



bizagi

Manutenção corretiva de urnas eletrônicas-versão 2.0  
Bizagi Modeler

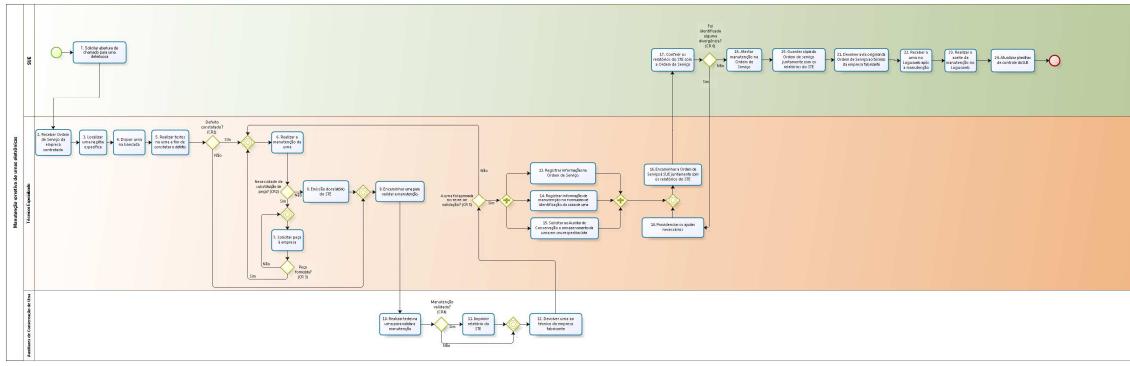
## Índice

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE URNA ELETRÔNICA-VERSÃO 2.0.....	1
BIZAGI MODELER .....	1
1 MANUTENÇÃO CORRETIVA.....	5
1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE URNAS ELETRÔNICAS.....	6
1.1.1 Elementos do processo.....	6
1.1.1.1  Evento.....	6
1.1.1.2  1. Solicitar abertura de chamado para urna defeituosa.....	6
1.1.1.3  2. Receber Ordem de Serviço da empresa contratada.....	6
1.1.1.4  3. Localizar urna na pilha específica.....	6
1.1.1.5  4. Dispor urna na bancada.....	6
1.1.1.6  5. Realizar testes na urna a fim de constatar o defeito .....	6
1.1.1.7  Defeito constatado? (CR1).....	7
1.1.1.8  Gateway.....	7
1.1.1.9  6. Realizar a manutenção da urna .....	7
1.1.1.10  Necessidade de substituição de peça? (CR2).....	7
1.1.1.11  Gateway.....	7
1.1.1.12  7. Solicitar peça à empresa.....	7
1.1.1.13  Peça fornecida? (CR 3) .....	7
1.1.1.14  8. Emissão do relatório do STE.....	7
1.1.1.15  Gateway.....	7
1.1.1.16  9. Encaminhar urna para validar a manutenção.....	7
1.1.1.17  10. Realizar testes na urna para validar a manutenção.....	8
1.1.1.18  Manutenção validada? (CR4) .....	8

<b>1.1.1.19</b>	 11. Imprimir relatório do STE .....	8
<b>1.1.1.20</b>	 Gateway.....	8
<b>1.1.1.21</b>	 12. Devolver urna ao técnico da empresa fabricante .....	8
<b>1.1.1.22</b>	 A urna foi aprovada no teste de validação? (CR 5) .....	8
<b>1.1.1.23</b>	 Gateway.....	8
<b>1.1.1.24</b>	 13. Registrar informações na Ordem de Serviço.....	8
<b>1.1.1.25</b>	 14. Registrar informações de manutenção no formulário de identificação da caixa de urna.....	8
<b>1.1.1.26</b>	 15. Solicitar ao Auxiliar de Conservação o armazenamento da urna em seu respectivo lote.....	9
<b>1.1.1.27</b>	 Gateway.....	9
<b>1.1.1.28</b>	 Gateway.....	9
<b>1.1.1.29</b>	 16. Encaminhar a Ordem de Serviço à SUE juntamente com os relatórios do STE9	
<b>1.1.1.30</b>	 17. Conferir os relatórios do STE com a Ordem de Serviço.....	9
<b>1.1.1.31</b>	 18. Providenciar os ajustes necessários .....	9
<b>1.1.1.32</b>	 Foi identificada alguma divergência? (CR 6) .....	9
<b>1.1.1.33</b>	 19. Atestar manutenção na Ordem de.....	9
<b>1.1.1.34</b>	Serviço.....	9
<b>1.1.1.35</b>	 20. Guardar cópia da Ordem de serviço juntamente com os relatórios do STE .....	10
<b>1.1.1.36</b>	 21. Devolver a via original da Ordem de Serviço ao técnico da empresa fabricante .....	10
<b>1.1.1.37</b>	 22. Receber a urna no Logusweb após a manutenção .....	10

