



A experiência do IEFP na gestão e avaliação da informação: da Classificação MEF à integração na CLAV




FASE I

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

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

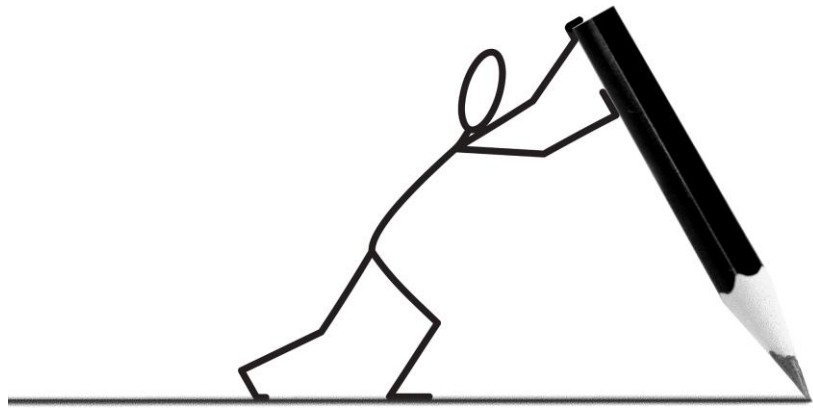


2.ª ETAPA – Harmonização dos 3.ºs NÍVEIS – Proc. Negócio coordenação da DGLAB



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)

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 até dezembro 2017**
- ❑ 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 reavaliação a partir do ano seguinte**

Reavaliação: Enviar para Arquivo - Eliminação:

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:

O processo não pode ser concluído sem as datas de início e fim de PCA preenchidas.
Por Favor preencher a data de início do PCA

OK

- 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).



	Processos
	Estão Comigo (16/19)
	Estão no Departamento (50/2332)
	Tomar Conhecimento (5/5)
	Juntar documento a processo (1/1)
	Reavaliação - Arquivo (6/6)

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

A classificação do documento implica Conservação. Não pode incluir num processo cujo destino final é a Eliminação



OK



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 podem ser integrados num Auto de Eliminação Automático no SGD

Gestão Arquivo

 Classificadores
 Processos

 Autos de Elim. Produzidos
 Reavaliações efetuadas

 **Criar Autos de Eliminação**
 Reavaliar

 Inserir Documento Antigo

 Inserir Processo Antigo

Lista de Eliminações

Número

Classificador

[Selecionar classificador]



PESQUISAR

LIMPAR CAMPOS

CRIA AUTO DE ELIMINAÇÃO

Selecionar todos

Limpar seleções

Número	Data reavaliação	Classificador	Reavaliado por	
Proc: PGR-Outras/10/2021/NGQ	10-02-2021	950.20.001 Processamento de petições, reclamações e sugestões	administrador de Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>
Proc: PGR-Outras/11/2021/NGQ	15-02-2021	950.20.001 Processamento de petições, reclamações e sugestões	administrador de Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>
Proc: PGR-LR/1/2021/NGQ	15-02-2021	950.20.001 Processamento de petições, reclamações e sugestões	administrador de Sistema	<input type="checkbox"/>
Proc: PREQT/1/2021/NGQ	15-02-2021	300.50.402 Processamento de pedidos de material e de reserva de espaços	administrador de Sistema	<input type="checkbox"/>

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 início 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 início 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 início 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

MENU

DOCUMENTOS

PROCESSOS

FORMULÁRIOS

ARQUIVO

SUORTE

CÓPIA

RECIBO

PRÓXIMO

RESUMO

ALTERA ESTADO

DELEGAR

E-MAIL

GRAVAR

OK

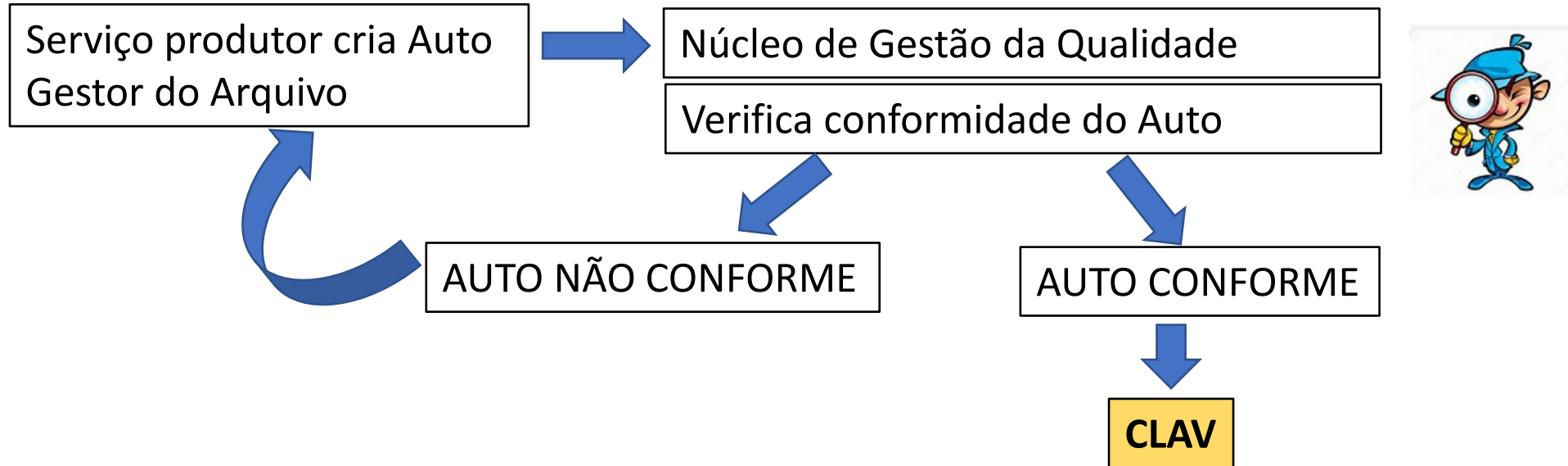
FECHAR

SUBMETER CLAV

I/AELIMAUT/11/2022/NGQ : Arquivo - Auto de Eliminação Automático



CIRCUITO do AUTO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICO




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


I/AELIMAUT/11/2022/NGQ : Arquivo - Auto de Eliminação Automático 

Workflow


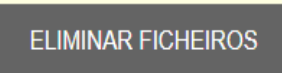
[Actual State] EM SERVIÇO 


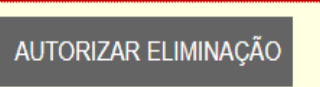
Change state to:

- Concluir e Incluir em Processo
- Enviar para serviço
- Solicitar informação Adicional

History: 

Alerts

 Proceder à eliminação dos ficheiros? 


 Autorizar a eliminação dos ficheiros ao destinatário do movimento 

Confirma que deseja proceder à autorização de eliminação de ficheiros pelo gestor de arquivo?
(Esta autorização é irreversível)


OK

Cancel

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


I/AELIMAUT/11/2022/NGQ : Arquivo - Auto de Eliminação Automático 

Workflow


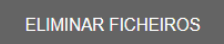
[Actual State] EM SERVIÇO 


Change state to:

- Concluir e Incluir em Processo
- Enviar para serviço
- Solicitar informação Adicional

History: 

Alerts

 Proceder à eliminação dos ficheiros? 


 This document is related with one or more Processes!

qa-webdoc.iefp.pt says

O SGD irá proceder à eliminação dos ficheiros.
Será notificado por e-mail quando a eliminação estiver concluída.

OK

Cancel

 qui 20/01/2022 14:49

sgd-noreply@iefp.pt

Gestão Documental - I/AELIMAUT/11/2022/NGQ - Eliminação de ficheiros

To: admin@ambisig.pt

Cc: aqa.sgd@iefp.pt

Foram eliminados do servidor os ficheiros associados aos processos que deram origem ao auto de eliminação I/AELIMAUT/11/2022/NGQ

Deverá proceder ao envio do auto para o Núcleo Gestão da Qualidade.

Este e-mail foi enviado de forma automática pelo que solicitamos não lhe responda.

- 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



*OBRIGADA PELO
VOSSA ATENÇÃO*

