

Anexo I - Requisitos Funcionais

1. OBJETIVO

Este anexo apresenta os requisitos funcionais obrigatórios da solução. Os requisitos estão classificados em requisitos de entrega imediata e requisitos de entrega não-imediata. Os requisitos de entrega imediata deverão ser comprovados na etapa de prova de conceito (POC) quando do processo licitatório. Os requisitos de entrega não imediata poderão ser desenvolvidos e entregues no decorrer da implantação do sistema.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

Módulo	Descricção	Classificação
Segurança no trabalho.	Registro de todos os integrantes do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com suas funções e especializações, para associação às atividades de segurança desenvolvidas na empresa.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Registro das fontes de risco existentes na empresa para a confecção do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), com características físicas dos setores como altura, comprimento, quantidade de máquinas, tipo de climatização, ventilação e iluminação e outras informações que possam ser solicitadas para o eSocial.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Registro de Agentes de Risco, associando a estes os exames médicos necessários, equipamentos de proteção utilizados para diminuição ou eliminação, efeitos causados à saúde pelo agente de risco e equipamentos utilizados para aferição do risco causado, além dos limites de tolerância e recomendações para o controle do agente.	Entrega imediata

Segurança no trabalho.	Registro da composição dos ambientes de trabalho, associando as unidades de lotação (setores) que compõem o ambiente, cargos que exercem atividades dentro deste, os riscos presentes no ambiente, associação com laudo ambiental que detecta a presença do risco, fontes geradoras de risco, intensidade, tempo e forma de exposição ao risco, intervalo de exposição, percentual de periculosidade, grau de insalubridade e descrição detalhada do risco.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Atualização automática do ambiente de trabalho associado ao colaborador e dos fatores de risco a que estiver exposto, quando houver movimentação de pessoal ou mudança nas características dos ambientes de trabalho.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Associação de um Plano de Ações de Prevenção de Riscos Ambientais para cada risco identificado, com definição de objetivos e ações para eliminação ou redução de intensidade do mesmo, bem como os responsáveis.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Registro dos componentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com seus devidos mandatos, função de participante da CIPA e suplentes, registro dos treinamentos obrigatórios para os componentes e controle do período de estabilidade.	Não imediata
Segurança no trabalho.	Possibilidade de realização e upload e guarda das atas de reuniões da CIPA	Não imediata
Segurança no trabalho.	Registro das brigadas da empresa (como as de incêndio, socorristas entre outras), com o devido registro dos participantes, upload dos arquivos das reuniões realizadas, efetuando ainda o controle da necessidade de treinamento para os participantes da brigada.	Não imediata
Segurança no trabalho.	Registro dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados pelos empregados, permitindo a implantação de dados como vida útil, local de armazenamento, descrição de características, entre outros.	Entrega imediata

Segurança no trabalho.	Associação de EPI com seus devidos fornecedores, com o registro do Certificado de Aprovação (CA), certificado de registro de fabricante e importação, bem como as datas de renovação dos mesmos.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Controle de entrega de EPI aos empregados, para a troca no devido tempo de vida útil dos equipamentos, registrando todas as trocas ocorridas e emitindo os recibos de entrega de equipamentos.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Registro dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) disponíveis na empresa (proteções, extintores de incêndio, etc.), com data de implantação e características, gerando ainda a programação de vistorias nos equipamentos existentes na empresa.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Registro completo dos acidentes de trabalho ocorridos na empresa, (com ou sem vítimas), com a devida localização da área da ocorrência, descrição do acidente, causa apurada, horário, horas trabalhadas, partes do corpo atingidas, investigação, parecer da CIPA, imagens do acidente.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Registro do questionário de causa de acidentes, também chamado de árvore de causas.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Emissão dos laudos ambientais (LTCAT) para os empregados, tanto da situação de trabalho atual como das anteriores para fins de processos de aposentadoria especial do INSS.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Emissão do Perfil Profissiográfico Profissional dos empregados (PPP), com detalhamento dos ambientes de trabalho e exposição a agentes.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Registro de informações complementares referentes ao PPP.	Entrega imediata
Segurança no trabalho.	Possibilitar o controle das ações identificadas pela equipe ou por notificações recebidas, a fim de verificar as não conformidades, tipo de notificação, prazo para realização, ações para eliminá-las e imagens relacionadas.	Não imediata



REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

Segurança no trabalho.	<p>O sistema deverá gerar (vídeo, PDF ou HTML, XLSX, DOCX, entre outros) relatórios em conformidade com as NRs da Portaria MTb nº 3214/78 e normativos internos do Banco do Nordeste:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT (acidente típico, acidente de trajeto e doença ocupacional);b) Recibo para entrega de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e Uniformes básicos - Ubs;c) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;d) Empregados expostos a riscos ocupacionais (condição de trabalho insalubre e periculosa);e) Perfil Profissiográfico Previdenciário ;	Entrega imediata
------------------------	---	------------------

Segurança no trabalho.	<p>O sistema deverá gerar (vídeo, PDF ou HTML, XLSX, DOCX, entre outros) relatórios em conformidade com as NRs da Portaria MTb nº 3214/78 e normativos internos do Banco do Nordeste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ficha de inspeção ; b) Gráfico de acidentes do trabalho, por grupo de risco, em períodos definidos pelo usuário;de acidente do trabalho; c) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, por CNPJ; d) Requisição de equipamentos de proteção individual e uniforme básico - REU; e) Pagamento de adicional de insalubridade; f) Pagamento de adicional de periculosidade; g) Atividades Exercidas em Condições Especiais - DIRBEN 8030-INSS; h) Quadro de condição geral dos extintores de incêndio - PPP - INSS; i) Relação de componentes da CIPA, com período de vigência do mandato; j) Ficha para levantamento de riscos ambientais, para atendimento à CIPA; k) Ficha de análise de acidente de trabalho, para atendimento à CIPA; l) Análise estatística de campanhas e eventos relacionados à saúde; m) Controle do PPRA, LTCAT e CIPA, por lotação. 	Não imediata
Segurança no trabalho.	Emitir o Quadro III - NR04 - Acidentes com vítimas.	Não imediata
Segurança no trabalho.	Emitir o Quadro V - NR04 - Insalubridade.	Não imediata
Segurança no trabalho.	Emitir o Quadro VI - NR04 - Acidentes sem vítimas.	Não imediata
Segurança no trabalho.	Emitir a lista de equipamentos de segurança vencidos, com serviços de manutenção previstos.	Não imediata
Segurança no trabalho.	Emitir e controlar relatórios e documentos exigidos na NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.	Não imediata

Segurança no trabalho.	Permitir o acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no PPRA.	Entrega imediata
Ergonomia.	O sistema deve conter um roteiro de itens da Análise Ergonômica do Trabalho, tanto em texto como em valores numéricos, e permitir a emissão de relatórios a partir desses dados, para fins de emissão do documento da Análise Ergonômica do Trabalho e de relatórios customizados de acordo com a necessidade do SESMT.	Não imediata
Ergonomia.	O sistema deve permitir o registro de necessidades de ajustes em condições ergonômicas nos ambientes de trabalho, com estabelecimento de cronogramas com agendas de compromissos.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve permitir que a parametrização do período para realização do exame periódico ocupacional. O sistema deve enviar mensagens de convocação para os exames em datas parametrizadas para os empregados, e mensagens para o facilitador de DH e gestor de unidades com informações sobre o processo e a relação de funcionários convocados. O sistema deve possibilitar que os gestores do processo mantenham livremente o texto da convocação para cada modalidade e/ou tipos de exames, bem como atualizar lista de prestadores.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve permitir associar os exames a serem realizados por cada empregado, de acordo com a modalidade do exame (por exemplo, faixa etária, sexo, se colaborador é gestor);	Entrega imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve possibilitar a importação de arquivo contendo cadastro de médicos e laboratórios disponíveis para os exames. O sistema deve possibilitar que o Banco inclua, altere ou exclua estes registros importados e os associe a localidades onde o prestador poderá atender.	Não imediata

Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve permitir associar os riscos ocupacionais de acordo com a função e/ou ambiente de trabalho, para fins de emissão da ficha de avaliação clínico-ocupacional e dos exames complementares sugeridos para cada tipo;	Entrega imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve conter itens do exame clínico-ocupacional de acordo com cada tipo de exame, para serem preenchidos durante o exame ou em momento posterior, tanto em texto como em valores numéricos, inserindo as informações dos formulários e resultados de exames, permitindo também o upload desses documentos digitalizados e permitir a emissão de relatórios a partir desses dados, para fins de emissão dos ASO's, confecção do Relatório Anual e de relatórios customizados de acordo com a necessidade do SESMT.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve realizar cálculos e trazer resultados a partir de critérios pré-estabelecidos (por exemplo, calcular o IMC e informar o grau de obesidade).	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve permitir o registro de análises complementares realizadas pelos médicos do Banco a partir das informações dos exames e consultas.	Entrega imediata

<p>Medicina do trabalho - processo: exame médico.</p>	<p>O sistema deve possibilitar que sejam impressos os seguintes formulários e relatórios, permitindo atualização sempre que for necessário:</p> <p>a) Ficha de exame clínico ocupacional, de acordo com o tipo de exame e a lista de prestadores e já com o cabeçalho preenchido, contendo as principais informações do empregado e do prestador, ou todo preenchido, caso já esteja digitado no sistema;</p> <p>b) Atestado de Saúde Ocupacional (quantidade de vias deve ser parametrizável), já com o cabeçalho preenchido e os riscos ocupacionais apresentados, ou todo preenchido, caso os dados do exame clínico-ocupacional já estejam preenchidos no sistema;</p> <p>c) Relatórios para consulta por todos os funcionários (lista de prestadores por localidade, contendo dados gerais como endereço e telefone, pessoa para contato, lista de procedimentos, lista de exames já realizados e pendentes etc);</p> <p>d) Relatórios gerenciais que apresentem, entre outros, exames e consultas realizados, lista de prestadores por localidade e por procedimento, quantidade de procedimentos realizados por unidade e por prestador etc.</p>	<p>Não imediata</p>
<p>Medicina do trabalho - processo: exame médico.</p>	<p>O sistema deve possibilitar que estes formulários sejam atualizados e alterados na própria ferramenta, sem necessidades de alterar a programação do mesmo.</p>	<p>Não imediata</p>
<p>Medicina do trabalho - processo: exame médico.</p>	<p>O sistema deve considerar situações específicas de impedimento para a realização dos exames, por exemplo, férias, licença saúde, cessão a outros órgãos, entre outros (contrato de trabalho suspenso). O sistema deve ainda informar, sob a forma de relatório, quais os empregados que estavam impedidos da realização dos exames.</p>	<p>Não imediata</p>

Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve possibilitar a integração com o sistema da operadora que disponibilizará os prestadores para realização dos exames, via web service, para emissão de guias de serviços para realização dos exames.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve permitir que os empregados acessem uma aplicação web para escolha dos prestadores de sua preferência, de acordo com o que for disponibilizado para sua localidade e tipo de exame, para solicitação das guias pelo empregado responsável, utilizando o web service citado acima.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve permitir a importação de arquivos da operadora dos exames contendo os números das guias emitidas, e outras informações, à medida que forem disponibilizadas, como a data de realização dos exames e consultas e valores cobrados.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve permitir a importação de arquivos com os dados dos exames e consultas realizados por prestadores que não realizem esses procedimentos utilizando o sistema do Banco.	Entrega imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	No caso de retorno ao trabalho, e estando o colaborador afastado por mais de x dias (parametrizáveis), o sistema deve sinalizar e/ou controlar a realização dos exames médicos de retorno ao trabalho. Para tanto deve disponibilizar a emissão dos formulários pertinentes a esta situação e permitir a emissão de e-mail sinalizador para o empregado responsável da unidade correspondente e para os médicos e gestor do PCMSO;	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve possibilitar a emissão de um relatório por local, informando a situação do processo de realização dos procedimentos dos exames médicos ocupacionais e, mais especificamente, dos exames periódicos;	Não imediata