<b>1.1.1.38</b>	 23. Realizar o aceite da manutenção no Logusweb.....	10
<b>1.1.1.39</b>	 24. Atualizar planilhas de controle da SUE .....	10
<b>1.1.1.40</b>	 Evento.....	10
<b>1.1.1.41</b>	 SUE .....	10
<b>1.1.1.42</b>	 Técnicos Especializado.....	10
<b>1.1.1.43</b>	 Auxiliares de Conservação de Urna .....	10
<b>2</b>	<b>RESPONSÁVEIS .....</b>	10
<b>2.1</b>	<b>ZE.....</b>	10

## 1 Manutenção corretiva de urnas eletrônicas



## 1.1 Manutenção corretiva de urnas eletrônicas

### 1.1.1 Elementos do processo

#### 1.1.1.1 Evento

#### 1.1.1.2 1. Solicitar abertura de chamado para urna defeituosa

Solicitar, no sistema Logusweb, abertura de chamado para as urnas defeituosas informadas.

#### 1.1.1.3 2. Receber Ordem de Serviço da empresa contratada

Receber, da empresa responsável pela manutenção, a Ordem de Serviço contendo a relação de urnas que deverão passar pela manutenção.

#### 1.1.1.4 3. Localizar urna na pilha específica

Localizar a urna na pilha de urnas defeituosas.

#### 1.1.1.5 4. Dispor urna na bancada

Colocar a urna na bancada para proceder à manutenção.

#### 1.1.1.6 5. Realizar testes na urna a fim de constatar o defeito

Realizar testes na urna, com a finalidade de constatar o defeito relatado.

### 1.1.1.7 *Defeito constatado? (CR1)*

O controle de risco 1 (CR 1) tem como evidências da atividade: o relatório do STE emitido pela urna, onde conste situação aprovada, caso a urna não apresente o defeito; a Ordem de Serviço emitida pela Diebold, contendo os registros de manutenção, caso o defeito seja constatado.

### 1.1.1.8 *Gateway*

#### 1.1.1.9 *6. Realizar a manutenção da urna*

Caso o defeito seja constatado, realizar a manutenção da urna.

#### 1.1.1.10 *Necessidade de substituição de peça? (CR2)*

O controle de risco 2 (CR 2) tem como evidências: a Ordem de Serviço emitida pela empresa, onde consta(m) a(s) peça(s) substituída(s); a solicitação de peças feita à empresa, pelo Técnico especializado.

### 1.1.1.11 *Gateway*

#### 1.1.1.12 *7. Solicitar peça à empresa*

Caso haja necessidade de substituição de peça, solicitar à empresa.

#### 1.1.1.13 *Peça fornecida? (CR 3)*

O controle de risco 3 (CR 3) tem como evidência o relatório Controle de Entrada de Peças, feito pela SUE.

#### 1.1.1.14 *8. Emissão do relatório do STE*

Emitir relatório do STE para entrega à SUE, juntamente com a Ordem de Serviço devidamente preenchida com as informações acerca da manutenção realizada.

### 1.1.1.15 *Gateway*

#### 1.1.1.16 *9. Encaminhar urna para validar a manutenção.*

Enviar a urna para o Auxiliar de Conservação realizar os testes, a fim de constatar se a urna está operacional.

### 1.1.1.17 **10. Realizar testes na urna para validar a manutenção**

Verificar se a urna está operacional após a manutenção.

### 1.1.1.18 **Manutenção validada? (CR4)**

O controle de risco 4 (CR 4) tem como evidência o relatório do STE emitido pela urna, onde consta situação "Aprovada".

### 1.1.1.19 **11. Imprimir relatório do STE**

Imprimir o relatório indicando que a urna está operacional.

### 1.1.1.20 **Gateway**

### 1.1.1.21 **12. Devolver urna ao técnico da empresa fabricante**

Encaminhar urna para o técnico da empresa responsável pela manutenção, juntamente com o relatório do STE emitido pela urna.

### 1.1.1.22 **A urna foi aprovada no teste de validação? (CR 5)**

O controle de risco 5 (CR 5) tem como evidência o relatório do STE emitido pela urna, onde consta situação "Aprovada".

