



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo**  
**Contratos e Licitações**

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

**Nº do Processo:** 271.00000287/2024-81

**Interessado:** Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

**Assunto:** Assinatura Eletrônica | WESING

### **I. DO OBJETO**

Fornecimento de Plataforma para assinatura eletrônica na modalidade de Software como Serviço (SaaS), com capacidade anual para 3.000 (três mil) assinaturas, sem necessidade de instalação de equipamentos (hardware) específicos para tal e possibilitando uso em no máximo 72 horas após a contratação;

### **II. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

A presente contratação visa agilizar os processos de coleta de assinatura externa da SPPrevcom, no que se refere a documentos avulsos, processos e contratos, de prestadores, órgãos controladores, cartórios e outros, que não integrem a Administração Pública Estadual, garantindo segurança e garantia jurídica, propiciando redução de custos, pois os documentos, independente do número de páginas, podem ser assinados de qualquer lugar, reduz o gasto com impressão, correios (no caso de envio dos documentos), agilidade, economia de tempo e flexibilidade para assinatura.

### **III. DOS SERVIÇOS**

A plataforma deve conter as seguintes características e integrações nativas, isto é, sem necessidade de implementação customizada e apartada:

- a. Portal de assinaturas para 30 usuários corporativos, com capacidade anual para para 6.000 (seis mil), permitindo a coleta segura de assinaturas em documentos do tipo atas de reunião, pareceres, contratos, entre outros;
- b. Suporte a assinatura digital no padrão ICP Brasil;
- c. Suporte a assinatura eletrônica de documentos com possibilidade de adição de múltiplos fatores de autenticação para os casos em que o certificado digital não é exigido;
- d. Modalidade de contratação SaaS (software como serviço);

#### **a. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA**

A plataforma deve ter funcionalidades que tornam os documentos amplamente acessíveis e compatíveis:

- Suporte aos tipos de arquivos mais utilizados comumente para documentação como pdf, doc, docx;

- Conversão de formulário do PDF;
- Campos padrões e personalizados;
- Permitir inserção Automática de campos;
- Possuir campos em que o assinador precise preencher em caso de necessidade, com opções de campos obrigatórios e não obrigatórios;

## **b. TROCA DE DADOS COM OUTRAS APLICAÇÕES**

A plataforma deve suportar Integração a outros aplicativos para preenchimento prévio de formulários, poupando esforços e reduzindo erros:

- a. Recursos avançados de validação de campos e formulários, de forma a simplificar o processo de inserção de dados dos signatários e, ao mesmo tempo, conceder aos remetentes o controle total dos dados coletados;
- b. Funcionalidade de formulários e inserção de dados nos documentos;
- c. Lógica e formatação customizada de campos;

## **c. FLUXO PARAMETRIZÁVEL (ORDEM E PAPEL DOS DESTINATÁRIOS)**

A plataforma contratada, deve permitir que se especifique e ordene pelo menos 10 signatários na mesma transação ou documento, além de possuir suporte aos seguintes itens de fluxo:

- Atribuição de diferentes funções ao destinatário, como Signatário, Receber cópia, assinatura presencial, e métodos de acesso e autenticação, com controle de todas as etapas do processo;
- Modelos (Templates);
- Destinatários em massa;
- Permissões do destinatário;
- Lembretes e notificações.
- A solução deve permitir a escolha do tipo de envio do link para o signatário por e-mail

## **d. AUTENTICAÇÃO**

A plataforma deve permitir os níveis abaixo de autenticação do usuário, de forma com que os signatários possam garantir de forma segura, sua identidade, na assinatura de documentos, conforme segue:

- Autenticação por código de acesso;
- Autenticação por SMS;
- Captura de geolocalização.
- Autenticação dos usuários que enviam documentos para os fluxos de assinatura, tem um nível de autenticação avançada ou a criação de usuários pelo administrador do contrato

## **e. ASSINATURA**

A plataforma deve suportar os seguintes tipos de assinatura:

- Assinatura eletrônica simples, sem necessidade de certificado digital mas que permite, no mínimo, identificar o signatário através de dados pessoais como e-mail e IP utilizado;
- Através de aplicativos móveis;
- Assinatura com certificados digitais padrão ICP - Brasil, o nível mais alto de autenticação permitindo inclusive que documentos assinados desta forma sejam

registrados em cartórios.

- A plataforma deve permitir que o signatário possa desenhar, fazer upload de imagem com sua assinatura ou escolher um modelo pré definido, para que a assinatura seja colocada no documento.
- A plataforma deve mostrar graficamente no documento assinado as assinaturas digitais ou eletrônicas de todos os signatários.
- A plataforma deve permitir que seja possível visualizar todas as páginas do documento pelos signatários, e mostrar o visto em cada página.

#### **f. RELATÓRIOS**

A plataforma deve possuir a opção de emissão e envio de Relatórios de maneira a permitir com que os usuários e administradores vejam facilmente as informações sobre suas contas.

- A solução deve permitir a emissão de relatórios tanto em tempo real quanto através de agendamento e envio de relatórios via e-mail de maneira regular;
- Relatórios sobre o envio de documentos, por destinatários e contas;

#### **g. CONFORMIDADE**

A plataforma deve possuir garantia de que seus documentos são legais e executáveis em um tribunal com coleta de informações e registro de transações de maneira eficaz e segura (com uso de criptografia). Além disso a solução possui as seguintes funcionalidades de conformidade e segurança:

- Documentos selados contra falsificações;
- Trilha de auditoria;
- Certificação de conclusão;
- Termos de Assinatura e Registro Eletrônico;

#### **h. RETENÇÃO**

Os documentos assinados e as trilhas de auditoria devem ser mantidos, no sistema de armazenamento, com mecanismos contra falsificações na plataforma do fabricante, fornecendo acesso online e seguro.

A plataforma deve suportar:

- Arquivamento dos documentos;
- Gerenciamento e busca;
- Fornecer espaço para armazenamento das transações concluídas sem cobrança adicional, a fim de atender de forma automática a capacidade de armazenamento necessária para atender este termo de referência.

#### **i. DISPONIBILIDADE**

A plataforma deve fornecer SLA de 98% de disponibilidade mensal, ou seja, o tempo máximo off-line em um mês é de apenas 2% do tempo. Além disso, a solução deve possuir ferramentas para verificação de disponibilidade e status:

- Portal Web para consulta de Status de disponibilidade do serviço;
- Monitor de estatísticas mensais de tempo de atividade;
- Plataforma deve estar hospedada em infraestrutura própria ou Nuvens computacionais.

#### **j. PADRÕES E SEGURANÇA**

A plataforma deve proteger as informações criptografando e tornando inviolável cada documento, além disso as opções de autenticação devem assegurar que os signatários são

realmente quem eles dizem no momento da assinatura, utilizando:

- Criptografia de documentos;
- Gestão de custódia de documento;
- Padrões de segurança confiáveis na plataforma com auditoria e relatórios auditáveis disponíveis para o órgão contratante;
- Proteção contra spam.
- Fornecer recursos de administração central através de plataforma Web com criptografia (SSL ou TLS), como por exemplo:
- Método de assinatura dos signatários;
- Método de autenticação permitido aos signatários;
- Identificação de marca da empresa

#### **k. APIS ABERTAS**

A plataforma deve possuir APIs abertas com consumo de uso adequado ao quantitativo de unidades de assinaturas contratadas, transparentes e de fácil integração compatíveis e baseadas nos seguintes padrões:

- API REST/SOAP
- Suporte a OAuth2
- Suporte a Single Sign On SAML2.0
- Possuir ambiente de desenvolvimento;
- Portal para desenvolvimento para aprendizagem, com ambiente, informações e documentação suficientes para uso das APIs, sem cobrança adicional.

#### **l. NIVEIS DE SERVIÇO E SUPORTE**

A plataforma de assinatura eletrônica deve oferecer consistentemente 98% de disponibilidade, sem tempo de inatividade para manutenção, disponibilizando redundância total com distribuição geográfica.

A solução deve incluir suporte à resolução de problemas com as seguintes características:

- Atendimento em Português durante horário comercial em dias úteis (08:00 AM às 07:00 PM – Horário de Brasília) para a solução de assinatura.
- Atendimento em Português Nivel 1 via telefone em horário comercial (08:00 AM às 08:00 PM – Horário de Brasília) nos dias úteis para a solução de gestão de documentos eletrônicos;
- Ferramenta on-line para gerenciamento de caso e monitoração de tickets abertos;
- Suporte em português, com guias e tutoriais sobre o produto;
- Tempo de resposta para chamados de 8 horas úteis contados a partir da abertura do chamado.
- Suporte gratuito para assinadores mesmo não sendo cliente da plataforma, para auxiliar em alguma dúvida no modo de assinar o documento proposto.

#### **m. TREINAMENTO**

O Treinamento deve ser prático e fornecidos para até 10 funcionários da Contratante e de forma remota. Deve ter como objetivo principal auxílio para configurações avançadas da plataforma, o qual deverá ser realizado em 1 reunião remotas de até 2 horas, dependendo do ritmo de aprendizado ou direcionamento para outros recursos de aprendizagem, tais como:

- Configuração do painel administrativo e gerenciado de usuários corporativos;
- Revisão de boas práticas de uso e criação de modelos, templates e formulários;
- Esclarecimento do processo de suporte e orientação no gerenciamento de mudanças.

#### **IV. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O contrato terá vigência por 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal.

#### **V. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os serviços contratados, terão início no dia subsequente à assinatura do contrato.

#### **VI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- a. Obedecer às especificações constantes neste Termo;
- b. Indicar um responsável pelo contrato de serviço, com a responsabilidade de ser um ponto de contato entre as partes;
- c. Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;
- d. Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;
- e. Manter com a contratante relação sempre formal, (e-mail, sistema, etc.), ressalvados os entendimentos verbais motivados por urgência, que deverão ser posteriormente registrados;
- f. A contratada deverá manter total sigilo das informações disponibilizadas pela Fundação, não utilizando em proveito próprio ou alheio;
- g. Assinar o contrato quando convocado, no prazo estabelecido na convocação;
- h. Iniciar a prestação dos serviços conforme estabelecido neste Termo de Referência
- i. a CONTRATADA terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, para disponibilização da plataforma;

#### **VII. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

- a. Exercer a fiscalização da execução do serviço,
- b. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
- c. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução pela contratante, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os seus funcionários e os empregados da contratada, cumprindo com as obrigações preestabelecidas;
- d. Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;
- e. À contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto;

#### **VIII. DA ATESTAÇÃO/AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS**

O acompanhamento dos trabalhos será realizado pelos fiscais indicados pela PREVCOM.

#### **IX. DOS PAGAMENTOS**

- a. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em 30 dias da data da apresentação /protocolo da nota fiscal/fatura, quando toda a documentação exigida estiver em conformidade.
- b. O Valor a ser pago mensalmente será a soma da quantidade de assinaturas utilizadas no período.

## **X. DOS VALORES E PROPOSTAS**

Os valores propostos deverão contemplar todas as despesas relacionadas à prestação de serviços, tais como (mas não de limitando a) despesas de viagem, despachante, cópias, impressões de grande volume, autenticações, correios, publicações, certidões e taxas de ato notariais, bem como despesas relativas à mão-de-obra e respectivos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas e todos os tributos incidentes na prestação dos serviços.

## **XI. PLANILHA DE PROPOSTAS**

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Assinaturas eletrônicas	3.000 – três mil	Serviço		

## **XII. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**

O prazo de validade da proposta será de 30 (trinta) dias, contados de sua apresentação.