Medicina do trabalho - processo: exame médico.	Para o exame médico periódico, o sistema deve controlar o processo de devolução dos formulários assinados, por parte das unidades do Banco. Para tanto deve ser possível controlar o seguinte fluxo de informações:	Não imediata
	a) Deve ser possível informar, por parte dos facilitadores de DH das unidades, que determinados formulários já foram devolvidos pelos colaboradores;	Não imediata
	b) O sistema deve alertar os facilitadores de DH via email, a partir de x dias, sobre a não devolução dos documentos por parte dos colaboradores;	Não imediata
	c) O sistema deve alertar os colaboradores, a partir de x dias, sobre a obrigação da realização do exame e devolução dos formulários. Os textos destes e-mails devem ser configuráveis no sistema;	Não imediata
	d) A data limite para realização dos exames e deve ser alterável. Deve ser possível fazer esta alteração individualmente ou para um grupo de colaboradores;	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	Deve ser possível emitir por agência ou local de controle um relatório identificando a situação da devolução dos formulários de acordo com o fluxo acima especificado.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico	O sistema deve definir grupos de permissão que poderão emitir e/ou autorizar a emissão de guias para exames, bem como os demais formulários necessários.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve emitir o documento do PCMSO por ambientes de trabalho, considerando as características de cada local e permitindo o acréscimo de informações adicionais pelo médico do trabalho.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve emitir o Relatório anual do PCMSO por ambientes de trabalho, considerando as características de cada local e os resultados dos exames ocupacionais realizados.	Entrega imediata

Medicina do trabalho - processo: exame médico.	O sistema deve emitir o relatório dos resultados dos exames ocupacionais, permitindo a aplicação de filtros diversos, como: tipo de exame, resultados por tipo de avaliação, patologias identificadas etc.	Entrega imediata
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo.	O sistema deve permitir a inclusão dos dados do atestado médico e suportar o recebimento do arquivo digitalizado, de forma descentralizada, via WEB. Deverão ser solicitadas as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> • Município onde ocorreu o atendimento; • Profissional que atendeu; • Número de registro no Conselho de classe / Estado (médico ou odontólogo); • Data do atestado médico; • CID - Código Internacional de Doenças; ou descrição da doença; • Período de afastamento concedido pelo médico assistente. 	Entrega imediata
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	O sistema deve possuir tabela interna com os códigos do CID que permita a consulta e apresentação das descrição de cada código para registro no sistema;	Entrega imediata
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo.	O sistema deve restringir a consulta por CID apenas para grupo predeterminado pela Célula de Saúde.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo.	O sistema deve permitir que os dados do atestado médico sejam importados de outro(s) sistema(s) utilizado(s) pelo Banco para esse registro.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo.	O sistema deve permitir consultar atestados médicos utilizando critérios variados, como: por empregado, por localidade, por período de afastamento, por CID, por família de CID, por profissional emitente etc.;	Entrega imediata

Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo.	O sistema <i>deve</i> permitir o controle de determinados aspectos do afastamento maior que 15 dias, como a previsão de retorno, a data marcada para a peícia no INSS, o número e a espécie do benefício concedido etc.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo.	O sistema deve possibilitar a emissão de um relatório que informe o índice de absenteísmo mensal e o histórico de afastamentos de um colaborador, possibilitando cruzamento de informações existentes no sistema e confecção de gráficos.	Não imediata
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo.	O sistema deve possibilitar a emissão de um relatório que informe a incidência de determinada doença por período, unidade, função, localidade etc.	Entrega imediata
Medicina do trabalho - controle de atendimento médico e de enfermagem.	<p>O atendimento médico e de enfermagem é composto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificação do atendente; • Identificação do paciente (Empregado, Terceiro e outros); • Data e Hora do atendimento (no caso de repouso, tempo que ficou em repouso); • Lotação do paciente; • Motivo; • Em caso de emissão de atestado médico, quantidade e período de dias de afastamento do trabalho; • Anamnese. • Deve haver campos específicos para registro de temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, pulso, frequência respiratória, etc. <p>Esse controle de atendimento médico deve fazer parte do prontuário médico de cada empregado.</p>	Entrega imediata

<p>Medicina do trabalho - controle de atendimento médico e de enfermagem</p>	<p>Relatórios/Gráficos obrigatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade de atendimentos em determinado período; • Quantidade de atendimentos por turno; • Quantidade de atendimentos por lotação; • Quantidade de atendimentos por empregado, terceiros ou outros; • Quantidade de atendimentos por atendente; • Quantidade de tipos de conduta; • Quantidade de tipos de conduta x tipo de paciente (empregado ou terceiro); • Motivos do atendimento baseados nas queixas principais (assinalar os principais: cefaléia, febre, diarreia, vômitos; dor abdominal; dor articular; dor muscular; dispnéia; tosse; traumatismo, etc); 	<p>Não imediata</p>
<p>Medicina do trabalho - controle de atendimento médico e de enfermagem.</p>	<p>Na geração do prontuário deve ser parâmetro os dados oriundos do atendimento legal ou não, possibilitando a alteração dos formulários e informações solicitadas de acordo com o tipo de exame/atendimento realizado: Atendimento ambulatorial, Exame Admissional, Retorno ao Trabalho, Periódico ou Demissional, Mudança de Função.</p>	<p>Entrega imediata</p>
<p>Programa de qualidade de vida.</p>	<p>O sistema deve possibilitar agrupar locais físicos do organograma do banco em unidades (condomínios), associando, para cada condomínio, as atividades do programa de Qualidade de Vida. Deve ser possível incluir um local físico em mais de um condomínio / atividade.</p>	<p>Entrega imediata</p>
<p>Programa de qualidade de vida.</p>	<p>Deve haver para cada atividade o controle das seguintes informações: descrição da atividade, se a atividade está implantada ou não, o número do contrato, o prazo de vigência do contrato, o nome da empresa que tem contrato com o Banco, data início da aplicação da atividade, e campo para observação.</p>	<p>Não imediata</p>

Programa de qualidade de vida.	Deve ser possível emitir um relatório por condomínio/atividade que informe o estado atual da implementação da atividade;	Não imediata
Programa de qualidade de vida.	O sistema deve alertar os facilitadores sobre o vencimento dos contratos de prestação de serviços. O sistema deve alertar por email, avisando os facilitadores 90 dias antes do vencimento do contrato. Deve ser possível emitir um relatório que informe as previsões de vencimento dos contratos.	Não imediata
Programa de acompanhamento profissional - pae.	O sistema deve permitir o registro de outros tipos de acompanhamento do empregado além do atendimento médico e de enfermagem, com itens de preenchimento e perfis de acesso diferenciados	Não imediata
Programa de acompanhamento profissional - pae.	O sistema deve permitir o registro de demandas identificadas nos atendimentos sociais e profissionais	Não imediata
Programa de acompanhamento profissional - pae.	O sistema deve permitir o registro de planejamento e programa de ação reativo a demandas identificadas nos atendimentos sociais e profissionais	Não imediata
Programa de acompanhamento profissional - pae.	O sistema deve permitir a emissão de relatórios com os tipos de encaminhamento de demandas identificadas nos atendimentos sociais e profissionais	Não imediata
Sst e esocial.	De maneira geral, o sistema deve permitir a inserção de todas as informações pertinentes aos processos que são exigidas pelo eSocial, considerando as opções de escolha, tabelas e regras de validação, contemplando a atualização quando forem publicadas novas versões de regras e leiautes do eSocial, <i>gerando os eventos em arquivos XML para serem enviados ao sped.</i>	Entrega imediata



REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
LICENÇAS DE USO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO
FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO