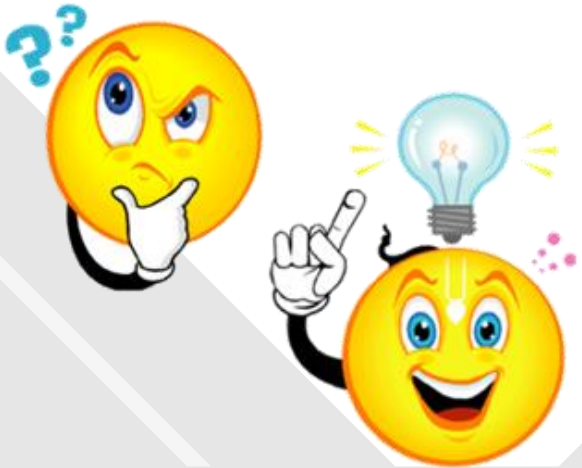
INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

A experiência do IEFP na gestão e avaliação da informação:

da Classificação MEF à integração na CLAV



AQJA – NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE

2022

FASE I

1.ª ETAPA – Participação na criação da MACROESTRUTURA FUNCIONAL (MEF):

(1.º e 2.º níveis – Classe e Subclasse - coordenação da DGLAB

2.ª ETAPA – Harmonização dos 3.ºs NÍVEIS – Proc. Negócio coordenação da DGLAB

3.ª ETAPA - CRIAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DO IEFP, I.P.

Configuração do SGD do IEFP- a decorrer em simultâneo

- Reuniões com todos os Departamentos do Instituto, assessorados por técnica da DGLAB (identificação dos PN a considerar, análise da descrição, das notas de aplicação/novas e exclusão e dos Termos de Índice/novos)

- Classes 600 e 700 ainda estava em discussão – foram assumidos os PN existentes na altura, aplicáveis ao Instituto

- Ainda não estavam definidos os critérios de avaliação: Prazo de Conservação Administrativa, Forma de contagem e Destino Final

4.ª ETAPA

2014 - INTEGRAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO NO SGD

(após aprovação pela DGLAB):

- Códigos de Classificação (3.º nível)

- Termos de Índice para pesquisa do código

2015 – ENTRADA EM PRODUÇÃO DO SGD

Início da classificação de documentos e processos já conforme à MEF.

Disponibilizados no SGD:

- Plano de Classificação do IEFP

- INDICE (Excel)

MENU | DOCUMENTOS | PROCESSOS | FORMULÁRIOS | ARQUIVO | SUPORTE

Inserir Novo

Documento | Movim

Histórico

Livro *

Data Entrada

21-01-2016

Aguarda Resposta

Classificador *

despesas

Começa por

Assunto *

Selecione um Assunto

Escreva o Assunto

Morada Adicional

Selecione Morada

- Criar Cópia
- Criar e Relacionar Processo
- Criar Separadores e Relacionar Doc.
- Fazer LogIN
- Imp. Virtual 64bits
- Manual Admin.
- Manual Sub-Admin.
- Outlook 2013 Addin
- Pesquisar Entidade
- Relacionar e Editar Formulários
- Criar Documento Antigo
- Criar Proc. e Relacionar Doc.
- Criar Varios Documentos
- Gerir Pastas Pessoais
- Inserir Anexos
- Manual Config. AddIn Outlook2013
- Manual Utilizador
- Outlook Addin 32bits
- Plano de Classificação
- Tomar Conhecimento
- Criar Documento Entrada Email
- Criar Processo Antigo
- Enviar Documento Email
- Imp. Virtual 32bits
- Inserir Contributos
- Manual Operacional
- Movimentos em Bloco
- Outlook Addin 64bits
- Plano de Classificação - Indice
- Utilizadores Delegados

SIMPLIFICAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO AO NÍVEL DO SGD

Todos os códigos estão disponíveis para todos os utilizadores

Alguns tipos de processo e de documentos são restritos a certos departamentos

Todos os documentos e todos os processos têm que ser classificados

- **ATRIBUIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO POR DEFEITO**

Onde só se pode associar um único classificador

A vários tipos de documentos e formulários

Ex: fatura, recibo, reclamação, requisição de transporte, auto de eliminação de documentos

A vários tipos de processos:

Ex: Processo de auditoria; processo de aquisição de bens e serviços; processo de reclamações

- **Pesquisa no SGD por código ou parte; título ou parte e termo de índice**
- **Pesquisa no Plano de Classificação: descrição, notas de aplicação, notas de exclusão**

FASE I

FORMAÇÃO sobre o Plano de Classificação do IEFP

2016- 2019

❖ **Ações Presenciais por todo o país**

- **23 ações (Duração: 3 horas)**
- **737 participantes**
- **Exposição, demonstração no SGD e realização de exercícios práticos**

❖ **Dezenas de apresentações conjuntas com a formação sobre o SGD**

- **Centenas de participantes**

FASE II

PROJETO ASIA (Avaliação Suprainstitucional da Informação Arquivística)

IDENTIFICAÇÃO DO DONO/PARTICIPANTE DO PROCESSO/RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS, ETC.

DETERMINAÇÃO DO PCA, Forma de Contagem, DESTINO FINAL e justificações

DESDOBRAMENTO DE ALGUNS PROCESSOS EM 4.ºs NÍVEIS

NOVOS PN, CORREÇÕES, ALTERAÇÕES, ELIMINAÇÕES DE PN

Produção da Lista Consolidada

TABELA DE SELEÇÃO DE DOCUMENTOS DO MTSSS

- Participação nos trabalhos, junto da Secretaria Geral do MTSSS, para a elaboração de uma Portaria de Gestão de Documentos, pluriorganizacional, aplicável aos Organismos do Ministério

- **Portaria N.º 182/2020, de 4 de agosto publica o Regulamento e a Tabela de Seleção para o MTSSS**

- Revoga a antiga Portaria n.º 1370/2009 (do IEFP, I.P.)

- **Criado Relatório de Avaliação Simplificado (RAS) para eliminação de processos em suporte papel e não existentes em SGD, concluídos <u>até dezembro 2017</u>**

- Elaborada tabela de correspondência da Tabela do RAS com os códigos MEF (Processos concluídos a partir de jan 2018)

TABELA DE SELEÇÃO DE DOCUMENTOS DO MTSSS: IMPLICAÇÃO- ATUALIZAÇÕES

- Foram **atualizados o Plano de Classificação do IEFP e os Termos de Índice** (em utilização desde 2016) e republicados no SGD

- Foram **integrados no SGD todos os códigos da Tabela do MTSSS no SGD**:
  - Ficaram **ativos** os que se aplicam ao IEFP (dono e/ou participante)
  - Ficaram integrados, mas **não ativos**, nem visíveis, os que não se aplicam ao IEFP, mas que podem ser ativados em qualquer momento, se necessário

- Foi feita em SGD a **correspondência de códigos do 1.º Plano** - que desapareceram, mudaram ou se desdobraram em 4.ºs níveis - **para os códigos da nova Tabela**

- Foi elaborada e disponibilizada em SGD uma tabela com a **correspondência de códigos do 1.º Plano** - que desapareceram, mudaram ou se desdobraram em 4.ºs níveis - **para os códigos da nova Tabela, com indicação de Dono/Participante; PCA; forma contagem; DF**

FASE II

Formação sobre o NOVO Plano de Classificação

2020- 2022

2020

Presenciais: 108 participantes

2 ações -Lisboa (COVID não permitiu mais)

Duração: 3 horas

2021/2022

E-learning: 2253 participantes

Total de formandos- Fase I e II - 3.098 (programada)

2022

Será ministrada formação sobre o Módulo de Arquivo do SGD e as regras para avaliação da informação

LABEL – NA CRIAÇÃO DO PROCESSO EM SGD:

Prazo de Conservação Administrativa (Ano(s)): 5

Forma de contagem do PCA: F04-Data de conclusão do procedimento

INÍCIO PCA: 25/08/2016

Suspender

Data Suspensão

Data Retoma

Destino Final: Eliminação

FIM PCA: 25/08/2021

*Disponível para reavalição a partir do ano seguinte

Reavaliação: Enviar para Arquivo - Eiliminação:

LABEL DO PROCESSO EM SGD

- Conforme o classificador do processo, apresenta na ficha **em SGD**: **PCA, forma de contagem** do PCA e **Destino Final**

- De acordo com a forma de contagem do PCA, tendo inserida a data de início, o Sistema **coloca automaticamente a data de fim de PCA**

- Permite ao utilizador suspender e retomar o PCA e atualiza o fim de PCA

- Permite identificar facilmente os processos a eliminar e a conservar

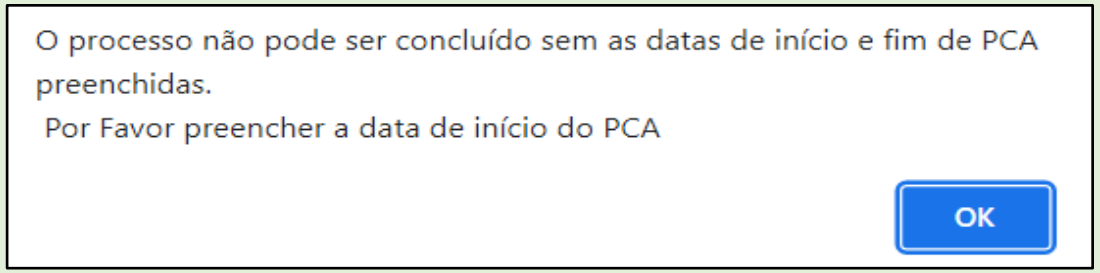
- Permite ao utilizador, nos processos de Conservação Parcial, selecionar o destino de Eliminação ou Conservação

MÓDULO DE ARQUIVO DO SGD

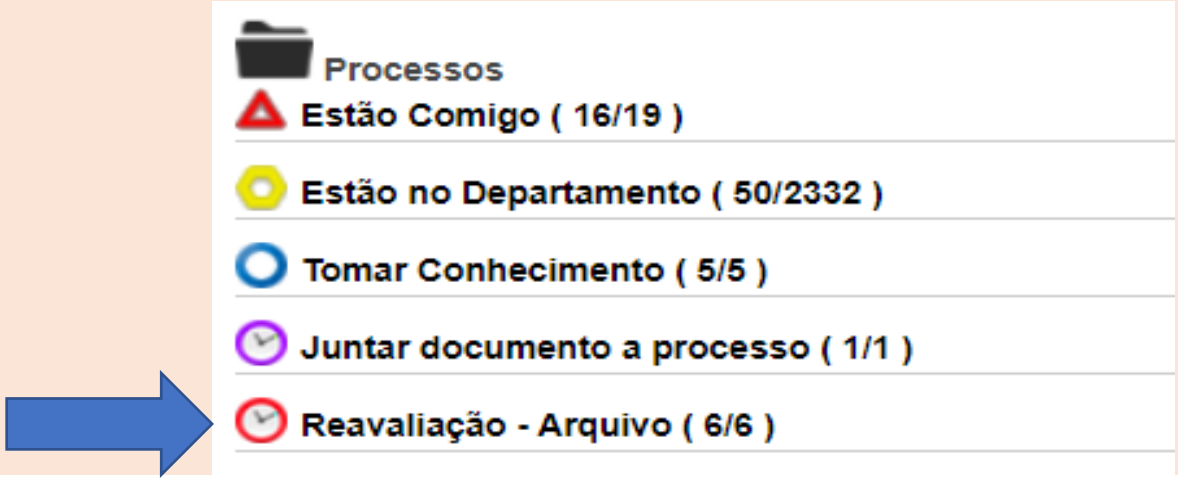
(em desenvolvimento)

- SGD não permite eliminação de processos antes de efetuar a reavaliação

- SGD **não permite concluir** processos **Sem data de Início de PCA identificada.** Apresenta Alerta:



- Findo o PCA, o sistema coloca automaticamente, na Secretária Digital do Gestor de Arquivo, os processos no estado de reavaliação, para seguir para o destino final (conservação ou eliminação).



REAVALIAÇÃO DE PROCESSOS

➢ Gestor de arquivo procede à reavaliação:

❑ SGD alerta existência de documentos no processo com Destino Final (DF) diferente do DF do processo e/ou PCA mais longo

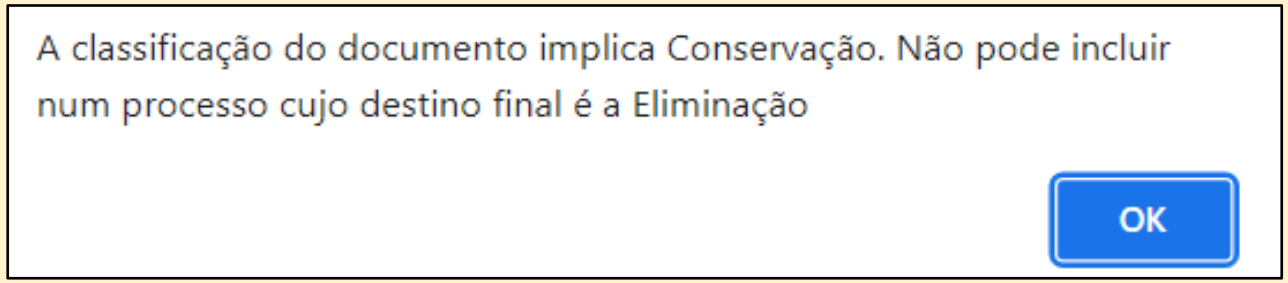
❖ **Documentos com PCA mais alargado:**

– SGD propõe alargar o PCA do processo para o prazo mais longo (se SIM, recalcula o nova data de fim do PCA)

❖ **Documentos com DF de Conservação:**

– Reclassificar o documento ou mudar para o processo correto

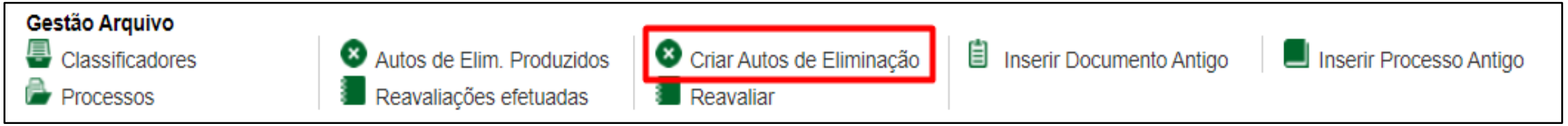
❖ **Módulo de Arquivo do SGD não permite incluir documentos com DF de Conservação em processos com DF de Eliminação**

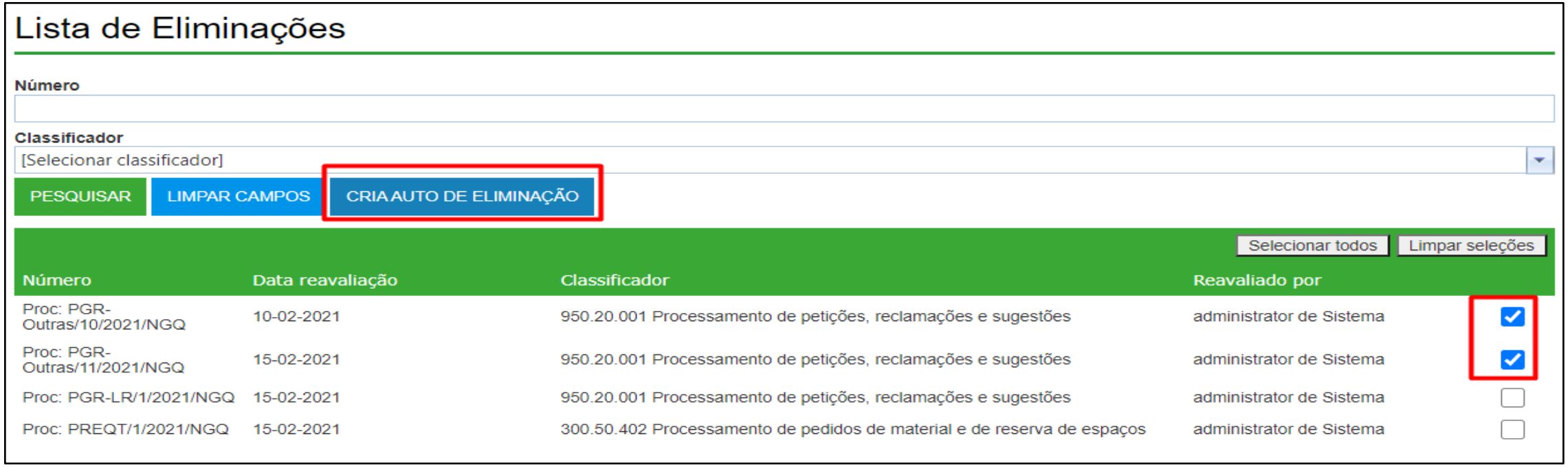


PRODUÇÃO DE AUTO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICO EM SGD

Após confirmação do destino ELIMINAÇÃO, o processo passa automaticamente para o estado "**Arquivo-Eliminação**".

Os processos neste estado <u>podem ser integrados num Auto de Eliminação Automático no SGD</u>





AUTO DE ELIMINAÇÃO Nº I/AELIMAUT/11/2022/NGQ

Data do auto de eliminação	12/01/2022	Identificação dos responsáveis da Entidade	
Diploma que legitima a eliminação	DL 182/2020		

ZONA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO GERAIS

Entidade produtora do fundo	AQJA				
Nº total de agregações	5	Dimensão total por tipo de suporte	Papel(ML):4	Digital(gb):0,00481	

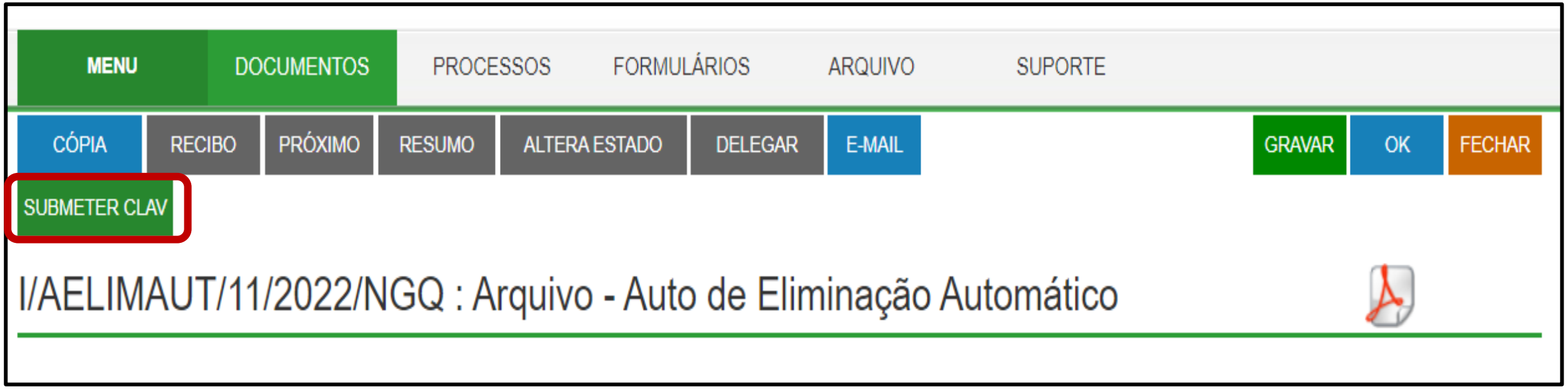
ZONA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO

Classificação	Código	250.20.201	Título	Processamento de pedidos de trabalho extraordinário		
Forma de contagem do PCA	F04-Data de conclusão do procedimento		Datas extremas de ínicio de contagem de PCA		2027-2027	
Destino final:	Eliminação	Natureza da intervenção	Dono	Dono do PN	IEFP	
Nº de agregações	1	Dimensão total por tipo de suporte	Papel (ML)	1	Digital (Gb)	0,00000

Classificação	Código	900.20.604	Título	Processamento de pedidos de informação e de esclarecimento		
Forma de contagem do PCA	F04-Data de conclusão do procedimento		Datas extremas de ínicio de contagem de PCA		2019-2019	
Destino final:	Eliminação	Natureza da intervenção	Dono	Dono do PN	IEFP	
Nº de agregações	1	Dimensão total por tipo de suporte	Papel (ML)	1	Digital (Gb)	0,00364

Classificação	Código	950.20.001	Título	Processamento de petições, reclamações e sugestões		
Forma de contagem do PCA	F04-Data de conclusão do procedimento		Datas extremas de ínicio de contagem de PCA		2019-2020	
Destino final:	Eliminação	Natureza da intervenção	Dono	Dono do PN	IEFP	
Nº de agregações	3	Dimensão total por tipo de suporte	Papel (ML)	2	Digital (Gb)	0,00117

SUBMISSÃO DO AUTO DE ELIMINAÇÃO À CLAV - VIA SGD



CIRCUITO do AUTO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICO

Serviço produtor cria Auto
Gestor do Arquivo

Núcleo de Gestão da Qualidade

Verifica conformidade do Auto

AUTO NÃO CONFORME

AUTO CONFORME

CLAV

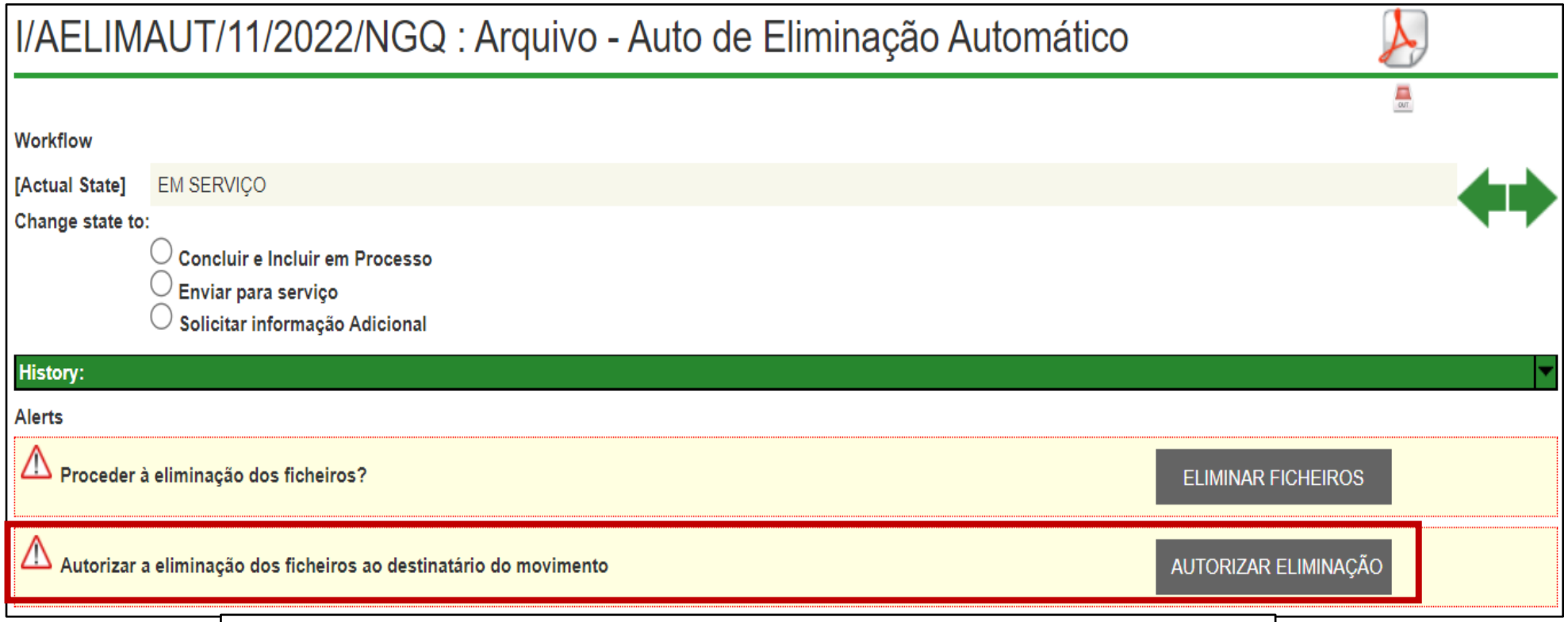
Utilizador do Núcleo de Gestão da Qualidade recebe notificação sobre validação do Auto

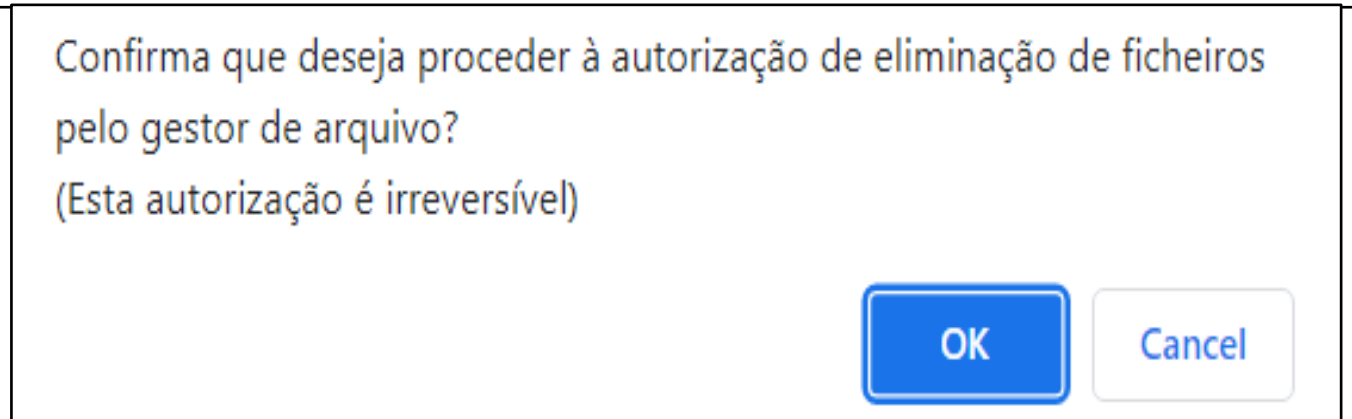
NGQ autoriza eliminação dos ficheiros e devolve o auto ao Gestor de arquivo do Serviço produtor

Gestor de arquivo do Serviço produtor Elimina Ficheiros e devolve o Auto ao NGQ

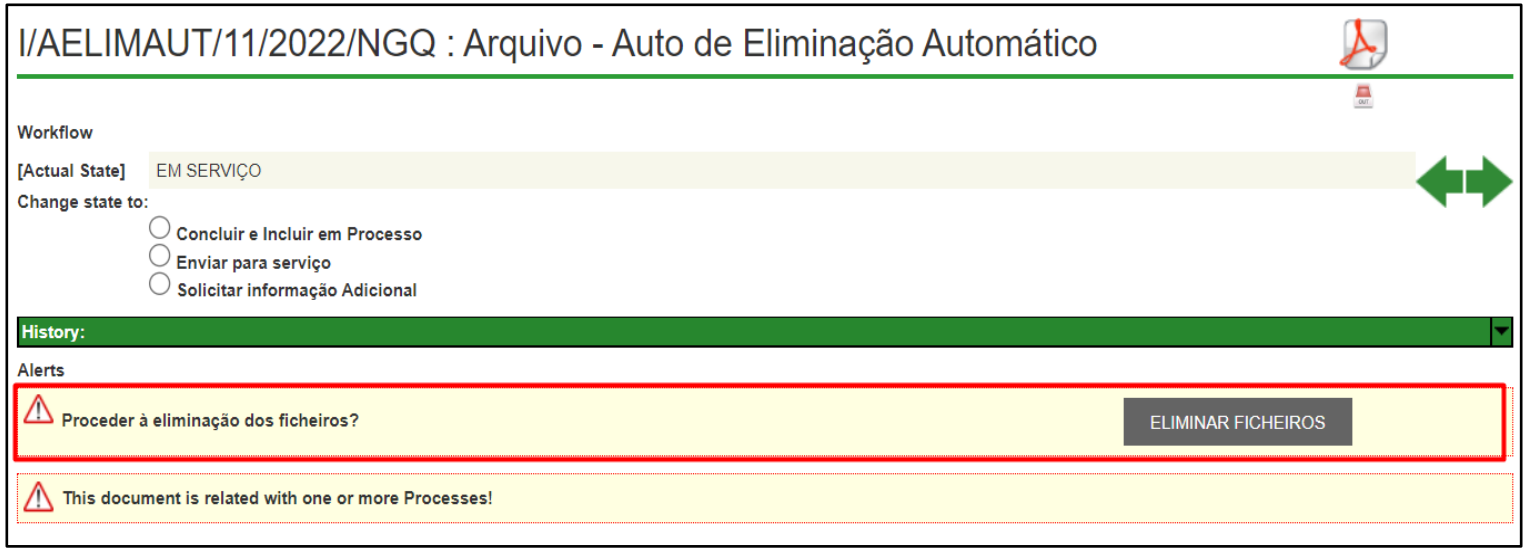
NGQ cria cópia do Auto para o Serviço produtor e arquiva o original em processo na AQJA

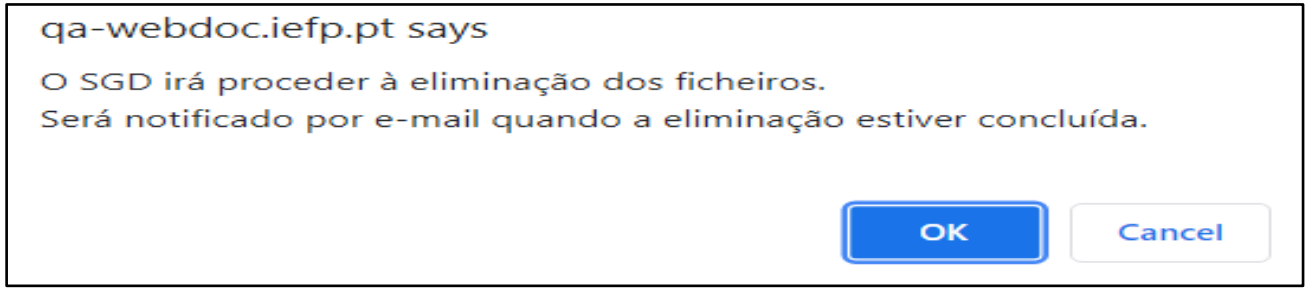
Núcleo de Gestão da Qualidade autoriza a eliminação dos ficheiros e devolve Auto ao gestor de arquivo do Serviço produtor

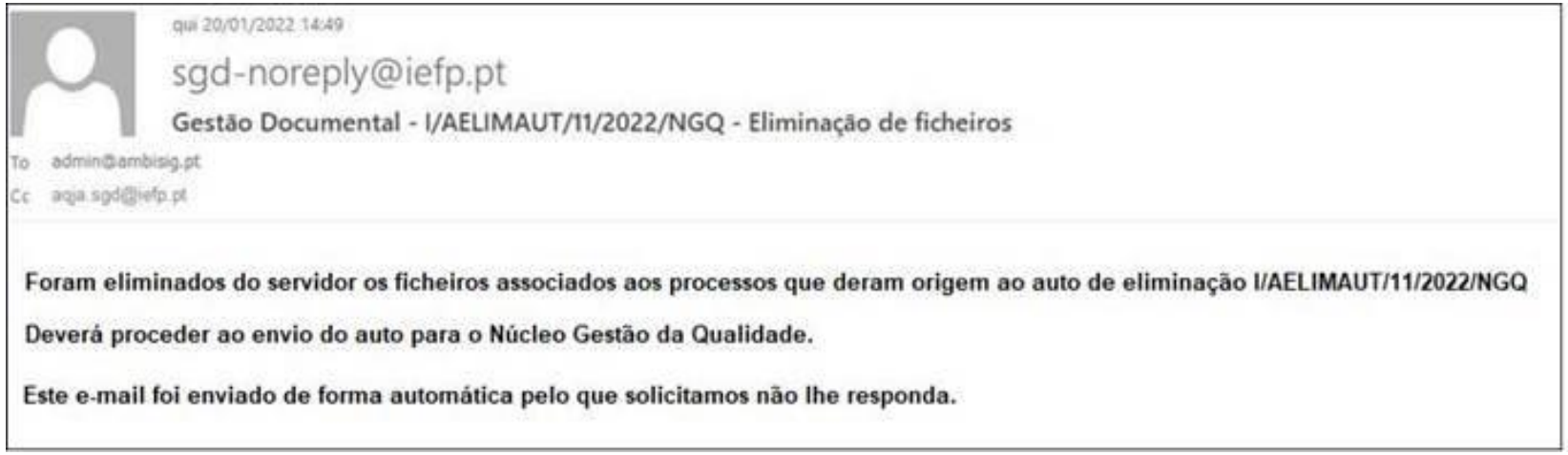




Gestor de arquivo do Serviço produtor Elimina Ficheiros e devolve o Auto ao NGQ







- O SGD disponibiliza todos os classificadores (último nível)

- Pode pesquisar em SGD por classificador, título e termo de índice

- O SGD tem associados o PCA, forma de contagem e Destino final para todos os classificadores

- O SGD apresenta ao gestor de arquivo os processos que devem ser reavaliados

- O Sistema permite produção automática de Auto de Eliminação dos processos reavaliados

- O gestor de arquivo elimina ficheiros após validação da CLAV e autorização do NGQ

- Na ficha de cada agregação fica associado o Auto de Eliminação em que foi integrado

- Na ficha de cada Auto de Eliminação ficam associadas as agregações integradas nesse Auto

- Alguns tipos de processos e documentos estão classificados por defeito

- Pode consultar no Plano de Classificação, no SGD, a descrição, notas de aplicação e de exclusão (para além da CLAV)

- O SGD não deixa concluir os processos sem data de início de PCA (de acordo com a respetiva forma de contagem)

- O Sistema alerta existência de documentos no processo com PCA superior ou com DF diferente, para alteração da classificação ou transferência para outro processo

- O formulário do Auto de Eliminação Automático tem interligação com a CLAV para submissão do mesmo

- Permanecem no Sistema os metadados do processo e dos documentos eliminados

- Os originais dos Autos ficam em processo do NGQ

INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO