo para outra unidade, mesmo exibindo o ícone  Excluir no acesso ao documento, o sistema não permite sua exclusão, avisando que o “Documento externo já tramitou”.

Dicas

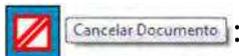
1. Um documento excluído deixa de aparecer na árvore de documentos do processo.
2. A exclusão de um documento não anula o registro do número sequencial referente ao tipo de documento. Por exemplo, caso tenha sido criado e, logo depois, excluído um memorando de número 1, o próximo memorando criado no sistema possuirá o número subsequente, 2.

7.10 Cancelar documento

O ícone  Cancelar Documento deve ser utilizado em documento já estabilizado como oficial e que, por alguma determinação oficial, dever ser cancelado. Por exemplo, caso tenha sido verificada sua nulidade.

Essa é a funcionalidade do **sei**, que opera o tradicional instituto do “Desentranhamento” e, assim, exige ato formal de autoridade competente determinando o cancelamento do documento.

Para efetuar a operação, basta clicar no documento e depois no ícone



O sistema abrirá uma tela onde deverá ser informado o motivo do cancelamento.

Com o cancelamento, o documento permanece indicado na árvore de documentos do processo, MAS com ícone próprio de cancelado, sem ser mais possível acessar seu conteúdo:



Dicas

1. Documento assinado, mesmo que possua assinaturas de usuários de várias unidades, somente pode ser cancelado pela unidade geradora, ainda que o processo esteja aberto em várias unidades ao mesmo tempo.
2. Assim, o ícone  somente ficará visível para a unidade geradora do documento.



8 Assinaturas



Claudia Cristina Muller

Coordenadora-Geral de Gestão da Informação e do Conhecimento/DCP



Enap
SEM PAPEL



8 Assinaturas

8.1 Restrição à visualização de minutas

Enquanto não for assinado eletronicamente, um documento produzido no sistema é considerado uma minuta e só pode ser visualizado por usuários da unidade elaboradora, ainda que o processo esteja aberto para outras unidades. Enquanto o documento estiver como minuta, é possível sua visualização por usuários de outras unidades por meio de Bloco de Reunião (apenas visualização, não permite alterar nem assinar a minuta). O uso do Bloco de Assinatura permite que usuário de unidade diferente da elaboradora do documento possa visualizar, editar e assinar o documento.

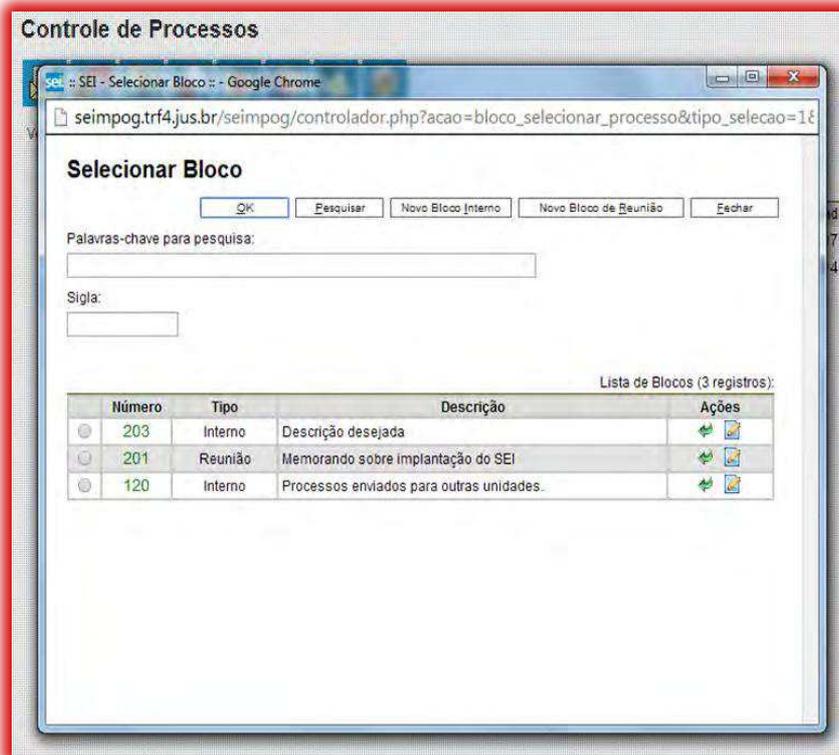
8.2 Bloco de reunião

O Bloco de Reunião possibilita que uma unidade disponibilize processos para conhecimento de outras unidades, sem a necessidade de que essas unidades tenham uma atuação formal sobre o processo, para serem discutidos em reuniões ou decisão colegiada. É uma forma de visualizar minutas de documentos em unidades diferentes da geradora (para saber mais sobre blocos, consulte: [Acompanhamento Especial](#), [Blocos Internos e Assinaturas por Usuários de outras Unidades](#)).

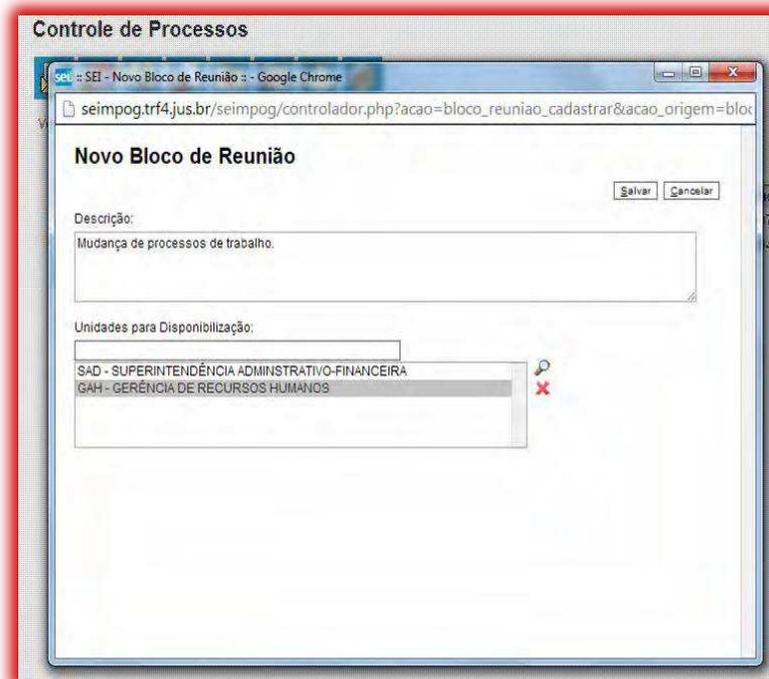
Os blocos de reunião permitem a inclusão de um ou mais processos. Na tela Controle de Processos, basta clicar na caixa de seleção ao lado do número dos processos a serem incluído no bloco:



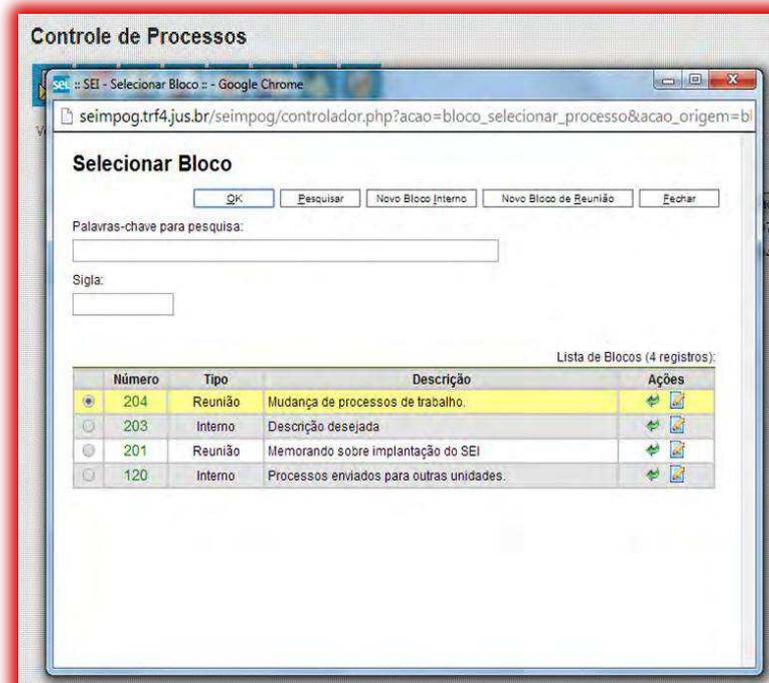
Deve-se clicar no ícone  **Incluir em Bloco** . O sistema abrirá a tela **“Selecionar Bloco”** com um quadro que mostra todos os blocos de reunião e blocos internos abertos na unidade. Note-se que os blocos de reunião recebidos de outras unidades e os blocos disponibilizados não aparecem nessa tela. Ao selecionar uma ou mais opções disponíveis e clicar no botão , os processos serão incluídos no(s) bloco(s) selecionado(s):



Para se criar um novo bloco de reunião, é necessário selecionar a opção “Novo Bloco de Reunião” na tela acima. Será aberta a tela a seguir, onde deverá ser inserida a descrição desejada para o bloco de reunião e as unidades para disponibilização:



Ao salvar informações, o sistema retorna para a tela anterior. Basta clicar em e os processos selecionados serão automaticamente inseridos no novo bloco:



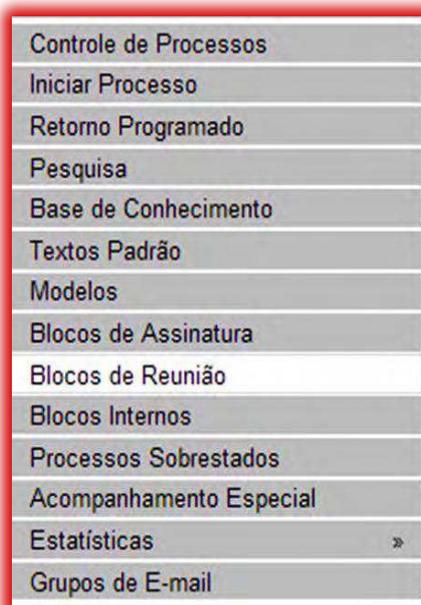
É possível incluir anotações nas linhas do quadro, correspondentes a cada processo pertencente ao bloco. É só clicar no ícone  **Anotações**, da coluna “Ações”, inserir a informação desejada e salvar:



| Seq. | Processo | Data | Tipo | Anotações | Ações |
|------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------|---|
| 1 | 19957.000052/2014-19 | 05/02/2014 | Treinamento de usuários do SEI | |  |

Para que as minutas de um ou mais processos possam ser visualizadas por usuários de outras unidades, é necessário disponibilizar o bloco.

No menu principal, deverá ser selecionada a opção “**Blocos de Reunião**”. O sistema abre uma tela com a relação de todos os blocos de reunião da unidade: abertos, disponibilizados a outras áreas e também os recebidos.



Deverá ser selecionado o ícone  **Disponibilizar Bloco** na coluna “Ações”. Um bloco disponibilizado não deverá ser editado ou receber outros processos até que as unidades de destino devolvam o bloco:

Blocos de Reunião

Palavras-chave para pesquisa:

Sigla:

| <input checked="" type="checkbox"/> | Número | Estado | Geradora | Disponibilização | Descrição | Ações |
|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|-------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 204 | Aberto | GAD-CVM | GAH SAD | Mudança de processos de trabalho. | <input type="button" value="Disponibilizar Bloco"/> |
| <input type="checkbox"/> | 201 | Aberto | GAD-CVM | GAH SAD | Memorando sobre implantação do SEI | <input type="button" value="Disponibilizar Bloco"/> |
| <input type="checkbox"/> | 108 | Disponibilizado | GAD-CVM | EXE SAD SRE | Treinamento de usuários do sistema SEI | <input type="button" value="Disponibilizar Bloco"/> |

Lista de Blocos (3 registros):

No entanto, é possível cancelar a disponibilização de um bloco de reuniões, fazendo uso do ícone  **Cancelar Disponibilização** :

Blocos de Reunião

Palavras-chave para pesquisa:

Sigla:

| <input checked="" type="checkbox"/> | Número | Estado | Geradora | Disponibilização | Descrição | Ações |
|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|-------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 204 | Disponibilizado | GAD-CVM | GAH SAD | Mudança de processos de trabalho. | <input type="button" value="Cancelar Disponibilização"/> |
| <input type="checkbox"/> | 201 | Aberto | GAD-CVM | GAH SAD | Memorando sobre implantação do SEI | <input type="button" value="Disponibilizar Bloco"/> |
| <input type="checkbox"/> | 108 | Disponibilizado | GAD-CVM | EXE SAD SRE | Treinamento de usuários do sistema SEI | <input type="button" value="Disponibilizar Bloco"/> |

Lista de Blocos (3 registros):

No exemplo a seguir, uma unidade disponibiliza um bloco, reunião para outra unidade. Ainda que o processo não esteja aberto para a unidade de destino do bloco, todas as minutas produzidas pela unidade disponibilizadora ficarão visíveis para a destinatária do bloco. As minutas produzidas em outras unidades, que não estejam envolvidas na operação, permanecerão indisponíveis.

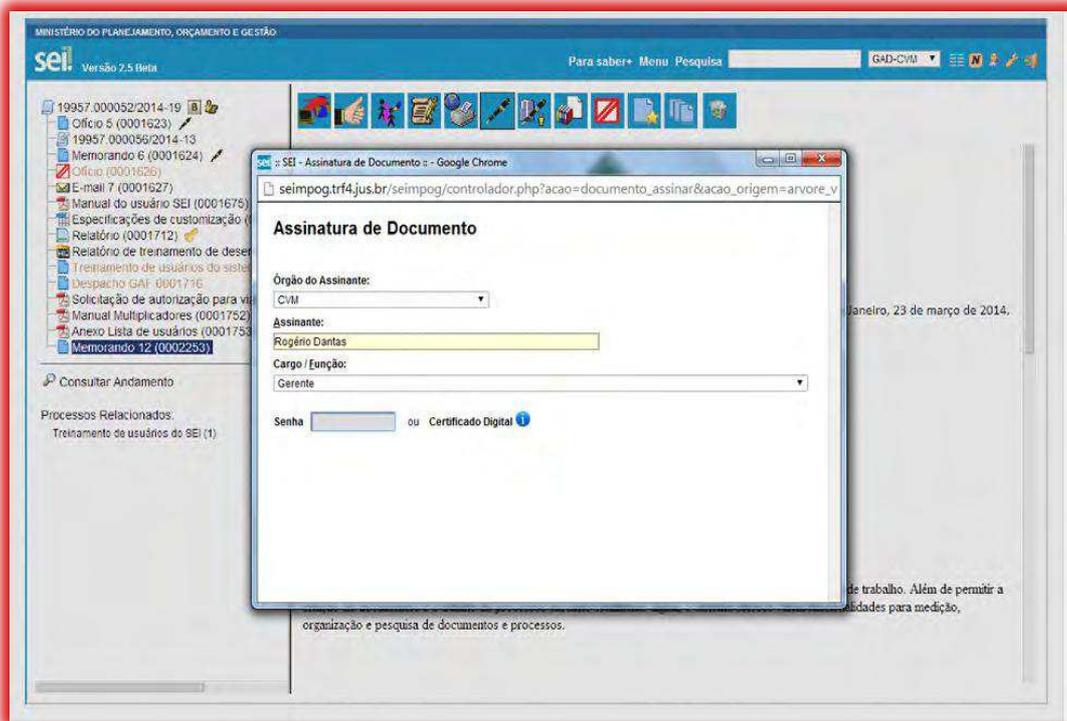


Dicas

1. O bloco de reunião não gera o envio do processo. Significa que não aparecerá a informação de que o processo está aberto para as unidades às quais o bloco foi disponibilizado (na tela do processo).
2. Quando um processo de um bloco de reunião é anexado a outro processo, as minutas deixam de ser visualizadas.

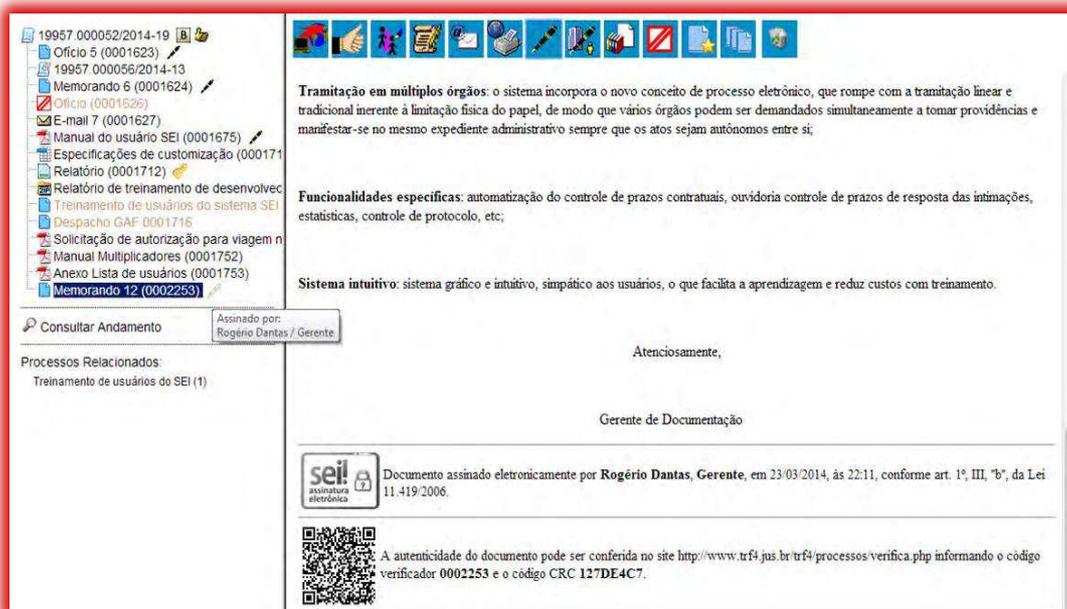
8.3 Assinatura de documento interno

É possível a assinatura digital no sistema, fazendo uso de *login* e senha ou *token*. Para assinar, deve-se clicar no documento, na árvore do processo e selecionar o ícone  Assinar Documento. Um documento pode ter tantas assinaturas quantas forem necessárias.

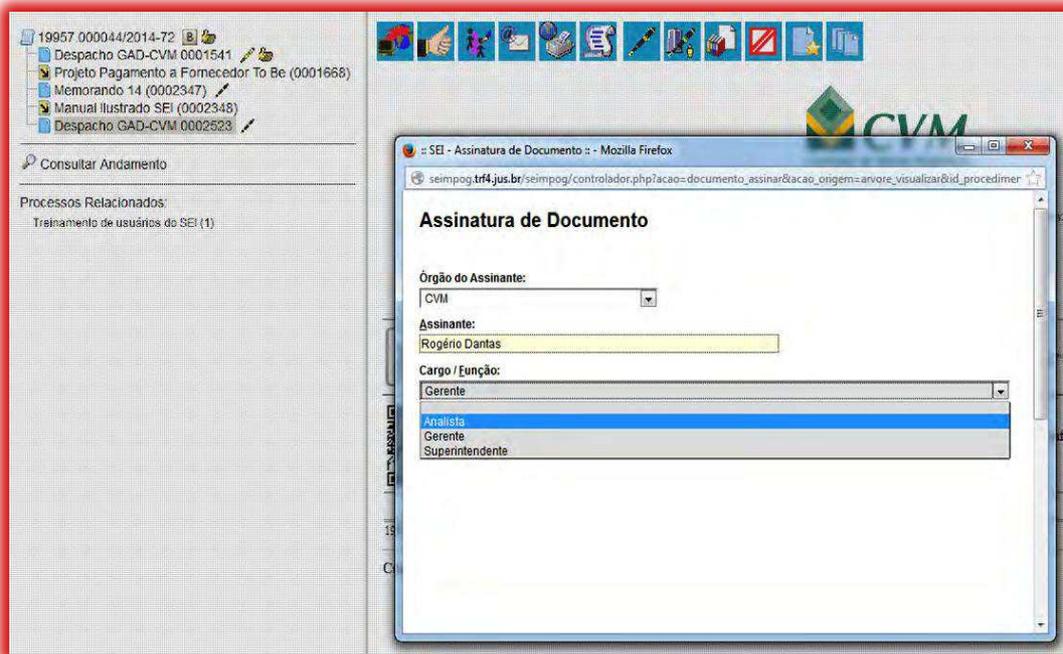


A assinatura será feita selecionando-se a função na barra de rolagem do campo **“Cargo/Função”** e preenchendo-se o campo **“senha”** ou via *token*. A assinatura digital será exibida na parte final do documento. Também é possível obter informações sobre as assinaturas clicando no ícone da caneta

 Assinado por:
Rogério Dantas / Gerente :



Pode acontecer de um usuário, por força do exercício de uma função, necessitar assinar documentos em sua unidade, atribuindo ora seu cargo, ora sua função. Nesse caso, bastará fazer a devida seleção na barra de rolagem do campo **“Cargo/Função”** e assinar o documento.



Dicas

1. Quando se tratar de documento preparatório, sugere-se que esse seja assinado somente quando aprovado em sua totalidade e por todas as autoridades competentes. E seja assinado primeiro pela instância superior, pois, em regra, ficará visível para qualquer usuário após a primeira assinatura.
2. Quando for necessário efetuar mais de uma assinatura em um documento produzido no sistema por usuários da mesma unidade, basta atribuir o processo ao usuário que realizará a assinatura.

- Um documento gerado no sistema poderá receber assinatura digital de usuários de unidade diferente da elaboradora. Essa operação é realizada por meio da inclusão de documentos em bloco de assinatura (para saber mais sobre blocos de assinatura, consulte: [Assinaturas por Usuários de outras Unidades](#)).

8.4 Assinatura de documento externo

Para os documentos externos, é disponibilizada a opção “Assinar Documento”. Como regra geral, documentos externos são assinados somente por usuários da unidade que os incluiu no processo, podendo haver mais de uma assinatura. Documentos externos não podem ser inseridos em blocos de assinatura e também não podem ser liberados para assinatura por usuário externo.

Quando o documento externo for oriundo de digitalização de original em suporte papel, sua assinatura eletrônica tem como principal objetivo atender à Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, especialmente quanto aos dispositivos abaixo:

Art. 1º A digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução de documentos públicos e privados serão regulados pelo disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Entende-se por digitalização a conversão da fiel imagem de um documento para código digital.

[...]

Art. 3º **O processo de digitalização** deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, **com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.**

Parágrafo único. Os meios de armazenamento dos documentos digitais deverão protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e destruição não autorizados.

Art. 4º As empresas privadas ou os órgãos da administração pública direta ou indireta que utilizarem procedimentos de armazenamento de documentos em meio eletrônico, óptico ou equivalente deverão adotar sistema de indexação que possibilite a sua precisa localização, permitindo a posterior conferência da regularidade das etapas do processo adotado.

[...]

Art. 6º Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente. (grifos nossos).

É possível visualizar as assinaturas de um documento externo acessando a opção **Visualizar Assinaturas** na tela do documento:



8.5 Credenciais de assinatura

O **sei** permite que documentos sigilosos sejam editados e assinados por usuários de outras unidades, por meio de concessão de credenciais de assinatura. Uma credencial de assinatura é uma permissão dada ao usuário para visualizar, modificar e assinar um documento (para saber mais sobre níveis de restrição de acesso, consulte: [Processos com Restrição de Acesso](#)).



19957.000030/2014-59

(natalie)

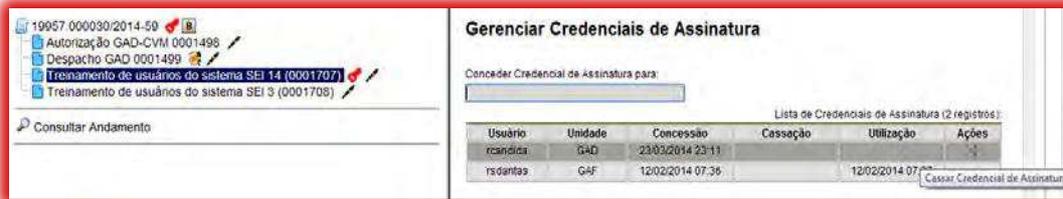
Para atribuir uma credencial de assinatura, o usuário gerador de um documento sigiloso deve selecionar a opção  na tela do documento.



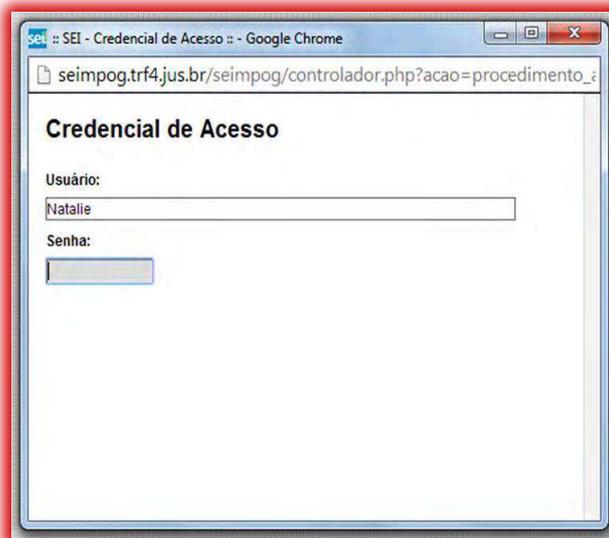
Deve preencher o campo “**Conceder Credencial de Assinatura para**” com nome de usuário cadastrado no sistema. O **sei!** abrirá a opção “Conceder” (se o sistema não reconhecer o usuário, não mostrará a opção conceder e a operação não será completada). Ao clicar na opção, é mostrado um quadro com as credenciais de assinatura concedidas.



Na mesma tela, é possível conceder credenciais para outros usuários. Por meio da coluna “Ações” do quadro com a lista de credenciais, é possível “**Cassar a Credencial de Assinatura**” (retirar a permissão do usuário):



Um usuário que recebeu uma credencial de assinatura pode visualizar o ícone  Processo possui um documento com Credencial para Assinatura ao lado do número do processo na tela “Controle de Processos”. Ao selecionar o processo, o sistema abre a janela “Credencial de Acesso” (ao credenciar a assinatura, a credencial de acesso é concedida automaticamente). O usuário deverá preencher o campo “**Senha**” e o sistema abrirá a tela do processo.



Para assinar o documento, o usuário verificará o lado do documento a ser assinado, na árvore de documentos, o ícone “Documento com Credencial de Assinatura”. Deve-se clicar no documento com credencial e o documento será assinado normalmente:



Dicas

1. Não é necessário enviar o processo para a unidade do usuário com credencial para assinatura de documento sigiloso.

8.6 Assinaturas por usuários de outras unidades

O **“Bloco de Assinatura”** é a funcionalidade utilizada para que um documento seja assinado por um ou mais usuários de unidades diferentes da unidade elaboradora. O bloco permite a assinatura simultânea de vários documentos, com ou sem visualização de seus conteúdos. No entanto, não é possível disponibilizar bloco de assinatura para a unidade geradora do processo. Nesse caso, o processo deverá ser atribuído para o usuário que realizará a assinatura. Também é possível assinar documentos de um bloco de assinatura antes da disponibilização (para saber mais sobre como assinar documentos de um bloco por pessoas da mesma unidade, consulte: [Assinar Documentos em Bloco de Assinatura](#), dica 1).

Diferentemente dos blocos internos e blocos de reunião, serão incluídos documentos para assinatura em blocos e não, processos, embora o sistema permita a visualização dos processos onde estão incluídos os documentos do bloco (para saber mais sobre blocos, consulte: [Acompanhamento Especial](#), [Blocos Internos](#), [Bloco de Reunião](#) e [Assinaturas por Usuários de outras Unidades](#)).

É possível incluir em um bloco de assinatura vários documentos de um processo ou de vários processos de uma unidade. Também é possível disponibilizar o bloco para várias unidades.

Para criar um bloco de assinatura, deve-se clicar no documento de um processo e selecionar o ícone  [Incluir em Bloco de Assinatura](#) na barra de menu do documento:



19957.000052/2014-19
Ofício 5 (0001623)
19957.000056/2014-13
Memorando 6 (0001624)
Ofício (0001626)
E-mail 7 (0001627)
Manual do usuário SEI (0001675)
Especificações de customização (000171)
Relatório (0001712)
Relatório de treinamento de desenvolve
Treinamento de usuários do sistema SEI
Despacho GAF 0001716
Solicitação de autorização para viagem n
Manual Multiplicadores (0001752)
Anexo Lista de usuários (0001753)
Memorando 12 (0002253)

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

Incluir em Bloco de Assinatura

CVM
Comissão de Valores Mobiliários
Protegendo quem investe no futuro do Brasil
Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar - Bairro Centro
CEP 20050-901 - Rio de Janeiro/RJ - www.cvm.gov.br

Memorando nº 12 - GAD-CVM

Rio de Janeiro, 23 de março de 2014.

à SAD

Assunto: Implantação do Sistema Eletrônico de informações - SEI

Referência: Projeto SEI - MP

Processos relacionados: [19957.000051/2014-74](#)

Senhora Superintendente,

A implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, abre a possibilidade de mudanças no processo de trabalho. Além de permitir a criação de documentos e o trâmite de processos em meio totalmente digital, o sistema oferece várias funcionalidades para medição, organização e pesquisa de documentos e processos.

O sistema abre a tela **“Incluir em Bloco de Assinatura”**. Exibe um quadro com a relação de documentos daquele processo que podem ser incluídos em bloco de assinatura. Devem ser selecionados os documentos a serem incluídos e selecionar um dos blocos disponíveis na barra de rolagem da opção **“Bloco”**, ou clicar em **“Novo”** para criar um bloco.



Incluir em Bloco de Assinatura

Ir para Blocos de Assinatura

Bloco:

Incluir Novo

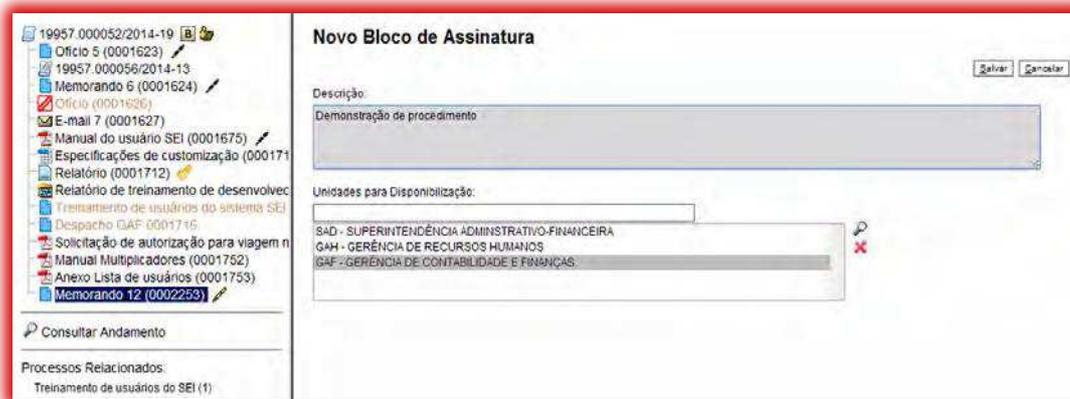
Lista de documentos disponíveis para inclusão (3 registros):

| <input type="checkbox"/> | Nº SEI | Documento | Data | Blocos |
|-------------------------------------|---------|--------------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 0001623 | Ofício 5 | 05/02/2014 | |
| <input type="checkbox"/> | 0001624 | Memorando 6 | 05/02/2014 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0002253 | Memorando 12 | 23/03/2014 | |

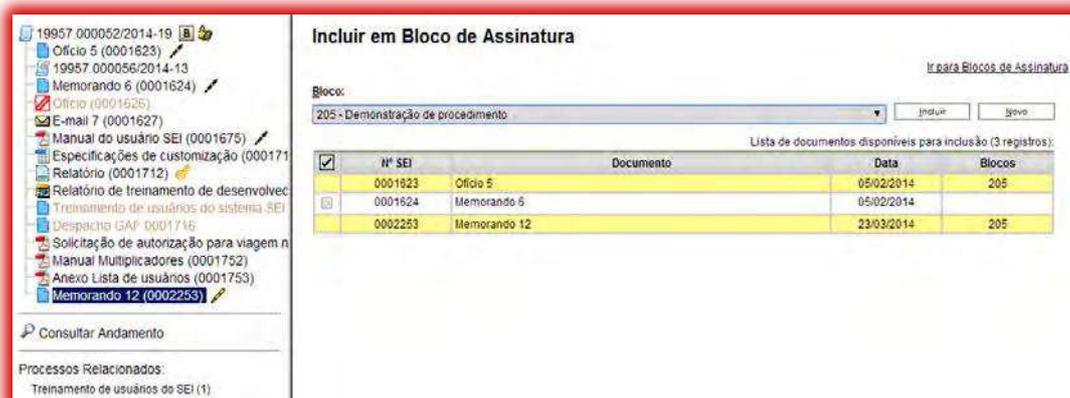
Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Treinamento de usuários do SEI (1)

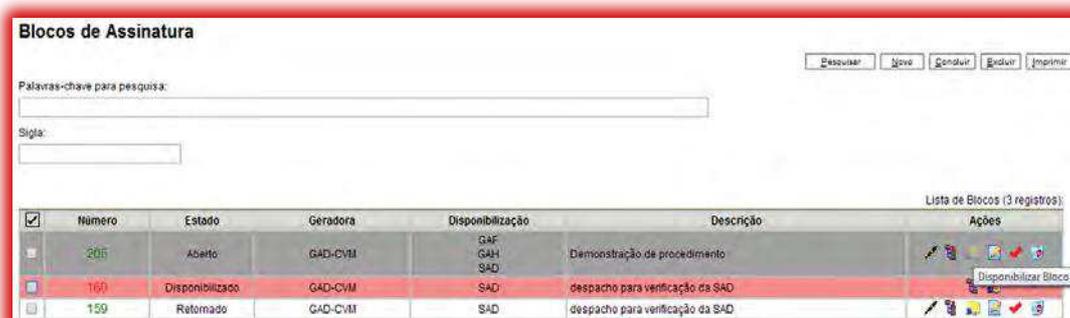
Ao selecionar a opção **“Novo”**, o sistema abre a tela **“Novo Bloco de Assinatura”** onde deverá ser preenchido o campo **“descrição”** e informadas as unidades para disponibilização do bloco.



Ao salvar informações, o sistema retorna para a tela anterior e disponibiliza o bloco criado na barra de rolagem do campo “Bloco”. Deverão ser selecionados os documentos da lista e clicar na opção incluir.



Ainda nessa tela, é possível selecionar a opção “Ir para Blocos de Assinatura”. O sistema exibirá um quadro contendo a relação de todos os blocos de assinatura da unidade.



O ícone  serve para possibilitar a assinatura dos documentos do bloco para usuários da unidade geradora, antes da disponibilização.

O ícone  **Processos/Documentos do Bloco** permite a visualização de documentos do bloco.

O ícone  **Disponibilizar Bloco** permite a disponibilização do bloco para as unidades em que determinados usuários deverão assinar documentos do bloco.

O ícone  **Concluir Bloco** serve para concluir blocos de assinatura que foram assinados, foram retornados e, portanto, já concluíram o seu propósito.

O ícone  permite alterar dados do bloco de assinatura, tais como número, descrição e unidades de disponibilização.

O ícone  **Excluir Bloco** serve para excluir blocos de assinatura que não possuam documentos incluídos.

Após disponibilizar o bloco, é possível acompanhar a assinatura dos documentos por meio do ícone  **Processos/Documentos do Bloco**.

O sistema mostra um quadro com a relação de documentos do bloco e as respectivas assinaturas.

Documentos do Bloco de Assinatura 205

Impressão Excluir

Lista de Processos/Documentos (2 registros)

| <input checked="" type="checkbox"/> | Seq. | Processo | Documento | Data | Tipo | Assinaturas | Anotações | Ações |
|-------------------------------------|------|----------------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 19957.000052/2014-19 | 0002253 | 23/03/2014 | Memorando | <ul style="list-style-type: none"> • Fabrício Claudino / Gerente • Rogério Dantas / Gerente • Roselene Candida / Gerente • Superintendente • Teste / Superintendente | |  |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 19957.000052/2014-19 | 0001623 | 05/02/2014 | Ofício | <ul style="list-style-type: none"> • Ane Natalie Pinheiro Bastos / Usuário Externo • Fabrício Claudino / Gerente • Roselene Candida / Gerente • Superintendente • Teste / Superintendente | |  |

8.7 Assinar documentos em bloco de assinatura

Para assinar documentos em um bloco de assinaturas, os usuários da unidade de destino do bloco devem selecionar a opção “Blocos de Assinatura” no menu principal:

| |
|-------------------------|
| Controle de Processos |
| Iniciar Processo |
| Retorno Programado |
| Pesquisa |
| Base de Conhecimento |
| Textos Padrão |
| Modelos |
| Blocos de Assinatura |
| Blocos de Reunião |
| Blocos Internos |
| Processos Sobrestados |
| Acompanhamento Especial |
| Estatísticas > |
| Grupos de E-mail |

O próximo passo é verificar os blocos de assinatura disponibilizados para a unidade (aparecerá a indicação “disponibilizado” na linha do bloco).



Palavras-chave para pesquisa:

Sigla:

Lista de Blocos (3 registros):

| <input checked="" type="checkbox"/> | Número | Estado | Geradora | Disponibilização | Descrição | Ações |
|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 205 | Disponibilizado | GAD-CVM | | Demonstração de procedimento |   |
| <input type="checkbox"/> | 109 | Disponibilizado | GAD | | Treinamento de Multiplicadores |   |
| <input type="checkbox"/> | 93 | Aberto | GAH | GAD SRE | Bloco para assinatura de processos GAH-GAD-SRE |    |

Basta clicar no ícone  **Assinar Documentos do Bloco** e todos os documentos serão assinados de uma vez.



| <input checked="" type="checkbox"/> | Número | Estado | Geradora | Disponibilização | Descrição | Ações |
|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 205 | Disponibilizado | GAD-CVM | | Demonstração de procedimento |    |
| <input type="checkbox"/> | 109 | Disponibilizado | GAD | | Treinamento de Multiplicadores |    |
| <input type="checkbox"/> | 93 | Aberto | GAH | GAD SRE | Bloco para assinatura de processos GAH-GAD-SRE |     |

Também é possível visualizar o conteúdo de cada documento que deverá ser assinado ao clicar no ícone  **Processos/Documentos do Bloco**.

Ao abrir o quadro do bloco de assinaturas, estarão organizados por colunas os *links* de cada documento e de cada processo.

Documentos do Bloco de Assinatura 205

Assinar | Imprimir | Excluir

Lista de Processos/Documentos (2 registros):

| Seq. | Processo | Documento | Data | Tipo | Assinaturas | Anotações | Ações |
|------|----------------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|---|
| 1 | 19957.000052/2014-19 | 0002253 | 23/03/2014 | Memorando | <ul style="list-style-type: none"> • Fabrício Claudino / Gerente • Rogério Dantas / Gerente • Roselene Candida / Gerente • Superintendente • Teste / Superintendente | |  |
| 2 | 19957.000052/2014-19 | 0001623 | 05/02/2014 | Ofício | <ul style="list-style-type: none"> • Ane Natalie Pinheiro Bastos / Usuário Externo • Fabrício Claudino / Gerente • Roselene Candida / Gerente • Superintendente • Teste / Superintendente | |  |

Ao clicar no *link*, abre-se outra página que disponibilizará a visualização do documento, mantendo aberta a página que contém o quadro do bloco.

Para assinar documento a documento, basta acessar a página anterior e clicar no ícone  **Assinar Documento**. Caso seja preferível visualizar documento a documento e assinar vários de uma vez, também é possível clicar em cada *link* (várias páginas serão abertas, mostrando cada documento) e retornar à página que contém o quadro do bloco, clicar na caixa de seleção dos documentos que se deseja assinar e clicar na opção  **Assinar Documento**.

Documentos do Bloco de Assinatura 205

Assinar | Imprimir | Excluir

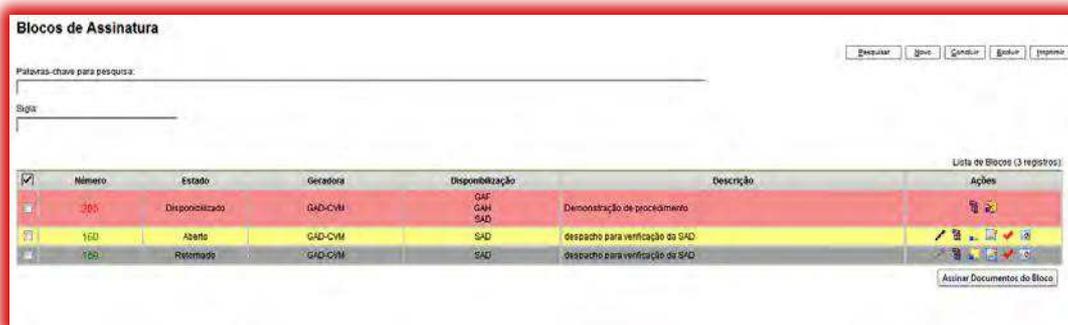
Lista de Processos/Documentos (2 registros):

| Seq. | Processo | Documento | Data | Tipo | Assinaturas | Anotações | Ações |
|------|----------------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|--|
| 1 | 19957.000052/2014-19 | 0002253 | 23/03/2014 | Memorando | <ul style="list-style-type: none"> • Fabrício Claudino / Gerente • Rogério Dantas / Gerente • Roselene Candida / Gerente • Superintendente • Teste / Superintendente | |  Assinar Documento |
| 2 | 19957.000052/2014-19 | 0001623 | 05/02/2014 | Ofício | <ul style="list-style-type: none"> • Ane Natalie Pinheiro Bastos / Usuário Externo • Fabrício Claudino / Gerente • Roselene Candida / Gerente • Superintendente • Teste / Superintendente | |  |

Abrirá uma janela mostrando os dados da pessoa logada no sistema e solicitando o preenchimento do campo “senha” ou uso de certificado digital. Ao efetuar o procedimento, os documentos serão assinados.

Dicas

1. Embora não seja possível disponibilizar um bloco de assinatura para a unidade geradora, o sistema dá a opção de assinatura antes da disponibilização do bloco (também com um só clique). Essa opção pode ser útil quando houver muitos documentos para serem assinados por um mesmo usuário, por exemplo, no caso de duplicação de processos (para saber mais sobre duplicar processos, consulte: [Duplicar Processo](#)). O ícone  **Assinar Documentos do Bloco** indica que a opção de assinatura do bloco está disponível também para usuários da unidade:



Blocos de Assinatura

Palavras-chave para pesquisa: _____

Busca: _____

Executar | Inserir | Enviar | Gerar | Imprimir

Lista de Blocos (3 registros)

| <input checked="" type="checkbox"/> | Número | Estado | Geradora | Disponibilização | Descrição | Ações |
|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 205 | Disponibilizado | GAD-CVM | GAF GAH SAD | Demonstração de procedimento | |
| <input type="checkbox"/> | 1ED | Aberto | GAD-CVM | SAD | dispatcho para verificação de SAD | |
| <input type="checkbox"/> | 1ED | Retornado | GAD-CVM | SAD | dispatcho para verificação de SAD | |

Assinar Documentos do Bloco

2. É possível a inclusão de um único documento em vários blocos de assinatura.
3. É possível adicionar documentos de processos diferentes em um bloco de assinatura.



9 Copiando e movendo informações

Wesley Rodrigo Couto Lira

Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação/DGI



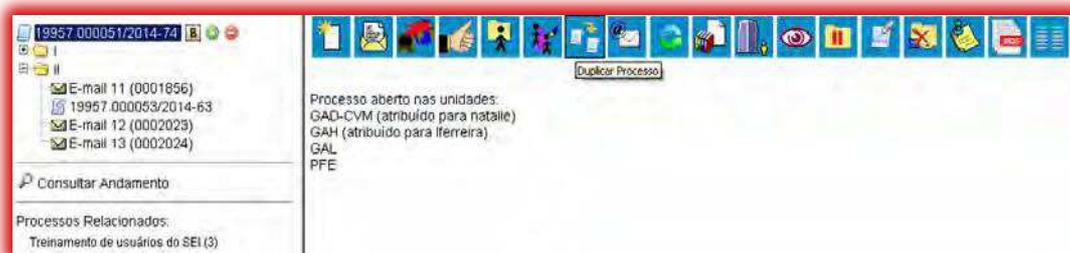
Enap
SEM PAPEL



9 Copiando e movendo informações

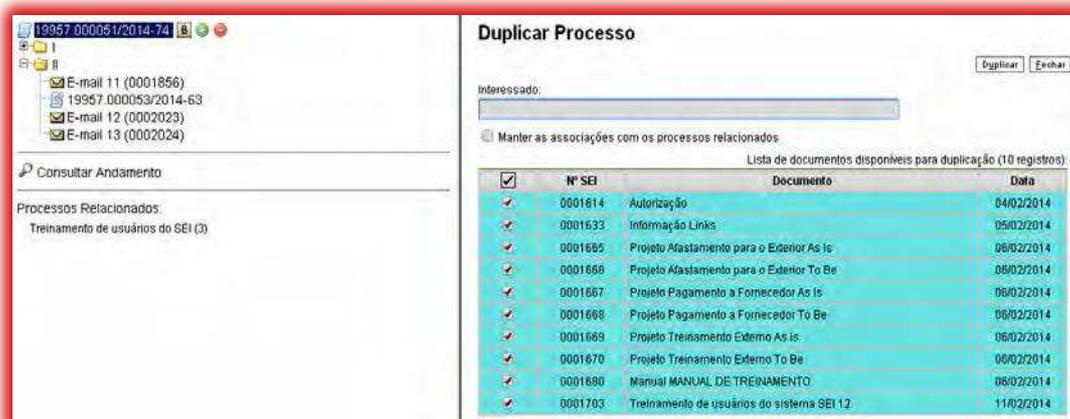
9.1 Duplicar processo

A funcionalidade de duplicação pode ser usada quando é necessário utilizar os documentos de um processo como modelos para um novo processo, por meio do ícone  **Duplicar Processo** :



Não se confunde com uma cópia do processo porque, ao serem duplicados, os documentos perdem as assinaturas. O sistema gera um novo NUP para o processo duplicado, assim como gera nova numeração para os documentos. Todas as assinaturas e ciências são perdidas (para saber mais sobre assinaturas e ciência, consulte: [Assinaturas](#) e [Ciência](#)).

O sistema duplica documentos externos, mas não duplica *e-mails* que fazem parte da árvore de documentos do processo e minutas de outras unidades (as minutas produzidas na unidade que efetua a duplicação são duplicadas).



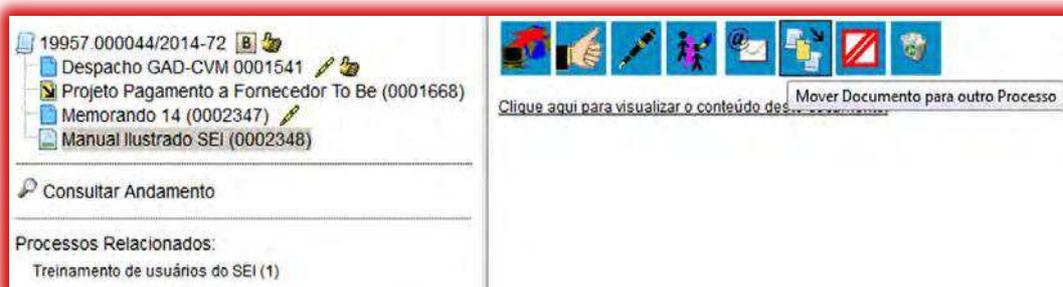
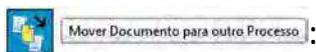
Para duplicar um processo, basta selecionar o processo a ser duplicado, clicar no ícone  **Duplicar Processo** (tela do processo). O sistema abrirá a tela “Duplicar Processo”. A tela contém um campo para preenchimento do nome do interessado e um quadro pré-selecionando todos os documentos que poderão ser duplicados. Devem-se selecionar os documentos que serão duplicados ou manter a pré-seleção com as duplicações possíveis. Clicar em duplicar.



9.2 Mover documentos externos

O **sei!** disponibiliza um modo de mover documentos externos de um processo para outro. Os documentos gerados no sistema não são movidos, mas podem ser referenciados em outros documentos, de modo que seja inserido um *link* que permita a visualização do documento, não importa em que processo estiver (para saber mais sobre a inserção de *links*, consulte: [Referenciar Documentos ou Processos](#)).

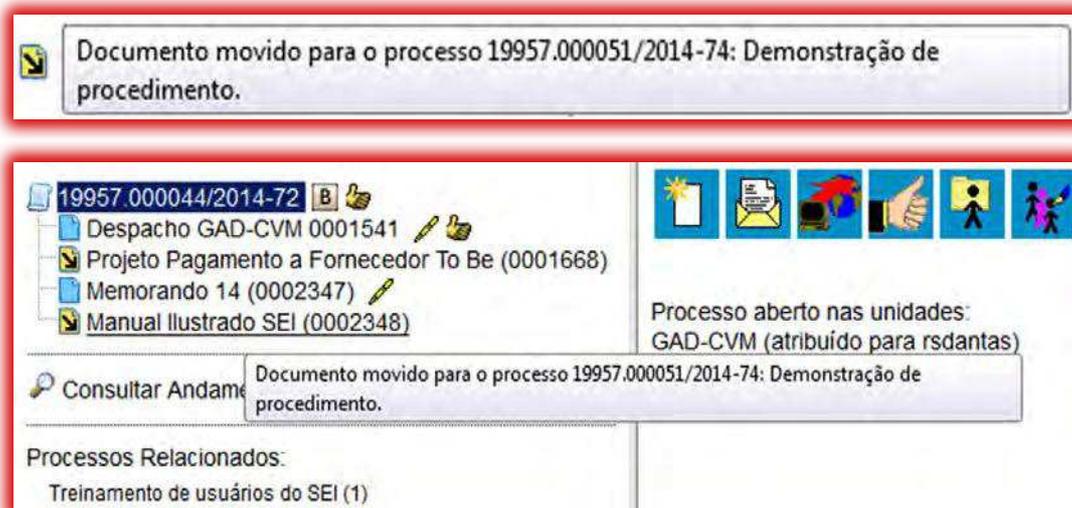
Para mover um documento externo, deve ser selecionado o ícone



O sistema abrirá uma tela em que deverá ser inserido o número do processo de destino. Ao clicar em , automaticamente vai preencher o campo **“Tipo”** com o respectivo tipo de processo de destino, e habilitará o campo **“Motivo”** e o botão .



No processo de origem, fica registrado o motivo da remoção e o processo de destino do documento:



O processo de destino receberá o documento recebido em sua árvore. O registro da transferência fica disponível na consulta ao andamento do processo.



9.3 Alterar a ordem dos documentos

O **sei!** permite a alteração da ordem dos documentos na árvore de documentos de um processo. Essa funcionalidade serve para corrigir inserções de documentos que, dispostos em sequência cronológica, acabem dificultando o entendimento das informações de um processo. A alteração da ordem dos documentos no processo não pode ser realizada por usuário com perfil básico, devendo ser solicitado a usuário com perfil de administrador. A operação ficará registrada no histórico do processo.

10 Usuário externo



Daniella Álvares de Araújo Melo
Coordenação-Geral de Comunicação e Editoração/DCP





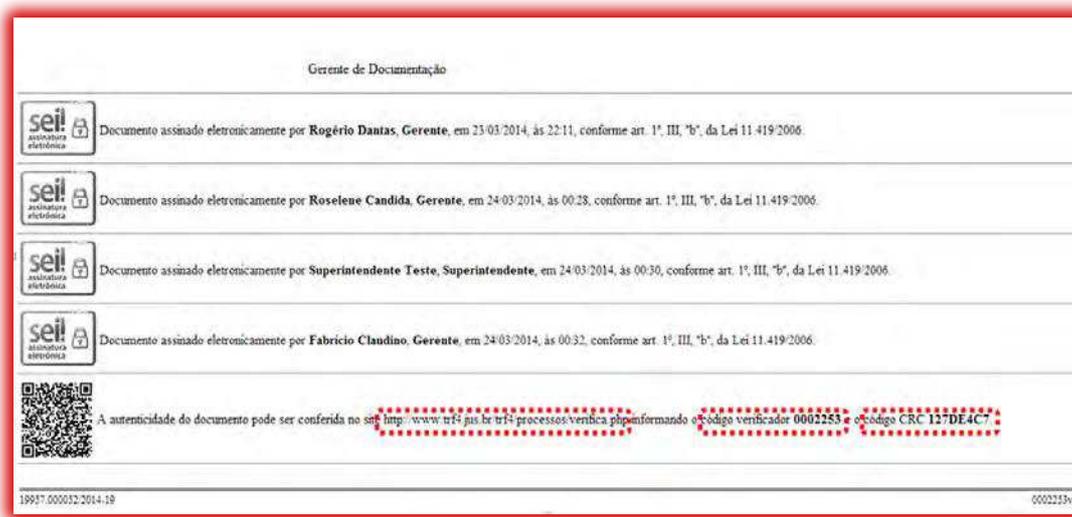
10 Usuários externos

10.1 Interface com usuários externos

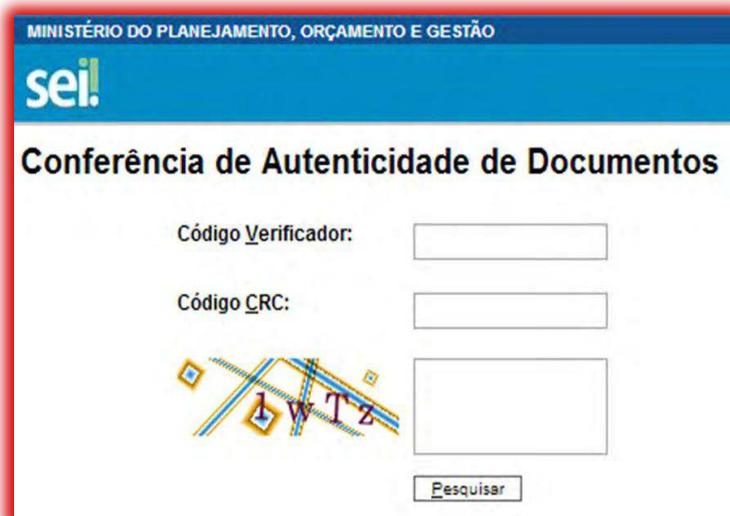
Um usuário externo é pessoa autorizada a visualizar processos e documentos do **sei!**. Também pode obter autorização para assinar documentos disponibilizados para esse fim.

Um usuário externo poderá obter a visualização integral de um processo, incluindo todas as suas atualizações posteriores à disponibilização do acesso. Poderá obter visualização por um prazo determinado ou, em vez disso, pode ser que o usuário obtenha acesso à verificação de documentos específicos dentro de um processo, podendo modificar, ou não, tais documentos. Em regra, documentos gerados no **sei!** são disponibilizados em formato html. Documentos externos, importados para o sistema, serão visualizados nos formatos em que estiverem no processo.

A autenticidade de documentos gerados no **sei!** pode ser checada por meio de um endereço de página na internet, um código verificador e um código CRC, disponíveis logo abaixo da identificação dos usuários signatários:

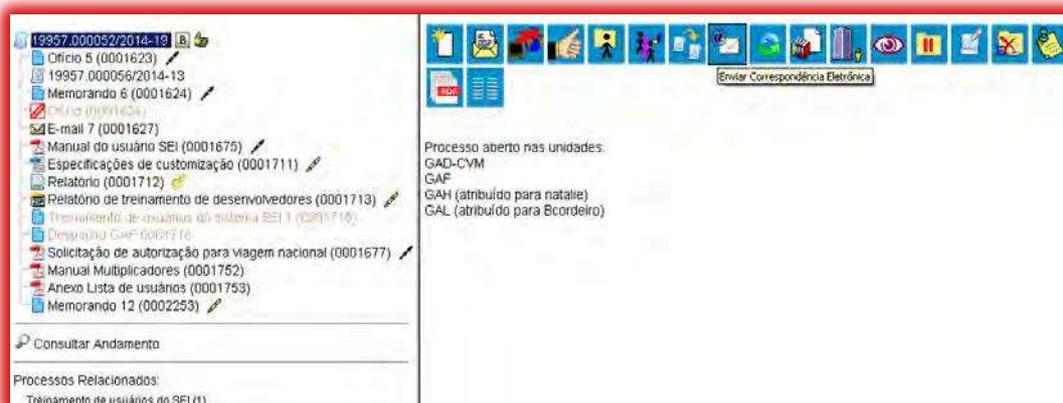


Ao acessar o endereço indicado, abre-se uma página em que poderá ser checada a autenticidade do documento por meio da inserção dos códigos fornecidos:



10.2 Enviar e-mails

Os e-mails enviados pelo **sei!** passam a compor automaticamente a árvore de documentos do processo. Há duas maneiras de enviar correspondência eletrônica pelo sistema. Uma delas é clicar no número do processo e selecionar o ícone  **Enviar Correspondência Eletrônica**:

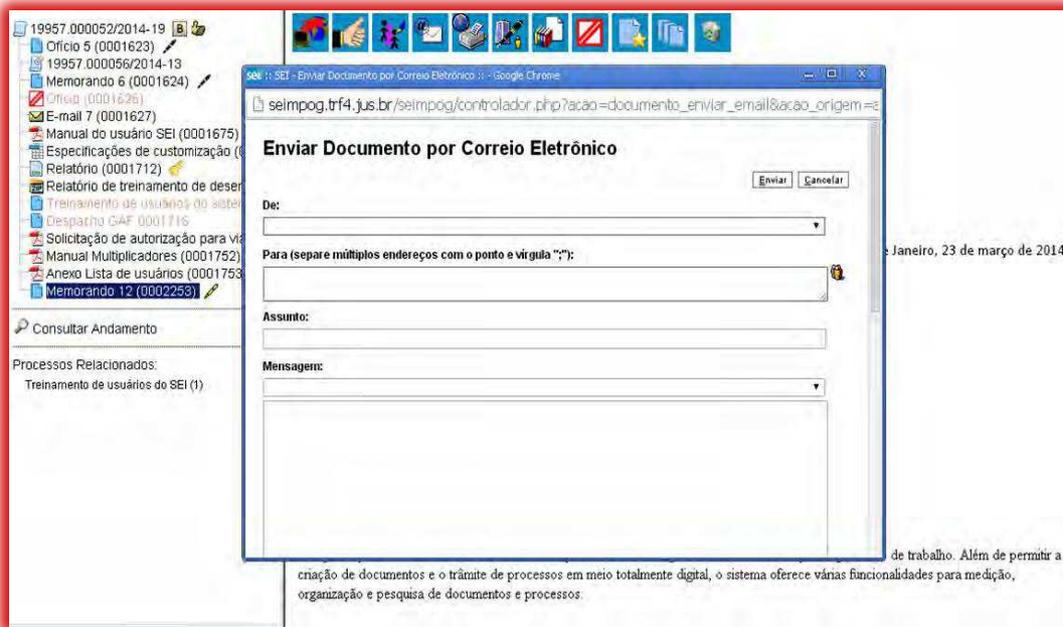


A segunda é clicar no documento que se deseja enviar por e-mail e clicar no ícone  **Enviar Documento por Correio Eletrônico**:

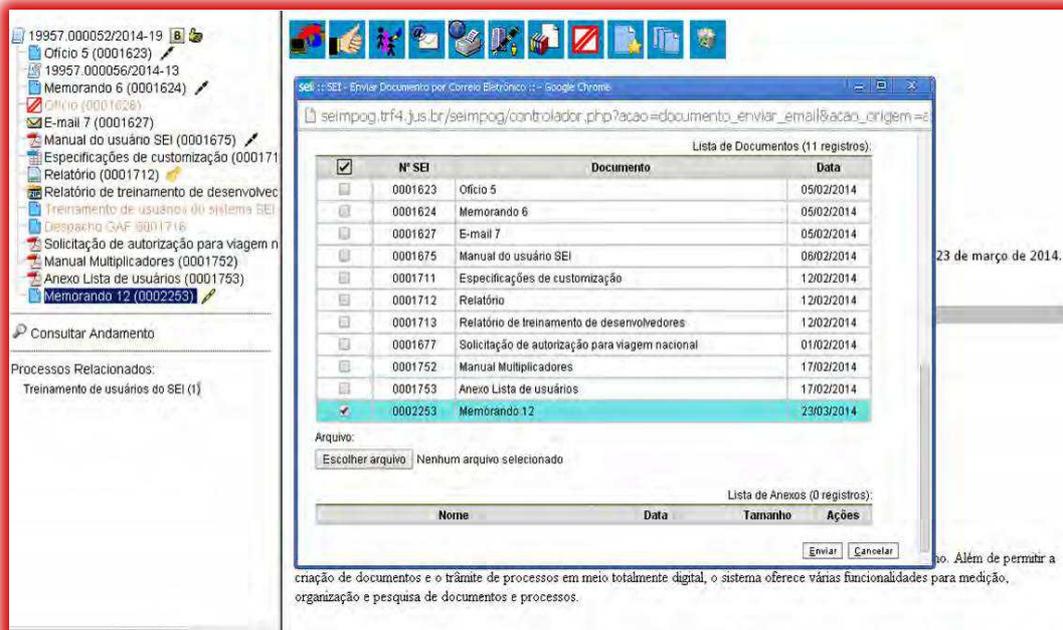
Em ambos os casos, o sistema abrirá uma tela que permite enviar *e-mails* anexando arquivos externos ou selecionando documentos do processo para serem enviados. Além disso, o sistema também permite inserir mensagens de texto padronizadas e constituir grupos de *e-mail*.



Para o envio de mensagens, o campo **“De”** deve ser preenchido com um endereço de *e-mail* previamente cadastrado no sistema e disponível na barra de rolagem. O campo **“Para”** é de livre preenchimento e deve receber um endereço válido de *e-mail*. O campo **“Mensagem”** pode permanecer em branco, permitindo livre digitação. Também poderá ser feita seleção de um dos itens da barra de rolagem do campo **“Mensagem”**, permitindo a escolha de um texto, padrão. Clicar em enviar. O *e-mail*, então, passará a compor a árvore do processo.

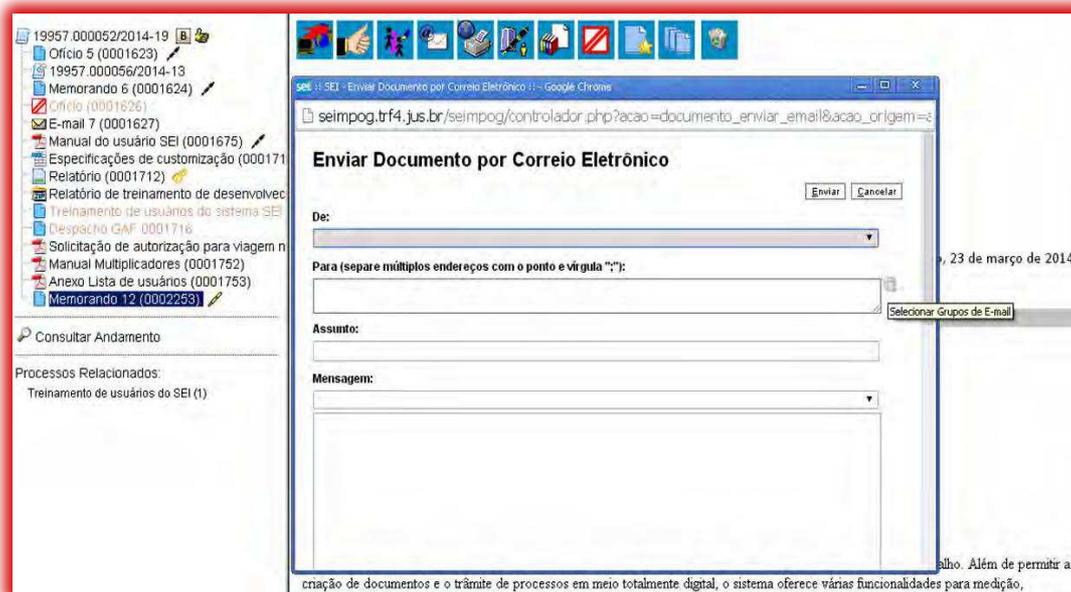


O sistema também exibe um quadro contendo documentos do processo que podem ser enviados juntamente com a mensagem. Basta clicar na caixa de seleção dos documentos desejados ou selecionar todos. Ainda, é possível realizar o *upload* de documentos externos para serem enviados junto com a mensagem:



10.3 Grupos de e-mail

É facultado às unidades criarem grupos de *e-mail*. Os grupos de *e-mail* são disponibilizados por meio do ícone  **Selecionar Grupos de E-mail** na tela “**Enviar Correspondência Eletrônica**”:



Para criar um grupo, selecione a opção “**Grupos de E-mail**” no menu principal e, na tela seguinte, selecione a opção “**Novo**”:



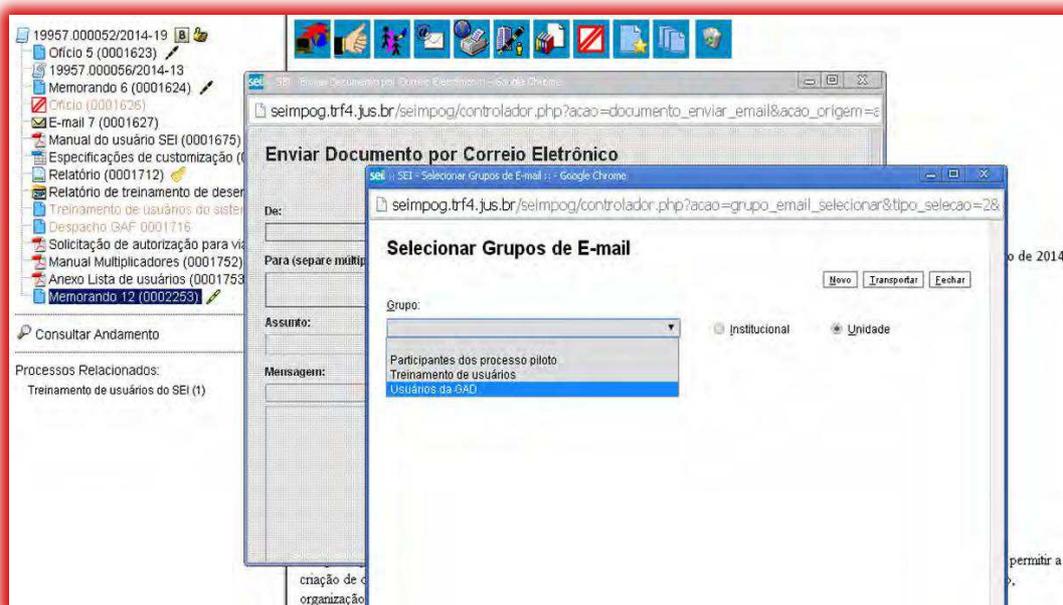
Na tela “**Novo Grupo de E-mail**”, devem ser preenchidos os campos “**Nome**” e “**Descrição do Grupo**”. Logo abaixo, há dois campos: um para inclusão do endereço de *e-mail* e outro para descrição. À medida que forem sendo adicionados os participantes no grupo, o sistema abre um quadro

em que vai adicionando e organizando os membros por ordem de inclusão. É possível alterar e remover os itens do quadro por meio das opções na coluna **“Ações”**:



É possível consultar, editar ou remover os grupos por meio das opções na coluna **“Ações”**.

Ao salvar informações, o sistema abre outra tela com a relação dos grupos de *e-mails* para a unidade:



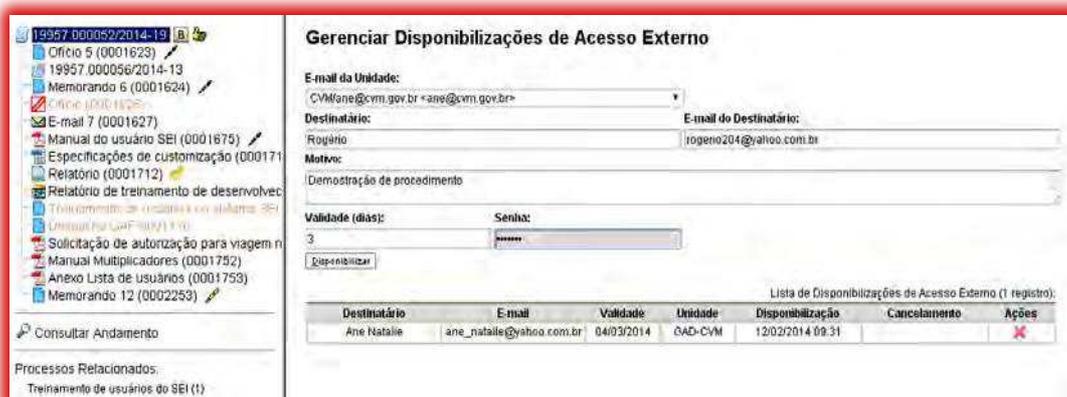
10.4 Acesso externo

É possível permitir o acesso aos interessados de um processo. O acesso externo é dado somente a processos na íntegra e por um período determinado.

Para permitir o acesso externo, é necessário clicar no número do processo e selecionar o ícone  **Gerenciar Disponibilizações de Acesso Externo** :

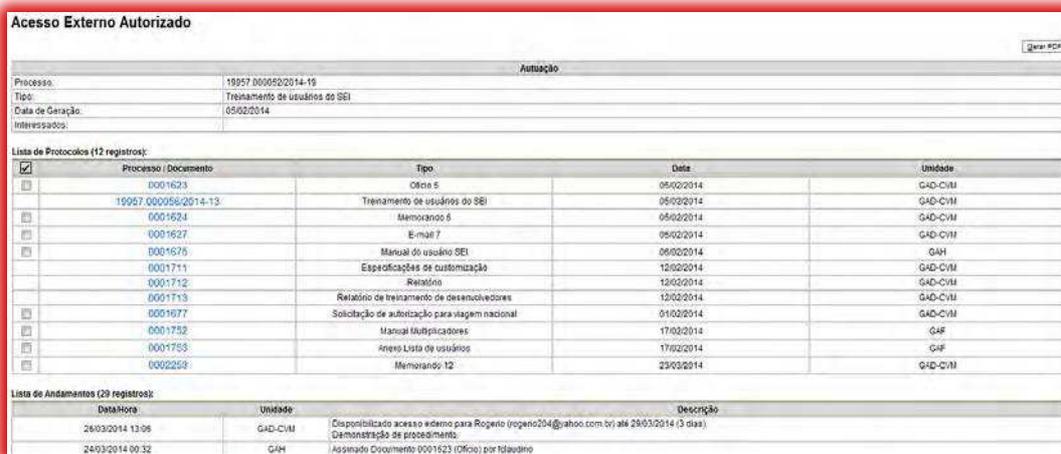


O sistema abre a tela **“Gerenciar Disponibilizações de Acesso Externo”**. Deve ser selecionado o *e-mail* da unidade na barra de rolagem do campo específico. Devem ser preenchidos os campos **“Destinatário”** e **“e-mail do Destinatário”**. Esses campos são de livre preenchimento e o destinatário do acesso não precisa estar previamente cadastrado no sistema. Deve ser informado o motivo do acesso. O sistema também solicita a determinação de um período para disponibilidade do acesso e a senha do usuário responsável pela operação.



O destinatário receberá um *e-mail* que contém um *link* para o processo e a informação da validade da disponibilização de acesso. Esse *e-mail* não passa a fazer parte da árvore de documentos do processo. Mas a operação é registrada automaticamente no histórico do processo.

Quando o destinatário clicar no *link*, o sistema abrirá a tela de **“Acesso Externo Autorizado”**. O andamento do processo poderá ser acompanhado, visualizando suas autuações, lista de documentos e lista de andamentos. O sistema também disponibiliza a opção de conversão da tela em um arquivo PDF.



Acesso Externo Autorizado

Autuação

Processo: 19957.000052/2014-19
 Tipo: Treinamento de usuários do SEI
 Data de Geração: 05/02/2014
 Interessados:

Lista de Protocolos (12 registros):

| Processo / Documento | Tipo | Data | Unidade |
|----------------------|---|------------|----------|
| 0001623 | Cópia 5 | 05/02/2014 | GAD-C/IM |
| 19957.000052/2014-13 | Treinamento de usuários do SEI | 05/02/2014 | GAD-C/IM |
| 0001624 | Memorando 6 | 05/02/2014 | GAD-C/IM |
| 0001627 | E-mail 7 | 05/02/2014 | GAD-C/IM |
| 0001676 | Manual do usuário SEI | 05/02/2014 | GAH |
| 0001711 | Especificações de customização | 12/02/2014 | GAD-C/IM |
| 0001712 | Relatório | 12/02/2014 | GAD-C/IM |
| 0001713 | Relatório de treinamento de desenvelvedores | 12/02/2014 | GAD-C/IM |
| 0001877 | Solicitação de autorização para viagem nacional | 01/02/2014 | GAD-C/IM |
| 0001752 | Manual Multiplicadores | 17/02/2014 | GAH |
| 0001753 | Anexo Lista de usuários | 17/02/2014 | GAH |
| 0002229 | Memorando 12 | 23/02/2014 | GAD-C/IM |

Lista de Andamentos (29 registros):

| Data/Hora | Unidade | Descrição |
|------------------|----------|--|
| 26/03/2014 13:06 | GAD-C/IM | Disponibilizado acesso externo para Rogério (rogério204@yahoo.com.br) até 26/03/2014 (3 dias). Demonstração de procedimento. |
| 24/03/2014 00:32 | GAH | Assinado Documento 0001623 (Ofício) por Idavaino |

10.5 Assinatura por usuário externo

O **sei!** disponibiliza meios para que uma pessoa estranha ao órgão ou uma entidade possa atuar no sistema como um usuário externo, podendo assinar documentos produzidos no sistema e acompanhar o andamento do processo. Essa funcionalidade exige prévio cadastro no sistema como um “Usuário Externo”.

Para liberar assinatura para usuário cadastrado, é necessário selecionar o número do processo a receber a assinatura, selecionar o documento a ser assinado na árvore de documentos e selecionar o ícone



Gerenciar Liberações para Assinatura Externa

na tela do documento.



O sistema abre a tela Gerenciar Assinaturas Externas. Deverá ser selecionado *e-mail* da unidade disponível na barra de rolagem do campo específico. O campo “**Liberar Assinatura Externa para**” deverá ser preenchido com o *e-mail* do usuário externo previamente cadastrado. A opção com “Visualização Integral do Processo” somente deve ser marcada se o usuário externo estiver autorizado a acompanhar as atualizações e visualizar todos os documentos do processo cujo documento deva ser assinado por ele. Clicar em “**Liberar**”. O sistema exibe um quadro com a lista de liberações de assinatura externa. A única ação possível é o cancelamento da liberação.



O **sei!** usuário externo receberá um *e-mail* contendo um *link* que dá acesso à página de *login* do **sei!**. Ao digitar *e-mail* e senha, o sistema abre a tela “**Controle de Acessos Externos**”. Essa tela contém um quadro com a relação de processos que devem receber a assinatura e respectivos documentos.



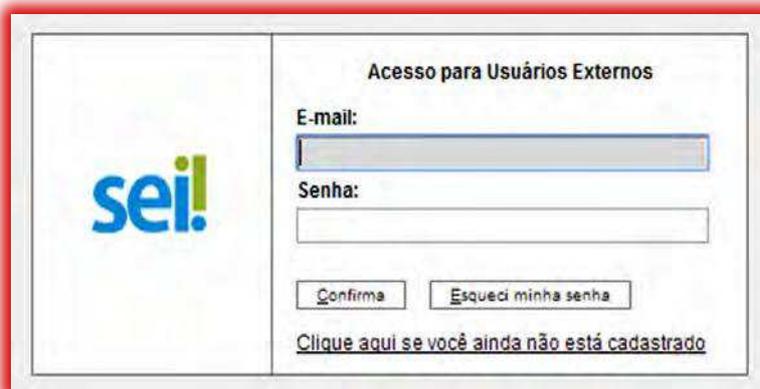
Gerenciar Assinaturas Externas

E-mail da Unidade: CVM/ane@cvm.gov.br <ane@cvm.gov.br>

Liberar Assinatura Externa para: Ane Natalie Pinheiro Bastos (ane_natalie@yahoo.com.br) Com visualização integral do processo.

Lista de liberações de Assinatura Externa (1 registro):

| Usuário | Visualização Processo | Unidade | Liberação | Utilização | Cancelamento | Ações |
|--------------------------|-----------------------|---------|------------------|------------|--------------|-------|
| ane_natalie@yahoo.com.br | Não | GAD-CVM | 26/03/2014 16:30 | | | |



Acesso para Usuários Externos

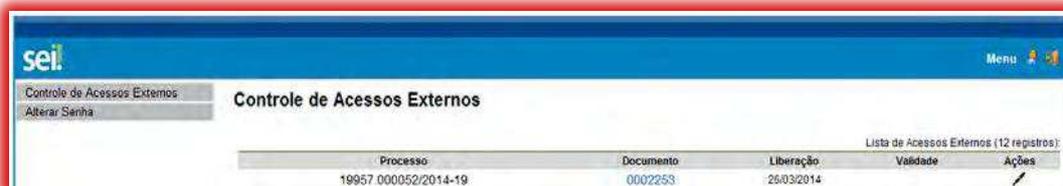
E-mail:

Senha:

[Clique aqui se você ainda não está cadastrado](#)

Caso o usuário tenha acesso à visualização integral do processo, ele poderá clicar no *link* do processo e o sistema abrirá outra tela: **“Acesso Externo Autorizado”**, onde ele poderá fazer o acompanhamento dos trâmites do processo.

Caso o usuário não receba acesso à visualização integral do processo, constarão no quadro o número do processo e o número do documento a ser assinado. Porém, o usuário terá acesso somente à visualização do documento.



Controle de Acessos Externos

Lista de Acessos Externos (12 registros):

| Processo | Documento | Liberação | Validade | Ações |
|----------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 19957 000052/2014-19 | 0002253 | 26/03/2014 | | |

É possível assinar o documento com ou sem visualização dos conteúdos do processo e do documento.

Essa operação é registrada automaticamente no histórico do processo.

Dicas

1. A assinatura do documento não retira a permissão para visualização integral do processo. O usuário poderá acompanhar o processo por meio de quadros com a relação de autuações, lista de documentos e lista de andamentos de maneira permanente.
2. O sistema habilita mais de uma assinatura em documentos enviados para assinatura por usuário externo.



11 Arquivamento



Ralph Teixeira de Oliveira Freitas
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/DGI





11 Arquivamento

11.1 Arquivamento e contagem de temporalidade

No **sei!**, o arquivamento será realizado de forma lógica, sem a necessidade de distinguir as fases de guarda do processo. Ao finalizar a instrução de um processo no âmbito de sua atuação, a unidade deverá realizar a operação de conclusão do processo. Outra opção é não marcar a opção “Manter aberto na unidade atual” quando a unidade encaminhar para outra, sem que seja necessário continuar o processo aberto. Quando o processo houver alcançado seu objetivo, ele deverá ser concluído em todas as unidades. A partir de então, a contagem da temporalidade será iniciada para fins arquivísticos.

No âmbito do **sei!**, a temporalidade corresponde ao prazo em que um processo deverá permanecer concluído em todas as unidades e a devida destinação ao final desse prazo: eliminação ou guarda permanente. Como o sistema não permite o trâmite de documentos avulsos, em regra os documentos assumirão a temporalidade dos processos em que estiverem inseridos (para saber mais sobre exceções a essa regra, consulte: [Documentos Gerados no Sistema](#)).

Dicas

1. Quaisquer dúvidas ou atividades relacionadas ao arquivamento físico de documentos deverão ser reportadas à unidade responsável pela gestão documental do órgão ou entidade.

11.2 Solicitar desarquivamento (conferir via física)

As vias físicas (papel) de documentos que forem digitalizadas e importadas para o sistema deverão ser encaminhadas ao Arquivo, com a necessária anotação no canto superior direito do número **sei!** (protocolo de documento).

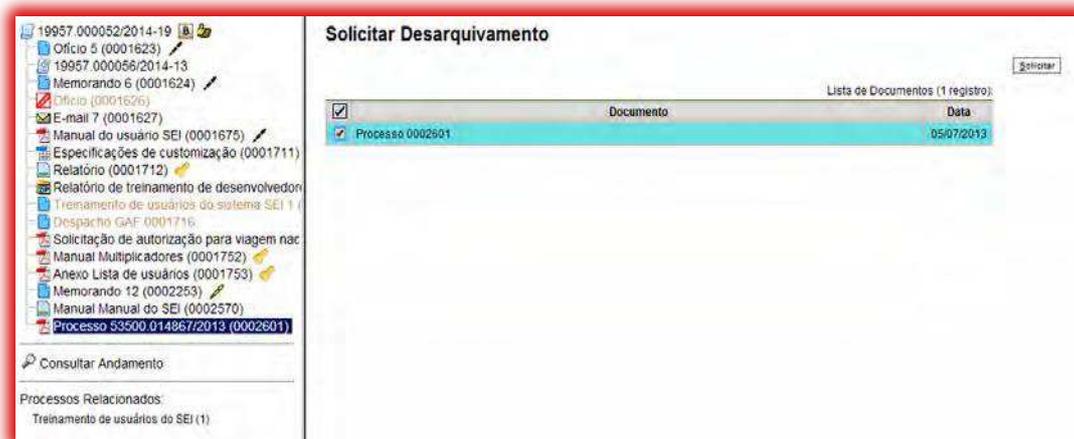
Um usuário poderá solicitar o desarquivamento de um documento digitalizado se precisar fazer alguma conferência com o original em papel. A operação de desarquivamento poderá ser efetuada por meio do ícone  **Solicitar Desarquivamento**, que somente aparece se o Documento Externo possuir via física arquivada na unidade competente (com localizador atribuído).

O **sei!** permite configurar certas unidades com perfil de arquivamento. Somente essas unidades poderão atribuir um localizador a um documento físico.

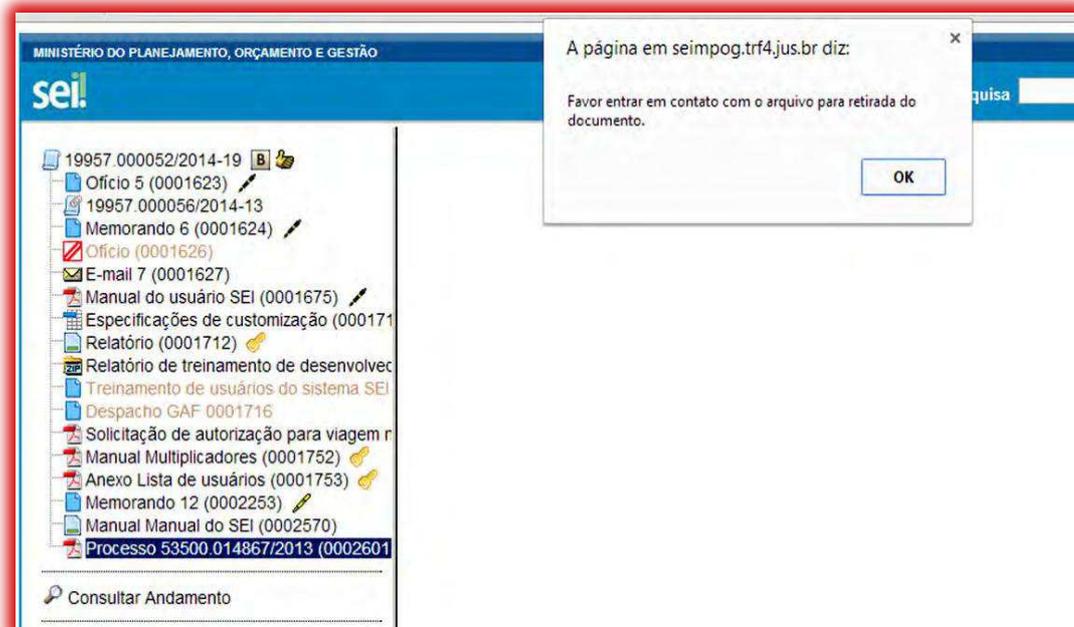
Ao atribuir um localizador, o sistema automaticamente disponibiliza o ícone  **Solicitar Desarquivamento** na tela do documento correspondente.



Selecionando a opção de desarquivamento, o usuário poderá informar à unidade de arquivamento do original físico sobre a necessidade de consulta. O sistema exibirá a tela **“Solicitar Desarquivamento”**, que contém um quadro com a relação de todos os documentos do processo que podem ser desarquivados. O usuário tem a opção de solicitar todos os documentos possíveis ou selecionar apenas os documentos que deseja consultar.



Basta clicar em **“Solicitar”** e o sistema exibirá a mensagem abaixo:





12 Ficha técnica



Fatoumata Dramé
Analista – Prestadora de Serviço





12 Ficha técnica

Produção e edição do Manual de Usuário do SEI:

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI)
Processo Eletrônico Nacional (PEN)
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Governo do Distrito Federal (GDF)

Customização do Manual de Usuário do SEI para a Enap*

Projeto gráfico:

Daniel Dino (design)

Ensaio fotográfico:

Cassiano de Souza Alves (fotógrafo)

Assistentes de produção:

Daniela dos Santos Alvarenga
Gabriel Santos de Medeiros
Murilo Marques
Simmons Maria de Amorim Fernandes

Modelos:

Adriano de Campos Ávila
Cassiano de Souza Alves
Célio Lúcio do Amaral
Claudia Cristina Müller
Daniella Álvares de Araújo Melo
Eduardo Semeghini Paracêncio
Fatoumata Dramé
Genario Viana Filho
Iraci dos Santos Amaro
José Mendes de Oliveira
Maria Aparecida Barbosa Martins Vieira
Natália Teles da Mota
Ralph Teixeira de Oliveira Freitas
Roberto Carlos Ribeiro Araújo
Samantha Albano Amorim Cardoso
Simmons Maria de Amorim Fernandes
Wesley Rodrigo Couto Lira

*Baseado na customização do Manual de Usuário do SEI do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

Enap

**Escola Nacional de
Administração Pública**

Ministério do
Planejamento, Orçamento
e Gestão

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