### 1.1.1.23 **Gateway**

### 1.1.1.24 **13. Registrar informações na Ordem de Serviço**

Preencher informações sobre a manutenção na Ordem de Serviço.

### 1.1.1.25 **14. Registrar informações de manutenção no formulário de identificação da caixa de urna**

Anotar informações da manutenção no formulário de identificação de caixa de urna.,

1.1.1.26  **15. Solicitar ao Auxiliar de Conservação o armazenamento da urna em seu respectivo lote**

Solicitar ao Auxiliar de Conservação que empilhe a urna no lote a que pertence.

1.1.1.27  **Gateway**

1.1.1.28  **Gateway**

1.1.1.29  **16. Encaminhar a Ordem de Serviço à SUE juntamente com os relatórios do STE**

Entregar à SUE a Ordem de Serviço devidamente preenchida, acompanhada dos relatórios do STE, emitidos pelo técnico da empresa, após realizar da manutenção, e pelo Auxiliar de Conservação, no momento da validação do conserto.

1.1.1.30  **17. Conferir os relatórios do STE com a Ordem de Serviço**

Verificar se as urnas indicadas na Ordem de Serviço passaram pela manutenção, através dos relatórios do STE, indicando que as mesmas estão operacionais.

1.1.1.31  **18. Providenciar os ajustes necessários**

Identificar a divergência e providenciar os ajustes necessários na Ordem de Serviço ou com a reimpressão do relatório do STE

1.1.1.32  **Foi identificada alguma divergência? (CR 6)**

O controle de risco 6 (CR 6) tem como evidência: Ordem de serviço emitida pela empresa responsável pela manutenção e relatórios do STE anexados, onde constam a situação "Aprovada".

1.1.1.33  **19. Atestar manutenção na Ordem de Serviço**

Assinar Ordem de Serviço, atestando os serviços executados.

1.1.1.34  **20. Guardar cópia da Ordem de serviço juntamente com os relatórios do STE**

Guardar cópia da Ordem de Serviço juntamente com os relatórios do STE.

1.1.1.35  **21. Devolver a via original da Ordem de Serviço ao técnico da empresa fabricante**

Entregar a Ordem de Serviço original ao técnico responsável pela manutenção.

1.1.1.36  **22. Receber a urna no Logusweb após a manutenção**

Receber a urna no sistema Logusweb.

1.1.1.37  **23. Realizar o aceite da manutenção no Logusweb**

Realizar o aceite da manutenção no sistema Logusweb.

1.1.1.38  **24. Atualizar planilhas de controle da SUE**

Registrar nas planilhas de controle da SUE as informações referentes à manutenção

1.1.1.39  **Evento**

1.1.1.40  **SUE**

1.1.1.41  **Técnicos Especializados**

1.1.1.42  **Auxiliares de Conservação de Urna**

## 2 Responsáveis

### 2.1 Zona Eleitoral

WA-CERTITE 2-VANADIUM

---

**OBSERVAÇÕES**

168 24

Logistics & Initiatives

2021

Nº TÉCNICO / FAC: 58979 R.O.: 002-38941/b  
NOME: Luis Carlos de Oliveira.  
ASSINATURA: Luis Carlos de Oliveira.

SUITE LOADING

SUE/CLESTI  
TOEFL

TREN

DEFEITO NÃO  
CONSTATADO.

MANUTENÇÃO  
OK

## SISTEMA DE TESTE EXAUSTIVO

UE2009: 50106438  
NUMINT: 1111427

RESULTADO FINAL: APROVADA

-----  
INICIO  
DATA - HORA: 20/03/17 - 09:14  
-----  
FIM  
DATA - HORA: 20/03/17 - 15:14  
-----  
TEMPO TOTAL  
6h 0min

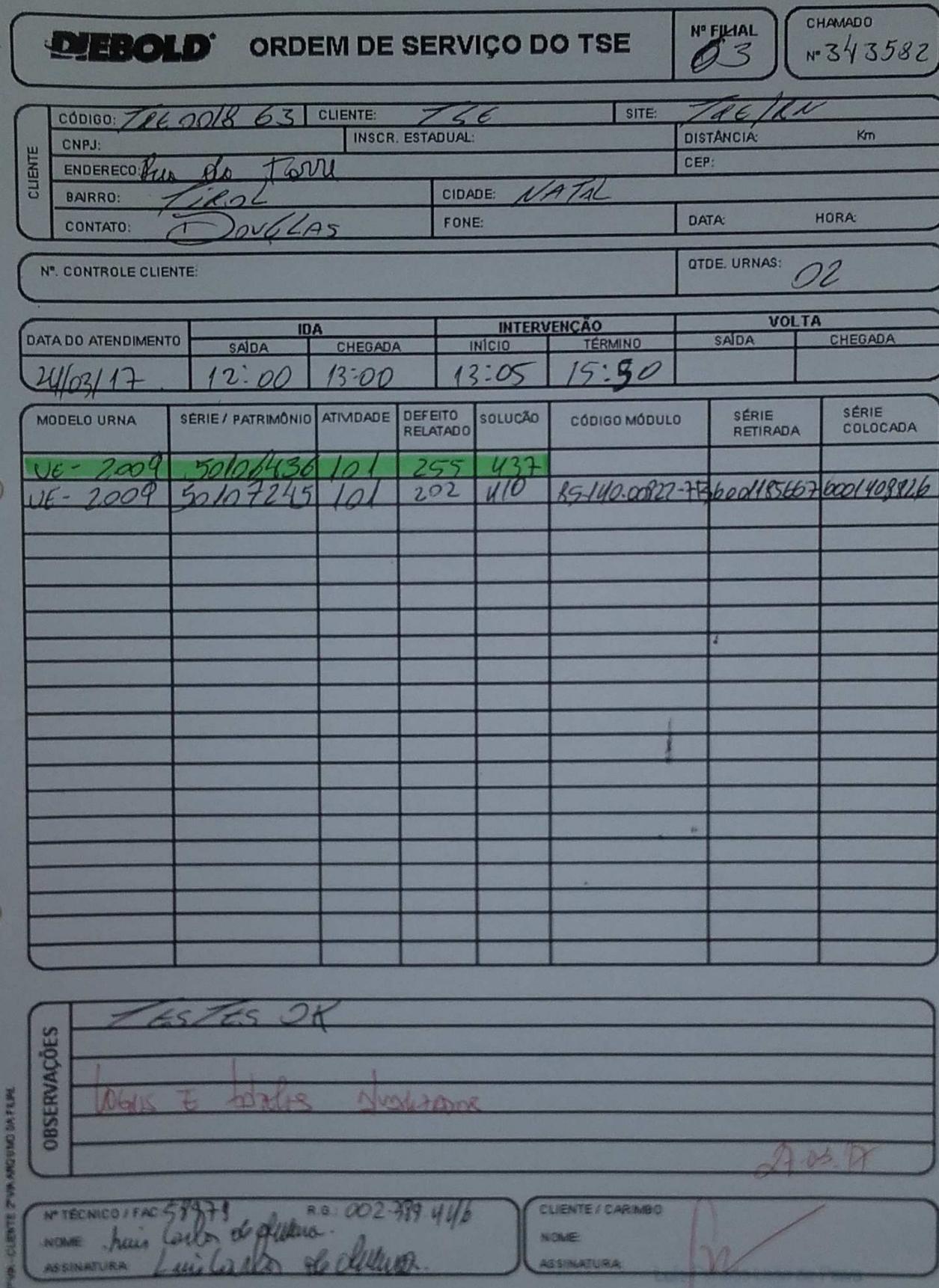
Alto-falante	APROVADO	Alto-falante	APROVADO
Atoamento de Papel	APROVADO	Atoamento de Papel	APROVADO
Bio. Entropia	APROVADO	Bio. Entropia	APROVADO
Bio. Firmware	APROVADO	Bio. Firmware	APROVADO
Biometria	APROVADO	Biometria	APROVADO
Bipe MT	APROVADO	Bipe MT	APROVADO
CPU	APROVADO	CPU	APROVADO
Comunicação Bio.	APROVADO	Comunicação Bio.	APROVADO
Comunicação MIL	APROVADO	Comunicação MIL	APROVADO
Comunicação MT	APROVADO	Comunicação MT	APROVADO
Corte da Papel	APROVADO	Corte da Papel	APROVADO
Firmware	APROVADO	Firmware	APROVADO
Flash Externa	*****	Flash Externa	*****
Flash Interna	APROVADO	Flash Interna	APROVADO
Illum. de Backlight	APROVADO	Illum. de Backlight	APROVADO
Impressora	APROVADO	Impressora	APROVADO
LCD MT	APROVADO	LCD MT	APROVADO
Led MT	APROVADO	Led MT	APROVADO
MSD	APROVADO	MSD	APROVADO
Memória	APROVADO	Memória	APROVADO
Midia do Resultado	APROVADO	Midia do Resultado	APROVADO
Nível da bateria	APROVADO	Nível da bateria	APROVADO
Relógio Interno	APROVADO	Relógio Interno	APROVADO
Sensor da Chave	APROVADO	Sensor da Chave	APROVADO
Sensor da Fonte	APROVADO	Sensor da Fonte	APROVADO
Sensor de Bateria Externa	*****	Sensor de Bateria Externa	*****
Tacômetro	APROVADO	Tacômetro	APROVADO
Teclado MT	APROVADO	Teclado MT	APROVADO
Vídeo	APROVADO	Vídeo	APROVADO
Vídeo Detalhado	APROVADO	Vídeo Detalhado	APROVADO
Áudio	APROVADO	Áudio	APROVADO



## SISTEMA DE TESTE EXAUSTIVO

UE2009: 50107245  
NUMINT: 1109027

RESULTADO FINAL: APROVADA  
INICIO  
DATA - HORA: 24/03/17 - 13:57  
FIM  
DATA - HORA: 24/03/17 - 14:07  
TEMPO TOTAL  
0h 10min



卷之三



SISTEMA DE TESTE EXAUSTIVO

UE2009: 50107245

NUMINT: 1109027

RESULTADO FINAL: APROVADA

-----INÍCIO-----

DATA - HORA: 23/03/17 - 10:00

-----FIM-----

DATA - HORA: 23/03/17 - 16:00

-----TEMPO TOTAL-----

6h 0min

Alto-falante	APROVADO
Atolamento de Papel	APROVADO
Bio. Entropia	APROVADO
Bio. Firmware	APROVADO
Biometria	APROVADO
Bipe MT	APROVADO
CPU	APROVADO
Comunicação Bio.	APROVADO
Comunicação MII	APROVADO
Comunicação MT	APROVADO
Corte de Papel	APROVADO
Firmware	APROVADO
Flash Externa	*****
Flash Interna	APROVADO
Illum. de Backlight	APROVADO
Impressora	APROVADO
LCD MT	APROVADO
Led MT	APROVADO
MSD	APROVADO
Memória	APROVADO
Mídia de Resultado	APROVADO
Nível da bateria	APROVADO
Relógio Interno	APROVADO
Sensor da Chave	APROVADO
Sensor da Fonte	APROVADO
Sensor de Bateria Externa	*****
Teclado	APROVADO
Teclado MT	APROVADO
Vídeo	APROVADO
Vídeo Detalhado	APROVADO
Áudio	APROVADO



#### SISTEMA DE TESTE EXAUSTIVO

UE2009: 50107245  
NUMINT: 1109027

RESULTADO FINAL: APROVADA  
-----  
INICIO-----  
DATA - HORA: 23/03/17 - 10:00  
-----  
FIM-----  
DATA - HORA: 23/03/17 - 16:00  
-----  
TEMPO TOTAL-----  
5h 0min

Alto-falante	APROVADO
Atolamento de Papel	APROVADO
Bio. Entropia	APROVADO
Bio. Firmware	APROVADO
Biometria	APROVADO
Bipe MT	APROVADO
CPU	APROVADO
Comunicação Bio.	APROVADO
Comunicação MII	APROVADO
Comunicação MT	APROVADO
Corte de Papel	APROVADO
Firmware	APROVADO
Flash Externa	*****
Flash Interna	APROVADO
Illum. do Backlight	APROVADO
Impressora	APROVADO
LCD MT	APROVADO
Led MT	APROVADO
MSD	APROVADO
Memória	APROVADO
Mídia de Resultado	APROVADO
Nível da bateria	APROVADO
Relógio Interno	APROVADO
Sensor da Chave	APROVADO
Sensor da Fanta	APROVADO
Sensor de Bateria Externa	*****
Teclado	APROVADO
Teclado MT	APROVADO
Vídeo	APROVADO
Vídeo Detalhado	APROVADO
Áudio	APROVADO

CUENTO DE UNA FILA

## OBSERVAÇÕES

Logos e babilônia Assíria

203.17

Nº TÉCNICO / FAC.	58979	R.G.	002-389.44
ASSINATURA:	Luis Carlos de Oliveira.		

**CLIENTE / CARIMBO**

NOME:  
ASSINATURA

80  
R  
SUE/CLE/STI  
TRICOM

