

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.010 - Planos de Contas

Processo: 010 - Gerenciamento de Contas Contábeis

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|--------------|--|
| 2.102 | Permitir a criação de planos de contas, com estruturas parametrizáveis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais, Interno e outros), que se relacionem entre si, possibilitando a consolidação de múltiplas entidades, cujas posteriores manutenções das rubricas contábeis (inclusões, alterações e bloqueios) possam ser realizadas sem a necessidade de customizações. |
| 2.103 | Manter, nos vários planos de contas, o controle histórico das rubricas contábeis e dos atributos, de modo que, pelo menos não seja permitido realizar lançamento em data anterior ao início de vigência da rubrica contábil. |
| 2.104 | Controlar, através de ferramenta de workflow, todas as etapas do processo de manutenção de rubricas contábeis (vinculações a itens financeiros, desbloqueios de contas criadas, modificações, eliminações e divulgações) realizadas nos planos de contas. |
| 2.118 | Permitir o controle e a verificação das rubricas contábeis inativas. |

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.020 - Escrituração e Conciliação Contábil

Processo: 010 - Lançamento Contábil Simples

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|--------------|---|
| 2.110 | Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento. |
| 2.112 | Permitir o comando manual de lançamento contábil, exigindo-se workflow de aprovação do gestor |
| 2.113 | Permitir a retificação de lançamento contábil, tanto de forma individual quanto de forma agrupada, mantendo o histórico das alterações realizadas. A retificação deve ser realizada por meio de: <input type="checkbox"/> Estorno - lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente; <input type="checkbox"/> Transferência - lançamento que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada; <input type="checkbox"/> Complementação - lançamento que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado. |
| 2.119 | Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados. |

Processo: 020 - Lançamento Contábil Interdependências

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.020 - Escrituração e Conciliação Contábil

Processo: 020 - Lançamento Contábil Interdependências

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.110	Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento.
--------------	---

2.112	Permitir o comando manual de lançamento contábil, exigindo-se workflow de aprovação do gestor
--------------	---

2.113	Permitir a retificação de lançamento contábil, tanto de forma individual quanto de forma agrupada, mantendo o histórico das alterações realizadas. A retificação deve ser realizada por meio de: <input type="checkbox"/> Estorno - lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente; <input type="checkbox"/> Transferência - lançamento que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada; <input type="checkbox"/> Complementação - lançamento que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado.
--------------	---

2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.
--------------	--

Processo: 030 - Lançamento Contábil de Estorno

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.110	Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento.
--------------	---

2.113	Permitir a retificação de lançamento contábil, tanto de forma individual quanto de forma agrupada, mantendo o histórico das alterações realizadas. A retificação deve ser realizada por meio de: <input type="checkbox"/> Estorno - lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente; <input type="checkbox"/> Transferência - lançamento que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada; <input type="checkbox"/> Complementação - lançamento que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado.
--------------	---

2.116	Permitir a rastreabilidade de contabilizações até as suas origens.
--------------	--

2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.
--------------	--

Processo: 040 - Lançamento Contábil SEDE

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.020 - Escrituração e Conciliação Contábil

Processo: 040 - Lançamento Contábil SEDE

Cód. Requisito	Requisito
2.105	Possuir integração com sistemas legados e outras fontes de informações contábeis, devendo o módulo de contabilidade da SOLUÇÃO: (a) tratar e validar as informações recebidas dos sistemas legados; (b) tratar e validar as informações enviadas para os sistemas legados; (c) garantir a rastreabilidade das informações geradas; (d) observar o contido no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS.
2.110	Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento.
2.116	Permitir a rastreabilidade de contabilizações até as suas origens.
2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.

Processo: 050 - Lançamentos Contábeis (Periódicos e Oriundos dos módulos nativos)

Cód. Requisito	Requisito
2.106	Possuir integração com os outros módulos nativos da SOLUÇÃO, possibilitando o processo de contabilização automática dos fatos contábeis, de modo a garantir a consistência, rastreabilidade e geração de informações.
2.110	Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento.
2.111	Permitir que um fato contábil possa ter diversas formas de contabilização, sensibilizando os vários livros de maneiras distintas.
2.116	Permitir a rastreabilidade de contabilizações até as suas origens.
2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.

Processo: 060 - Lançamento Automático de Compensação/Conciliação de Contas Transitórias

Cód. Requisito	Requisito
2.110	Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento.
2.116	Permitir a rastreabilidade de contabilizações até as suas origens.

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.020 - Escrituração e Conciliação Contábil

Processo: 060 - Lançamento Automático de Compensação/Conciliação de Contas Transitórias

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.
--------------	--

2.125	Permitir, através de ferramenta de workflow, o envio e recebimento de mensagens relacionadas a demandas contábeis, bem assim o monitoramento das respostas das diversas unidades do BANCO.
--------------	--

Processo: 070 - Lançamento Contábil IFRS-Gerencial

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.110	Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento.
--------------	---

2.111	Permitir que um fato contábil possa ter diversas formas de contabilização, sensibilizando os vários livros de maneiras distintas.
--------------	---

2.112	Permitir o comando manual de lançamento contábil, exigindo-se workflow de aprovação do gestor
--------------	---

2.113	Permitir a retificação de lançamento contábil, tanto de forma individual quanto de forma agrupada, mantendo o histórico das alterações realizadas. A retificação deve ser realizada por meio de: ¶ Estorno - lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente; ¶ Transferência - lançamento que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada; ¶ Complementação - lançamento que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado.
--------------	---

2.117	Realizar, de forma automática e parametrizável, os procedimentos decorrentes da aplicação das normas IFRS e correlatas nacionais. São exemplos de procedimentos que produzem ajustes nos dados oriundos dos módulos nativos e sistemas legados do BANCO: ¶ Impairment de instrumentos financeiros (Deliberação CVM nº 604, de 19/11/2009); ¶ Taxa Efetiva de Juros (Deliberação CVM nº 597, de 15/09/2009); ¶ Benefícios a Empregados (Deliberação CVM nº 600, de 07/10/2009); ¶ Valor Justo do Imobilizado (Deliberação CVM nº 583, de 31/07/2009); ¶ Arrendamento Mercantil (Deliberação CVM nº 645, de 02/12/2010).
--------------	---

2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.
--------------	--

Processo: 080 - Lançamento Contábil-Consulta

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.116	Permitir a rastreabilidade de contabilizações até as suas origens.
--------------	--

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.020 - Escrituração e Conciliação Contábil

Processo: 090 - Fichas de Escrituração (Livros Razões)

Cód. Requisito	Requisito
2.123	Permitir a rastreabilidade de saldos contábeis (por contrato, cliente e outros).
2.130.b	Gerar de forma automática e parametrizável os seguintes documentos contábeis obrigatórios: 2.1. Fichas de Escriturações ou Livros Razões - apresentar a composição analítica dos saldos constantes dos Balancetes Diários e Balanços, evidenciando, dentre outras informações: nome e código da conta e da contrapartida contábil; data do lançamento; número sequencial; histórico; evento contábil; indicação de débito/crédito; fonte de recurso; cliente; produto; contrato e valor.

Processo: 100 - Saldos de Balancetes Diários e Balanços

Cód. Requisito	Requisito
2.123	Permitir a rastreabilidade de saldos contábeis (por contrato, cliente e outros).
2.130.a	Gerar de forma automática e parametrizável os seguintes documentos contábeis obrigatórios: 2. Relatório com os saldos dos balancetes diários e balanços em ordem cronológica de dia, mês e ano, a movimentação diária das contas, discriminando em relação a cada uma delas: o saldo anterior; os débitos e os créditos do dia; e o saldo resultante, com indicação dos credores e dos devedores; 2.
2.132	Permitir a geração de demonstrações financeiras, em qualquer momento, com as opções de: moeda; séries históricas; por empresa; por unidade; por padrão contábil; e outras opções.

Processo: 110 - Conciliação entre os Sistema Legados/Módulos Nativos e a Contabilidade

Cód. Requisito	Requisito
2.121	Realizar a conciliação dos saldos contábeis com os saldos dos diversos módulos nativos da SOLUÇÃO.
2.122	Realizar a conciliação dos saldos contábeis com os saldos dos diversos sistemas legados do BANCO.

Processo: 120 - Monitoração das Ocorrências Contábeis

Cód. Requisito	Requisito
2.114	Realizar, de forma automática e parametrizável, a geração de lançamentos contábeis de transferência de uma rubrica contábil para outra, mantendo o histórico das transferências realizadas.

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.020 - Escrituração e Conciliação Contábil

Processo: 120 - Monitoração das Ocorrências Contábeis

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.
--------------	--

2.125	Permitir, através de ferramenta de workflow, o envio e recebimento de mensagens relacionadas a demandas contábeis, bem assim o monitoramento das respostas das diversas unidades do BANCO.
--------------	--

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras

Processo: 010 - Controle de Períodos e Posições Contábeis

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.107	Permitir a criação de períodos contábeis com intervalos parametrizáveis.
--------------	--

2.108	Permitir a abertura e fechamento de posição contábil.
--------------	---

2.109	Permitir a abertura simultânea de diversas posições contábeis, inclusive de posições fechadas, com o objetivo de realizar correções.
--------------	--

Processo: 020 - Informações para CMN

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.128.b	Gerar de forma automática e parametrizável as informações obrigatórias. São exemplos de informações obrigatórias: 2.2. Informações para o Controle Monetário, por meio da transação "PESP500" do SISBACEN (Circular BACEN N° 2.132, de 06.02.1992); 2.
----------------	--

Processo: 030 - Recolhimentos Compulsórios

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.128.c	Gerar de forma automática e parametrizável as informações obrigatórias. São exemplos de informações obrigatórias: 2.2. Recolhimentos Compulsórios - sobre Recursos à Vista (Circular BACEN n° 3.274, de 10/02/2005); sobre Depósitos de Poupança (Circular BACEN n° 3.093, de 01/03/2002); sobre Depósitos a Prazo (Circulares BACEN n° 3.569, de 22/12/2011 e Carta-circular n° 3.541, de 02/03/2012); sobre Aplicação em Microfinanças (Resolução CMN n° 4.000, de 25/08/2011); compulsório Adicional sobre Recursos à Vista, Depósitos a Prazo e de Poupança (Circular BACEN n° 3.486, de 24/02/2010); e exigibilidade de Aplicações em Crédito Rural -Recursos à Vista e Depósitos de Poupança Rural (Resolução CMN n° 3.224, de 29/07/2004); 2.
----------------	--

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras

Processo: 040 - Simulação de Resultados

Cód. Requisito	Requisito
2.134	Permitir a simulação de resultado, compreendendo a apuração e distribuição do resultado, com possibilidade de inclusão de informações manuais e gravação de versões.

Processo: 050 - Longo Prazo

Cód. Requisito	Requisito
2.110	Permitir contabilizações em múltiplas moedas a partir de um mesmo lançamento.
2.112	Permitir o comando manual de lançamento contábil, exigindo-se workflow de aprovação do gestor
2.113	Permitir a retificação de lançamento contábil, tanto de forma individual quanto de forma agrupada, mantendo o histórico das alterações realizadas. A retificação deve ser realizada por meio de: <input type="checkbox"/> Estorno - lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente; <input type="checkbox"/> Transferência - lançamento que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada; <input type="checkbox"/> Complementação - lançamento que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado.
2.119	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.
2.126	Realizar de forma parametrizável a segregação dos saldos em circulante e longo prazo (três meses, um ano), abrangendo, inclusive, os saldos recebidos dos sistemas legados do BANCO e entrada manual de dados.

Processo: 060 - Balanceamento Contábil de Contas Interdependências (murchamento)

Cód. Requisito	Requisito
2.114	Realizar, de forma automática e parametrizável, a geração de lançamentos contábeis de transferência de uma rubrica contábil para outra, mantendo o histórico das transferências realizadas.
2.115	Realizar, na forma prevista no Cosif, os procedimentos pertinentes às rubricas contábeis utilizadas nas transferências internas de recursos (balanceamento de saldo e outros). As transferências internas de recursos são caracterizadas pelas movimentações realizadas entre as diversas unidades do BANCO, mediante utilização de títulos contábeis específicos, a exemplo de DEPENDÊNCIAS NO PAÍS-ATIVO, DEPENDÊNCIAS NO PAÍS-PASSIVO, dentre outros, os quais, por ocasião dos balancetes mensais e balanços, têm os saldos balanceados, ou seja, procedimento que consiste na subtração dos saldos devedores (Ativo) dos saldos credores (Passivo), de modo que o título contábil apresente-se pelo valor líquido nos balancetes e no balanço geral, tanto no nível de cada dependência quanto no nível da instituição como um todo.

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS

Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Contabilidade**Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras****Processo: 070 - Validações do COSIF****Cód. Requisito** **Requisito**

- 2.120** Efetuar as validações exigidas pelo Banco Central quando da geração dos arquivos e documentos previstos no Cosif (Balancete, Estatística Econômico-financeira e outros), cujas posteriores inclusões, alterações e exclusões devem ser realizadas sem a necessidade de customizações. As regras de validação estão descritas no sítio daquela autarquia (<http://www.bancocentral.gov.br/fis/info/CriticasCosif.pdf>).

Processo: 080 - Demonstrações Contábeis em R\$ 1,00-Banco**Cód. Requisito** **Requisito**

- 2.127** Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: **1.** Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 1); **2.** Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 2); **3.** Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 8); **4.** Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 11); **5.** Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).
- 2.132** Permitir a geração de demonstrações financeiras, em qualquer momento, com as opções de: moeda; séries históricas; por empresa; por unidade; por padrão contábil; e outras opções.
- 2.133.a** Realizar, de forma automática e parametrizável, as atividades de fechamento (mensal, trimestral, semestral e anual) de demonstrações contábeis, compreendendo, dentre outras ações, as constantes das normas do Cosif: **1.** Compensação e balanceamento de saldos; **2.**

Processo: 090 - Demonstrações Contábeis em R\$ 1,00-FNE**Cód. Requisito** **Requisito**

- 2.127** Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: **1.** Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 1); **2.** Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 2); **3.** Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 8); **4.** Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 11); **5.** Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras

Processo: 090 - Demonstrações Contábeis em R\$ 1,00-FNE

Cód. Requisito	Requisito
2.132	Permitir a geração de demonstrações financeiras, em qualquer momento, com as opções de: moeda; séries históricas; por empresa; por unidade; por padrão contábil; e outras opções.
2.133.a	Realizar, de forma automática e parametrizável, as atividades de fechamento (mensal, trimestral, semestral e anual) de demonstrações contábeis, compreendendo, dentre outras ações, as constantes das normas do Cosif: 1 . Compensação e balanceamento de saldos; 2 .

Processo: 100 - ESTBAN

Cód. Requisito	Requisito
2.128.a	Gerar de forma automática e parametrizável as informações obrigatórias. São exemplos de informações obrigatórias: 1 . Estatística Bancária Mensal e Global (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 13); 2 .

Processo: 110 - Informações Gerenciais

Cód. Requisito	Requisito
2.129	Gerar de forma automática e parametrizável as informações contábeis e gerenciais destinadas a órgãos internos e externos (Conselho Fiscal, Auditorias, Controladoria Geral da União, Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e outros).

Processo: 120 - BRGAAP-Balancete e Nota Explicativa-Banco

Cód. Requisito	Requisito
2.127	Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: 1 . Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 1); 2 . Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 2); 3 . Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 8); 4 . Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 11); 5 . Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).
2.135	Permitir a elaboração das Notas Explicativas, utilizando-se de textos predefinidos e variáveis a serem atualizadas a partir de informações extraídas da base de dados da SOLUÇÃO e de informações obtidas através da troca de mensagens via ferramenta de workflow.

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras

Processo: 130 - Demonstrações Contábeis-ITR

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.128.d	Gerar de forma automática e parametrizável as informações obrigatórias. São exemplos de informações obrigatórias: 2.1. Informações Trimestrais-ITR.
----------------	---

2.133.a	Realizar, de forma automática e parametrizável, as atividades de fechamento (mensal, trimestral, semestral e anual) de demonstrações contábeis, compreendendo, dentre outras ações, as constantes das normas do Cosif: 2. Compensação e balanceamento de saldos; 2.
----------------	---

Processo: 140 - Caderno com Informações Trimestrais - ITR

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.124	Realizar nos cadernos de publicação o cotejamento entre os valores das diversas demonstrações financeiras e o cotejamento destes valores com os constantes das notas explicativas, de modo a garantir as suas paridades
--------------	---

2.128.d	Gerar de forma automática e parametrizável as informações obrigatórias. São exemplos de informações obrigatórias: 2.1. Informações Trimestrais-ITR.
----------------	---

2.135	Permitir a elaboração das Notas Explicativas, utilizando-se de textos predefinidos e variáveis a serem atualizadas a partir de informações extraídas da base de dados da SOLUÇÃO e de informações obtidas através da troca de mensagens via ferramenta de workflow.
--------------	---

Processo: 150 - Apuração das Contas de Resultado

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.114	Realizar, de forma automática e parametrizável, a geração de lançamentos contábeis de transferência de uma rubrica contábil para outra, mantendo o histórico das transferências realizadas.
--------------	---

2.133.b	Realizar, de forma automática e parametrizável, as atividades de fechamento (mensal, trimestral, semestral e anual) de demonstrações contábeis, compreendendo, dentre outras ações, as constantes das normas do Cosif: 2.1. Apuração de resultado - encerrar as contas de resultado (despesas e receitas) em contrapartida nas contas: 2 • Apuração de Resultado Devedora (Código Cosif 8.9.1.10.00-7): para encerrar as contas de resultado devedoras (despesas); 2 • Apuração de Resultado Credora (Código Cosif 7.9.1.10.00-0): para encerrar as contas de resultado credoras (receitas); 2.
----------------	---

Processo: 160 - Distribuição do Resultado

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras

Processo: 160 - Distribuição do Resultado

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

2.133.c	Realizar, de forma automática e parametrizável, as atividades de fechamento (mensal, trimestral, semestral e anual) de demonstrações contábeis, compreendendo, dentre outras ações, as constantes das normas do Cosif: <ul style="list-style-type: none"> • Distribuição do resultado: <ul style="list-style-type: none"> • Positivo (Lucro): calcular Participação nos Lucros e Resultados, dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, reservas, lucro por ação e montante de dividendo por ação do capital social; • Negativo (Prejuízo): compensar com lucros acumulados, reservas de lucros e, por último, reservas de capital.
---------	---

Processo: 170 - Demonstrações Contábeis de Publicação-Banco

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

2.127	Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: <ul style="list-style-type: none"> • Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 1); • Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 2); • Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 8); • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 11); • Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).
-------	--

Processo: 180 - Demonstrações Contábeis de Publicação-FNE

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

2.127	Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: <ul style="list-style-type: none"> • Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 1); • Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 2); • Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 8); • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 11); • Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).
-------	--

Processo: 190 - Gerar Notas Explicativas

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

2.135	Permitir a elaboração das Notas Explicativas, utilizando-se de textos predefinidos e variáveis a serem atualizadas a partir de informações extraídas da base de dados da SOLUÇÃO e de informações obtidas através da troca de mensagens via ferramenta de workflow.
-------	---

Macroprocesso: Contabilidade

Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras

Processo: 200 - BRGAAP-Caderno de Demonstrações Financeiras-Banco e FNE

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.124	Realizar nos cadernos de publicação o cotejamento entre os valores das diversas demonstrações financeiras e o cotejamento destes valores com os constantes das notas explicativas, de modo a garantir as suas paridades
--------------	---

2.127	Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: 1. Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 1); 2. Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 2); 3. Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 8); 4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 11); 5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).
--------------	--

2.135	Permitir a elaboração das Notas Explicativas, utilizando-se de textos predefinidos e variáveis a serem atualizadas a partir de informações extraídas da base de dados da SOLUÇÃO e de informações obtidas através da troca de mensagens via ferramenta de workflow.
--------------	---

Processo: 210 - IFRS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

2.117	Realizar, de forma automática e parametrizável, os procedimentos decorrentes da aplicação das normas IFRS e correlatas nacionais. São exemplos de procedimentos que produzem ajustes nos dados oriundos dos módulos nativos e sistemas legados do BANCO: 1. Impairment de instrumentos financeiros (Deliberação CVM n° 604, de 19/11/2009); 2. Taxa Efetiva de Juros (Deliberação CVM n° 597, de 15/09/2009); 3. Benefícios a Empregados (Deliberação CVM n° 600, de 07/10/2009); 4. Valor Justo do Imobilizado (Deliberação CVM n° 583, de 31/07/2009); 5. Arrendamento Mercantil (Deliberação CVM n° 645, de 02/12/2010).
--------------	--

2.127	Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: 1. Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 1); 2. Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 2); 3. Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 8); 4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 11); 5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).
--------------	--

2.133.a	Realizar, de forma automática e parametrizável, as atividades de fechamento (mensal, trimestral, semestral e anual) de demonstrações contábeis, compreendendo, dentre outras ações, as constantes das normas do Cosif: 1. Compensação e balanceamento de saldos; 2.
----------------	---

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS

Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Contabilidade**Cenário Empresarial: CNTB.CGE.030 - Informações e Demonstrações Financeiras****Processo: 220 - IFRS-Caderno de Demonstrações Financeiras-Banco e FNE**

Cód. Requisito	Requisito
2.124	Realizar nos cadernos de publicação o cotejamento entre os valores das diversas demonstrações financeiras e o cotejamento destes valores com os constantes das notas explicativas, de modo a garantir as suas paridades
2.127	Gerar de forma automática e parametrizável as demonstrações contábeis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e outras), inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil e por milhão (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. São exemplos de demonstrações contábeis exigidas pelo Banco Central: a. Balancete e Balanço Geral (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 1); b. Balancete e Balanço Patrimonial (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 2); c. Demonstração do Resultado (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 8); d. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Cosif - Capítulo 3 - Documento n° 11); e. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Cosif - Capítulo 4 - Seção 3).
2.135	Permitir a elaboração das Notas Explicativas, utilizando-se de textos predefinidos e variáveis a serem atualizadas a partir de informações extraídas da base de dados da SOLUÇÃO e de informações obtidas através da troca de mensagens via ferramenta de workflow.

Processo: 230 - SPED e MANAD

Cód. Requisito	Requisito
2.131	Efetuar a geração eletrônica de livros, notas explicativas e documentos contábeis exigidos pelos Fiscos e INSS (Livro Balancetes Diários e Balanços, Razão, Escrituração Contábil Digital, Manual Normativo de Arquivos Digitais e outros).

Macroprocesso: Controladoria**Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO****Processo: 010 - GESTÃO DOS DADOS MESTRES DE FM**

Cód. Requisito	Requisito
6.3.101	Permitir a criação, edição, exibição e exclusão de Itens Financeiros, que representam o menor nível de controle e acompanhamento das Despesas e Investimentos do Banco nos processos do módulo de Controle Orçamentário. Além disso, esta funcionalidade deve estar documentada em um fluxo ordenado de criação e manutenção de materiais, contas contábeis e itens financeiros, em consonância com os demais módulos, de maneira a mitigar o impacto nas atividades do Banco

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Processo: 010 - GESTÃO DOS DADOS MESTRES DE FM

Cód. Requisito	Requisito
6.3.102	Permitir a associação de um Item Financeiro a uma ou mais Contas Contábeis (antes mesmo da liberação destas para utilização), garantindo a integridade das informações e a estreita relação do orçamento junto à Contabilidade
6.3.103	Permitir a visualização da relação entre Itens Financeiros e Contas Contábeis, possibilitando, também, que o usuário verifique quais Contas ainda não possuem relacionamento com a lista de Itens Financeiros
6.3.104	Permitir a parametrização do Gestor de Itens Financeiros (Unidade organizacional responsável pelo orçamento institucional), a partir do cadastro de Centros Financeiros, garantindo a associação de cada Item Financeiro a um único Centro Financeiro
6.3.105	A ferramenta deverá ser configurada de forma que somente sejam gerados documentos de transferência de orçamento para Centros Financeiros parametrizados como Gestores de Itens Financeiros, conforme desenho do processo
6.3.106	Permitir a criação, edição e exibição de uma estrutura que agrupe Itens Financeiros e que possibilite a consolidação de valores, à luz do Plano de Rubricas Orçamentárias da SEST, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos
6.3.107	Permitir que a lista de Itens Financeiros seja relacionada com a estrutura do Plano de Rubricas Orçamentárias da SEST
6.3.108	Permitir a parametrização e visualização de quais Itens Financeiros serão controláveis, ou seja, o grupo de itens que não poderão gastar mais do que o valor estabelecido no orçamento
6.3.109	Permitir a criação, edição e exibição de grupos de Itens Financeiros, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos
6.3.110	Permitir a criação, edição, exibição e exclusão de Centros Financeiros, que representam as Unidades responsáveis pelo orçamento institucional do Banco. O cadastro de Centros Financeiros possui estreita relação com a estrutura de Centros de Custos, conforme desenho de processo junto ao módulo de Gerenciamento de Despesas. Além disso, esta funcionalidade deve estar documentada em um fluxo ordenado de criação e manutenção de dados mestres e estrutura organizacional, em consonância com os demais módulos, de maneira a mitigar o impacto nas atividades do Banco
6.3.111	Permitir a criação, edição e exibição de grupos de Centros Financeiros, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos
6.3.112	Permitir a criação, edição e exibição de uma hierarquia de Centros Financeiros, de forma a representar a estrutura organizacional mínima dos processos de Controle Orçamentário, em especial quanto à consolidação de valores

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Processo: 010 - GESTÃO DOS DADOS MESTRES DE FM

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.3.113 | Permitir a criação, edição, exibição e exclusão de Programas Orçamentários (dimensão necessária para garantir a integração entre os módulos de Gestão de Projetos e Controle Orçamentário, conforme desenho do processo) |
| 6.3.114 | Permitir a criação, edição, exibição de grupos de Programas Orçamentários, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos |
| 6.3.115 | Contemplar funcionalidade de permita à Controladoria, Unidade gestora do módulo, criar e modificar relatórios na plataforma ECC (Report Painter), a partir do acesso às bibliotecas dos módulos de Gerenciamento de Despesas e Controle Orçamentário |
| 6.3.116 | Contemplar consulta que permita ao usuários visualizar a integração entre diversos módulos, a partir da relação entre Material/Serviço (dos módulos de Logística), Contas Contábeis (do módulo de Contabilidade Bancária) e Itens Financeiros |

Processo: 020 - GESTÃO DAS ROTINAS E PARAMETRIZAÇÕES DE FM

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.3.117 | Permitir que os valores planejados e disponibilizados sejam armazenados na forma de versões. Essas versões serão segmentadas por finalidade (tais como rascunho, previsão e revisões, por exemplo) e deverão ser controladas por status e por exercício, e estar alinhadas com as versões do módulo de Planejamento Orçamentário |
| 6.3.118 | Permitir que o orçamento seja disponibilizado anualmente, para fins de consumo e apuração do saldo disponível, e que essa disponibilização seja parametrizada por exercício |
| 6.3.119 | Configurar a plataforma para que documentos de reserva, oriundos de necessidades de aquisição de materiais/serviços ou investimentos plurianuais (do módulo de Compras, da Logística), sejam criados para exercícios fiscais futuros (sensibilizando o módulo de Controle Orçamentário), mesmo não existindo ainda orçamento aprovado (possibilitando, assim, a percepção do valor mínimo que precisa ser orçado para honrar os compromissos futuros do Banco) |
| 6.3.120 | Permitir, ao final do exercício fiscal, a transferência de reservas e compromissos do ano corrente (ainda em aberto) de maneira que possam ser consumidos no ano subsequente. Ou seja, reservas e compromissos que tenham previsão de ser realizadas no ano corrente, mas que somente serão efetivadas no ano subsequente |
| 6.3.121 | Permitir que as transferências de reservas e compromissos sejam monitoradas pelos usuários gestores do módulo de Controle Orçamentário |
| 6.3.122 | Contemplar integração entre as soluções de Planejamento Orçamentário, Gestão de Projetos e Controle Orçamentário, considerando o tráfego de informações tanto para composição do orçamento (preparação) quanto para a alimentação do orçamento a ser consumido (após aprovação), conforme desenho do processo |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Processo: 020 - GESTÃO DAS ROTINAS E PARAMETRIZAÇÕES DE FM

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.3.123 | Contemplar funcionalidade que permita a carga de valores do orçamento (via planilha eletrônica) para o módulo de Controle Orçamentário, a ser utilizada de forma contingencial |
| 6.3.124 | Permitir a cópia entre versões de orçamento, aplicando percentual de ajuste (podendo o resultado da cópia ser igual, inferior ou superior ao orçamento original). O acesso a essa funcionalidade deverá ser limitada aos usuários da Controladoria (Unidade gestora do processo de orçamento) e somente será utilizada em caráter contingencial |
| 6.3.125 | Permitir criação, visualização e estorno de documento de entrada de orçamento no módulo de Controle Orçamentário. Conforme desenho do processo, essa funcionalidade será utilizada somente em caráter contingencial e deverá ser limitada aos usuários da Controladoria (Unidade gestora do processo de orçamento) |
| 6.3.126 | Permitir a parametrização das alçadas de aprovação do fluxo de criação de documentos de transferência de orçamento (ou seja, o remanejamento de dotação orçamentária entre itens financeiros, centros financeiros e programas orçamentários), a partir do cadastro de Centros Financeiros |
| 6.3.127 | Permitir a criação, atualização e exibição de documentos de reserva de orçamento no módulo de Controle Orçamentário (apesar de as regras de negócio determinarem que a criação dos documentos de reserva se dará de forma automática, tendo em vista a integração entre o módulo de Compras e o de Controle). Essa funcionalidade será utilizada somente em caráter contingencial e ficará restrita aos usuários da Controladoria (Unidade gestora do processo de orçamento) |
| 6.3.128 | Disponibilizar para os sistemas legados a lista de Centros de Custo (vigentes e habilitados para receber lançamentos de Despesas), tendo em vista que a atual tabela corporativa de Centros de Responsabilidade (dimensão utilizada como coletor de custos) será substituída pelo cadastro de Centro de Custos do SAP |
| 6.3.129 | Permitir a criação, edição e exibição de uma estrutura que agrupe Itens Financeiros e que possibilite a consolidação de valores, à luz do Plano de Rubricas Orçamentárias da SEST, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos |

Processo: 030 - GESTÃO DO SALDO DISPONÍVEL

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.3.130 | Contemplar funcionalidade que controle o fluxo das solicitações de transferência de dotação orçamentária (entre itens financeiros, centros financeiros e programas orçamentários), permitindo a criação de documentos de remanejamento, de maneira que possam ser aprovados/rejeitados (com espaço para inserção de justificativas) por diversas alçadas de aprovação parametrizáveis, conforme desenho do processo. Tal funcionalidade deverá, também, permitir acompanhar a situação do documento a qualquer momento, bem como recuperar documentos históricos de aprovações/rejeições. Além disso, a solução deverá ser configurada de forma a impedir que essas transferências excedam o valor do Saldo Disponível dos Itens Financeiros controláveis envolvidos nestas operações |
|----------------|---|

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Processo: 040 - RELATÓRIOS: ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.3.131 | Disponibilizar relatório que apure a situação do Saldo Disponível (que corresponde ao confronto entre valor orçado e a soma das reservas, compromissos e realizações contábeis), por Item Financeiro, Centro Financeiro e Programa Orçamentário (detalhando por mês e consolidando por ano). O relatório deve possibilitar, ainda, a navegação entre relatórios e módulos de maneira que o usuário possa acessar a operação que deu origem a um registro em análise |
| 6.3.132 | Disponibilizar relatórios que permitam a visualização dos documentos de alteração do orçamento, independente de serem estes decorrentes da integração entre os módulos de Controle Orçamentário e Planejamento Orçamentário, solicitações de transferências de dotação orçamentária ou outra modalidade prevista no desenho do processo. Os relatórios devem possibilitar, também, a navegação entre relatórios de maneira que o usuário possa acessar a operação que deu origem a um registro em análise |
| 6.3.133 | Disponibilizar relatórios que permitam a visualização detalhada das diversas formas de consumo do orçamento, considerando inclusive as mudanças de status entre as categorias de valor previstas no processo (reservas oriundas de requisições, reservas decorrentes de contratos, compromissos a partir de consumo de contratos, bem como a efetivação e provisão dos gastos mediante a recepção física de um material/serviço/bem, somente para citar alguns exemplos). Os relatórios deverão possibilitar, ainda, a navegação entre módulos de forma a acessar o registro que deu origem ao lançamento em análise |
| 6.3.134 | Disponibilizar relatório onde seja possível visualizar valores orçados, a partir de um intervalo de tempo pré determinado. O usuário poderá, ainda, escolher uma versão de orçamento específica (conforme segmentação das versões por finalidade, detalhada no desenho do processo) e um exercício como ponto de partida para análise |
| 6.3.135 | Disponibilizar relatório onde seja possível analisar e comparar valores de orçamento de diferentes versões, a serem escolhidas pelo usuário |
| 6.3.136 | Disponibilizar relatório que apresente a situação do Saldo Disponível, bem como tudo que porventura esteja consumindo o orçamento do Banco, a partir da estrutura da hierarquia SEST |
| 6.3.137 | Disponibilizar relatório que possibilite uma visão integrada, agregada e histórica, a partir de informações que pertencem a vários módulos distintos (on line ou batch): Permitir a visualização, a partir de um filtro de um ou mais Projetos, de quais requisições, contratos e/ou pedidos estão impactando o orçamento do Banco, detalhando ainda quais materiais/serviços estão contemplados, a relação destes com suas respectivas contas contábeis/classes de custos, apresentando também a indicação de qual Item Financeiro/Centro Financeiro/Programa Orçamentário está sendo impactado por esse consumo |
| 6.3.138 | Disponibilizar relatório que possibilite uma visão integrada, agregada e histórica, a partir de informações que pertencem a vários módulos distintos (on line ou batch): Permitir a visualização, a partir de um filtro de um ou mais Centros (Logísticos), de quais requisições, contratos e/ou pedidos estão impactando o orçamento do Banco, detalhando ainda quais materiais/serviços estão contemplados, a relação destes com suas respectivas contas contábeis/classes de custos, apresentando também a indicação de qual Item Financeiro/Centro Financeiro/Programa Orçamentário está sendo impactado por esse consumo |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Processo: 040 - RELATÓRIOS: ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

6.3.139	Disponibilizar relatório que possibilite uma visão integrada, agregada e histórica, a partir de informações que pertencem a vários módulos distintos (on line ou batch): Permitir a visualização, a partir de um filtro de um ou mais Centros de Custos/Ordens Internas, de quais requisições, contratos e/ou pedidos estão impactando o orçamento do Banco, detalhando ainda quais materiais/serviços estão contemplados, a relação destes com suas respectivas contas contábeis/classes de custos, apresentando também a indicação de qual Item Financeiro/Centro Financeiro/Programa Orçamentário está sendo impactado por esse consumo
---------	--

6.3.140	Disponibilizar relatório que possibilite uma visão integrada, agregada e histórica, a partir de informações que pertencem a vários módulos distintos (on line ou batch): Permitir a visualização, a partir de um filtro de um ou mais Bens adquiridos (compra direta), de quais requisições, contratos e/ou pedidos estão impactando o orçamento do Banco, detalhando ainda a relação destes com suas respectivas contas contábeis, apresentando também a indicação de qual Item Financeiro/Centro Financeiro/Programa Orçamentário está sendo impactado por esse consumo
---------	---

6.3.141	Disponibilizar relatório que possibilite uma visão integrada, agregada e histórica, a partir de informações que pertencem a vários módulos distintos (on line ou batch): Permitir a visualização dos maiores fornecedores que estão impactando o orçamento (Saldo Disponível) Banco (reservas, compromissos e realizado). Tal informação permite analisar o tamanho do passivo do Banco a partir do enfoque plurianual do módulo de Compras
---------	---

Processo: 050 - INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

6.3.142	No fluxo de transferências de orçamento, a funcionalidade deverá encaminhar a mensagem de solicitação para o usuário responsável pela Unidade parametrizada como alçada de aprovação pertinente, conforme desenho do processo. Além disso, o campo "Usuário responsável" do cadastro de Centros Financeiros deverá estar integrado à estrutura organizacional do módulo de RH, correspondendo neste ao "Gestor principal" da Unidade.
---------	---

6.3.143	Configurar a plataforma de forma que ajustes em itens de requisições/contratos (do módulo de Compras) reflitam adequada e tempestivamente nos documentos de reserva (do módulo de Controle Orçamentário), conforme desenho do processo, garantindo, de forma automática, a integridade das informações. A mesma lógica deve ser aplicada quando da necessidade de criação de novos itens naquelas modalidades de compras
---------	--

6.3.144	Configurar a plataforma para garantir a integração dos módulos de Gestão de Projetos e Controle Orçamentário. Conforme desenho do processo, os custos planejados e realizados de Projetos, que serão registrados em Classes de Custo, devem obedecer a relação entre Classe de Custos x Conta Contábil x Item Financeiro. Da mesma forma, os valores orçados e realizados de projetos serão acompanhados no módulo de Controle Orçamentário conforme a seguinte relação entre as dimensões: o nível 1 da estrutura EAP (Elemento PEP) deve corresponder ao Programa Orçamentário
---------	--

Macroprocesso: Controladoria**Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO****Processo: 050 - INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS****Cód. Requisito Requisito**

- | | |
|----------------|--|
| 6.3.145 | A plataforma deverá ser configurada para garantir a integração entre os módulos de Controle Orçamentário e Gestão de Materiais. Quanto à ativação dos bens em estoque, estes não devem sensibilizar o orçamento do Banco, tendo em vista a imaterialidade dos valores contabilizados na conta de almoxarifado (materiais para consumo em manutenções, em sua maioria). No entanto, a retirada do material do estoque deverá sensibilizar o orçamento na forma de compromisso e será efetivamente contabilizado como valor realizado quando da prestação de contas e confirmação do consumo do material do estoque |
| 6.3.146 | A plataforma deverá ser configurada para garantir a integração entre os módulos de Controle Orçamentário e Contabilidade Bancária. Quanto aos lançamentos de apuração de resultado (durante o balanceamento das contas de resultado, efetuado a cada semestre), estes não devem sensibilizar o orçamento do Banco (ou seja, o zeramento das contas de despesa não deverão devolver dinheiro para o orçamento quando da "baixa" do valor realizado das Despesas) |
| 6.3.147 | A plataforma deverá ser parametrizada de maneira a garantir a integração entre os módulos de Controle Orçamentário e Contas a Pagar. Quando da contabilização de uma Despesa Antecipada, todos os valores a serem apropriados deverão gerar compromissos futuros, sensibilizando o Saldo Disponível dos Item Financeiro vinculado àquela conta. Caso existam várias classes de Despesa Antecipada, deve-se recorrer a parametrizações a fim de garantir a identificação do Item Financeiro adequado |
| 6.3.148 | A ferramenta deverá ser parametrizada de maneira a atender as necessidades do processo atual do Banco, que determina que os valores orçados e aprovados são geridos por Unidades Organizacionais específicas (responsáveis institucionalmente pela gestão dos Itens Financeiros sob sua responsabilidade). Dessa forma, tanto o valor orçado disponibilizado quanto o de consumo deverão ser centralizados na figura do Gestor do Item Financeiro (Despesas ou Investimentos) no módulo de Controle Orçamentário, independente de quantos ou quais Centros (de Custos) efetivamente usufruem de determinado gasto (por exemplo, para Despesas) no módulo de Gerenciamento de Despesas. A parametrização também deve prever a possibilidade de descentralização (que passaria a exigir que todo Centro de Custos, por exemplo, deveria possuir orçamento próprio para cobrir seus custos), entendendo que essa mudança poderia ocorrer de forma gradual a partir do amadurecimento (tanto do processo de orçamentação quanto de compras e consumo) decorrente do uso da nova ferramenta |
| 6.3.149 | Todas as funcionalidades que prevêm criação/edição/atualização/associação de cadastros, ou mesmo parametrizações, deverão ser de uso restrito dos usuários do Ambiente de Controladoria (Unidade organizacional responsável pelos processos de Gerenciamento de Despesas no Banco), ficando também este Ambiente responsável por determinar os níveis de acesso/permissão do módulo, bem como adequar as restrições de acesso por público-alvo |
| 6.3.150 | Todas as funcionalidades que prevêm criação/edição/atualização/associação de cadastros, ou mesmo parametrizações, deverão ser de uso restrito dos usuários do Ambiente de Controladoria (Unidade organizacional responsável pelos processos de Controle Orçamentário no Banco), ficando também este Ambiente responsável por determinar os níveis de acesso/permissão do módulo, bem como adequar as restrições de acesso por público-alvo |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.COR.010 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Processo: 050 - INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Cód. Requisito	Requisito
6.3.151	Configurar a plataforma de maneira que somente a ativação de bens fixos de uso do Banco sensibilizem o orçamento, seja por meio de compras diretas ou pela ativação decorrente de um Projeto de Investimento. Bens tangíveis e intangíveis em andamento (que são ativados à medida que suas partes são entregues) precisarão ser adquiridos por meio de Projetos, consumindo o orçamento no momento da recepção física do bem ou serviço ativável (não sendo necessário testar novamente o orçamento quando da ativação do bem em decorrência da liquidação parcial ou integral desses gastos transitariamente contabilizados no Projeto)
6.3.152	Configurar a plataforma de forma que a baixa de bens fixos de uso do Banco não sensibilizem o orçamento, independente da modalidade de baixa do bem. A exceção são os bens que, no ano corrente, foram erroneamente ativados/contabilizados e precisarão ser reenquadrados/reclassificados, tendo em vista que consumiram indevidamente o orçamento de um Item Financeiro (diferente daquele que estava previsto). Vale salientar que a baixa de outros bens que não os de uso próprio do Banco, porventura controlados no módulo de Ativo Fixo, também não deverão sensibilizar o orçamento, independente da época em que foram adquiridos
6.3.153	Configurar a plataforma de forma que todo e qualquer gasto com investimento no Banco seja vinculado a uma das ações e iniciativas da SEST, conforme desenho do processo. Essas ações e iniciativas servem para qualificar os investimentos e agilizar a recuperação das informações, tendo em vista a consolidação dos valores na fase de planejamento e orçamentação ou mesmo durante o acompanhamento e prestação de contas do consumo do orçamento. Essa necessidade integra os módulos de Gestão do Ativo Fixo, Gestão de Projetos e Planejamento e Controle Orçamentário
6.3.154	A plataforma deverá ser parametrizada de maneira a evitar que a integração entre o Sistema SEDE e a Contabilidade Bancária sofra qualquer impacto. Conforme desenho do processo, as despesas que transitarem pela carga de dados do SEDE deverão estar vinculados a Itens Financeiros não controláveis, pois ao impossibilitar qualquer operação de despesas pela ausência de Saldo Disponível (no módulo de Controle Orçamentário), a solução barraria todos os movimentos oriundos dos diversos sistemas legados do Banco, causando transtornos generalizados
6.3.155	Configurar a plataforma de maneira que todos os módulos, durante a realização de uma operação de consumo de orçamento (seja na forma de reserva, compromisso ou realizado), não excedam o valor do Saldo Disponível de Itens Financeiros parametrizados como controláveis
6.3.156	Disponibilizar instrumento que estruture e monitore a interação dos usuários dos processos de Controle Orçamentário, tais como "Prestação de contas mensal" e "Revisão periódica dos 'Restos a pagar'", dentre outros
6.3.157	Configurar a plataforma de maneira que toda previsão de gastos de Projetos façam parte da composição do orçamento (tanto na fase de elaboração quanto das de revisão), conforme desenho do processo
6.3.158	Disponibilizar relatório que possibilite uma visão integrada, a partir de informações que pertencem a vários módulos distintos (on line): Permitir que os usuários do módulo de Gestão de Projetos visualizem como seus Planejamentos de Custos impactarão os Itens Financeiros/Programas Orçamentários, do módulo de Controle Orçamentário, a partir da relação prevista entre as dimensões, conforme desenho do processo (antes mesmo de iniciar as fases de elaboração e revisões do orçamento)

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.010 - GERENCIAMENTO DE DESPESAS

Processo: 010 - GESTÃO DOS DADOS MESTRES DE CO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 6.4.101 | Permitir a edição e exibição de classes de custo primárias. A criação de tal classe de custos deverá ser efetuada de forma automática, decorrente da integração nativa entre os módulos de Controladoria e de Contabilidade Bancária. Além disso, esta funcionalidade deve estar documentada em um fluxo ordenado de criação e manutenção de materiais, contas contábeis e itens financeiros, em consonância com os demais módulos, de maneira a mitigar o impacto nas atividades do Banco |
| 6.4.102 | Permitir a criação, edição, exibição de grupos de Classes de Custos, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos |
| 6.4.103 | Permitir a criação, edição, exibição e exclusão de Centros de Custos. O módulo de Gerenciamento de Despesas deverá possibilitar, ainda, o bloqueio do Centro de Custos quando da necessidade de encerramento do mesmo, bem como sinalizar a data do término de suas atividades. Além disso, esta funcionalidade deve estar documentada em um fluxo ordenado de criação e manutenção de dados mestres e estrutura organizacional, em consonância com os demais módulos, de maneira a mitigar o impacto nas atividades do Banco |
| 6.4.104 | Permitir a criação, edição, exibição de grupos de Centros de Custos, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos |
| 6.4.105 | Permitir a edição e exibição de uma hierarquia de Centros de Custos de maneira a representar a estrutura organizacional dos processos de Gerenciamento de Despesas, em especial quanto à consolidação de valores |
| 6.4.106 | Permitir a criação, edição, exibição de Ordens Internas. A ferramenta deverá efetuar o controle da utilização e disponibilização das Ordens por status, contemplando, ainda, instrumento para registrar o esquema necessário para a apropriação das despesas contabilizadas nas Ordens (Internas e de Manutenção), tendo em vista o caráter transitório deste coletor de custos |
| 6.4.107 | Permitir a criação, edição, exibição de grupos de Ordens Internas, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos |

Processo: 020 - GESTÃO DAS ROTINAS E PARAMETRIZAÇÕES DE CO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 6.4.108 | Permitir que os valores do planejamento de custos sejam armazenados na forma de versões de CO. Essas versões serão segmentadas por utilização (tais como rascunho, previsão e revisões, conforme desenho do processo), deverão ser controladas por status e por exercício, e deverão estar alinhadas/integradas com outros módulos que requeiram o uso de versões para a realização de planejamentos, a exemplo dos módulos de Projetos e de Manutenção (impactando o planejamento de custos de Elementos PEP e Ordens Internas, respectivamente) |
|---------|---|

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.010 - GERENCIAMENTO DE DESPESAS

Processo: 020 - GESTÃO DAS ROTINAS E PARAMETRIZAÇÕES DE CO

Cód. Requisito	Requisito
6.4.109	Contemplar funcionalidade que permita à Controladoria o fechamento da posição mensal, da mesma forma que acontece com o fechamento da Contabilidade Bancária, seja por meio do bloqueio de uma ou mais operações disponíveis dentro do módulo, ou mesmo bloquear todas as operações possíveis dentro de um determinado período. Além disso, esta funcionalidade deve estar documentada em um fluxo ordenado de encerramento de períodos, em consonância com os demais módulos, de maneira a evitar impactos nas atividades do Banco
6.4.110	Contemplar funcionalidade que permita o mapeamento e documentação dos fluxos de trabalho dos processos e atividades previstos dentro dos módulos SAP, permitindo ainda a vinculação de transações a fim de facilitar e agilizar a execução das tarefas

Processo: 030 - GESTÃO DE LANÇAMENTOS GERENCIAIS

Cód. Requisito	Requisito
6.4.111	Permitir a criação, exibição e estorno de documentos de ajuste/alocação/transferência de Despesas (criados a partir do módulo de Contabilidade Bancária ou mesmo do módulo de Gerenciamento de Despesas), guardando relação com o documento original, ainda que o efeito deste ajuste gerencial esteja limitado ao âmbito deste módulo de Gerenciamento de Despesas
6.4.112	Contemplar rotina de apropriação mensal das despesas contabilizadas em Ordens (Internas e de Manutenção), tendo em vista o caráter transitório deste coletor de custos. A funcionalidade deverá permitir, ainda, o estorno do lançamento de apropriação
6.4.113	Permitir a transferência de uma despesa de centro de custo para outro após a realização do pagamento.

Processo: 040 - RELATÓRIOS: ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS

Cód. Requisito	Requisito
6.4.114	Permitir a visualização detalhada dos lançamentos de Despesas (por centros de custos, classes de custos, contas de contrapartida, contemplando ainda dados básicos como n° de documento no módulo de Gerenciamento de Despesas e no módulo que originou o registro contábil, no mínimo), possibilitando, ainda, a navegação entre módulos de forma que o usuário possa acessar a partida original
6.4.115	Permitir a visualização detalhada dos lançamentos de reservas e compromissos de Despesas (por centros de custos, classes de custos, contas de contrapartida, contemplando ainda dados básicos como n° de documento no módulo de Gerenciamento de Despesas e no módulo que originou o registro contábil, no mínimo), possibilitando, ainda, a navegação entre módulos de forma que o usuário possa acessar a partida original

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.010 - GERENCIAMENTO DE DESPESAS

Processo: 040 - RELATÓRIOS: ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.4.116 | Permitir a visualização dos documentos de Despesas (por centros de custos, classes de custos, contas de contrapartida, contemplando ainda dados básicos como nº de documento no módulo de Gerenciamento de Despesas e no módulo que originou o registro contábil, por exemplo), possibilitando, ainda, a navegação entre módulos de forma que o usuário possa acessar a partida original |
| 6.4.117 | Permitir a visualização detalhada dos lançamentos de reservas e compromissos de Despesas (por ordens internas, classes de custos, contas de contrapartida, contemplando ainda dados básicos como nº de documento no módulo de Gerenciamento de Despesas e no módulo que originou o registro contábil, no mínimo), possibilitando, ainda, a navegação entre módulos de forma que o usuário possa acessar a partida original |
| 6.4.118 | Permitir a visualização detalhada dos lançamentos de Despesas (por ordens internas, classes de custos, contas de contrapartida, contemplando ainda dados básicos como nº de documento no módulo de Gerenciamento de Despesas e no módulo que originou o registro contábil, no mínimo), possibilitando, ainda, a navegação entre módulos de forma que o usuário possa acessar a partida original |
| 6.4.119 | Disponibilizar relatórios onde seja possível visualizar as Despesas em diversos níveis de detalhe (e relação entre as informações), tais como "Centros de Custos x Classes de Custos", "Classes de Custos x Ordens Internas", dentre outros, apresentando valores mensais e/ou acumulados (a partir de um intervalo de períodos), permitindo, ainda, o comparativo de valores por posição ou exercício, sejam esses valores planejados, reais, compromissos, estatísticos ou apropriados. Os relatórios devem possibilitar, ainda, a navegação entre módulos de forma que o usuário possa acessar a operação que deu origem a um registro em análise |

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 010 - CAPTURA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (SAP FI GL)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.1.101 | Permitir a recuperação de informações a partir dos módulos nativos da SOLUÇÃO, por item de despesa e centro de responsabilidade, por empregado, etc., e o respectivo impacto no resultado do BANCO. |
| 6.1.102 | Conter ferramenta de extração e tratamento de dados, acessível ao usuários da Controladoria, que possibilite: a. Geração de bases de dados para consultas diretas com possibilidade de especificar critérios de seleção e formatação; b. Análise multidimensional com recursos OLAP (drill-down, slice-and-dice, filtros, formatações etc.); c. Utilização de modelos de negócio pré-configurados (cubos pré-formatados); d. Criação de modelos de negócio (criação de cubos de informação); e e. Composição de dados de diversas fontes (SOLUÇÃO, base de sistemas legados, fontes externas etc). |
| 6.1.103 | Permitir a geração, a qualquer tempo, a extração de dados que possibilitem a construção de demonstrações gerenciais prévias. |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 010 - CAPTURA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (SAP FI GL)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.1.104 | Permitir a geração de consultas personalizadas e extração de dados, com parametrização de fórmulas, filtros e condições/exceções, salvando-se a estrutura de consultas, contemplando inclusão e exclusão de colunas, ordenação, sumarização, agrupamento de linhas, admitindo catalogação para utilização futura. |
| 6.1.105 | Armazenar os resultados gerenciais para fins de consultas futuras e montagens de séries históricas. |
| 6.1.106 | Permitir o cálculo de margem financeira gerencial, por produto e por centro de responsabilidade, bem como a elaboração de informações gerenciais com o uso de dados provenientes tanto do processo de contabilidade quanto dos demais módulos da solução, com a realocação de receitas e de custos. |
| 6.1.107 | Permitir apuração de custos por atividade, centro de responsabilidade, produtos e serviços, de forma parametrizável, em multiperíodos, com diferentes metodologias de custeio (ex.: absorção, ABC). |
| 6.1.108 | Permitir a apuração de custos gerenciais em modelos diferentes dos utilizados no cálculo de custos no padrão contábil societário, sem que seja necessária a duplicação de entradas de dados. |
| 6.1.109 | Contemplar o armazenamento de base histórica de custos de produtos e serviços para efeito de consultas e comparações no intuito de subsidiar decisões. |
| 6.1.110 | Permitir a integração com o processo de cadastro de moedas e indexadores para a obtenção de séries históricas e projetadas, tais como: paridade entre moedas, valor e data da cotação histórica, valor projetado, data de projeção e data de cotação futura. |
| 6.1.113 | Possuir integração com sistemas legados e outras fontes de informações contábeis, conforme descrito no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS, devendo o módulo de contabilidade gerencial tratar os eventos recebidos dos sistemas legados, determinar os respectivos enquadramentos contábeis e garantir a rastreabilidade e geração de informações. |
| 6.1.114 | Permitir a parametrização e manutenção de regras, de indicadores de desempenho gerencial e de dados referentes ao desempenho econômico-financeiro para fins de acompanhamento do BANCO e de outras entidades com as quais necessite de visão consolidada, possibilitando a geração de indicadores (margem financeira, liquidez, endividamento, rentabilidade do patrimônio líquido, eficiência, custo operacional, despesas administrativas, receitas de tarifas e de prestação de serviços, indicadores de inadimplência, análise vertical e análise horizontal, análise volume versus taxa, dentre outros), por produto e por unidade administrativa. |

Processo: 020 - CAPTURA DE INFORMAÇÕES NÃO CONTÁBEIS (NATIVAS SAP ECC/HCM)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 020 - CAPTURA DE INFORMAÇÕES NÃO CONTÁBEIS (NATIVAS SAP ECC/HCM)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.1.101 | Permitir a recuperação de informações a partir dos módulos nativos da SOLUÇÃO, por item de despesa e centro de responsabilidade, por empregado, etc., e o respectivo impacto no resultado do BANCO. |
| 6.1.102 | Conter ferramenta de extração e tratamento de dados, acessível ao usuários da Controladoria, que possibilite: a. Geração de bases de dados para consultas diretas com possibilidade de especificar critérios de seleção e formatação; b. Análise multidimensional com recursos OLAP (drill-down, slice-and-dice, filtros, formatações etc.); c. Utilização de modelos de negócio pré-configurados (cubos pré-formatados); d. Criação de modelos de negócio (criação de cubos de informação); e e. Composição de dados de diversas fontes (SOLUÇÃO, base de sistemas legados, fontes externas etc). |
| 6.1.103 | Permitir a geração, a qualquer tempo, a extração de dados que possibilitem a construção de demonstrações gerenciais prévias. |
| 6.1.104 | Permitir a geração de consultas personalizadas e extração de dados, com parametrização de fórmulas, filtros e condições/exceções, salvando-se a estrutura de consultas, contemplando inclusão e exclusão de colunas, ordenação, sumarização, agrupamento de linhas, admitindo catalogação para utilização futura. |
| 6.1.105 | Armazenar os resultados gerenciais para fins de consultas futuras e montagens de séries históricas. |
| 6.1.106 | Permitir o cálculo de margem financeira gerencial, por produto e por centro de responsabilidade, bem como a elaboração de informações gerenciais com o uso de dados provenientes tanto do processo de contabilidade quanto dos demais módulos da solução, com a realocação de receitas e de custos. |
| 6.1.107 | Permitir apuração de custos por atividade, centro de responsabilidade, produtos e serviços, de forma parametrizável, em multiperíodos, com diferentes metodologias de custeio (ex.: absorção, ABC). |
| 6.1.108 | Permitir a apuração de custos gerenciais em modelos diferentes dos utilizados no cálculo de custos no padrão contábil societário, sem que seja necessária a duplicação de entradas de dados. |
| 6.1.109 | Contemplar o armazenamento de base histórica de custos de produtos e serviços para efeito de consultas e comparações no intuito de subsidiar decisões. |
| 6.1.110 | Permitir a integração com o processo de cadastro de moedas e indexadores para a obtenção de séries históricas e projetadas, tais como: paridade entre moedas, valor e data da cotação histórica, valor projetado, data de projeção e data de cotação futura. |

Processo: 030 - TRANSFERÊNCIAS GERENCIAIS INTERNAS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 030 - TRANSFERÊNCIAS GERENCIAIS INTERNAS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.1.101 | Permitir a recuperação de informações a partir dos módulos nativos da SOLUÇÃO, por item de despesa e centro de responsabilidade, por empregado, etc., e o respectivo impacto no resultado do BANCO. |
| 6.1.102 | Conter ferramenta de extração e tratamento de dados, acessível ao usuários da Controladoria, que possibilite: a. Geração de bases de dados para consultas diretas com possibilidade de especificar critérios de seleção e formatação; b. Análise multidimensional com recursos OLAP (drill-down, slice-and-dice, filtros, formatações etc.); c. Utilização de modelos de negócio pré-configurados (cubos pré-formatados); d. Criação de modelos de negócio (criação de cubos de informação); e e. Composição de dados de diversas fontes (SOLUÇÃO, base de sistemas legados, fontes externas etc). |
| 6.1.103 | Permitir a geração, a qualquer tempo, a extração de dados que possibilitem a construção de demonstrações gerenciais prévias. |
| 6.1.104 | Permitir a geração de consultas personalizadas e extração de dados, com parametrização de fórmulas, filtros e condições/exceções, salvando-se a estrutura de consultas, contemplando inclusão e exclusão de colunas, ordenação, sumarização, agrupamento de linhas, admitindo catalogação para utilização futura. |
| 6.1.105 | Armazenar os resultados gerenciais para fins de consultas futuras e montagens de séries históricas. |
| 6.1.106 | Permitir o cálculo de margem financeira gerencial, por produto e por centro de responsabilidade, bem como a elaboração de informações gerenciais com o uso de dados provenientes tanto do processo de contabilidade quanto dos demais módulos da solução, com a realocação de receitas e de custos. |
| 6.1.107 | Permitir apuração de custos por atividade, centro de responsabilidade, produtos e serviços, de forma parametrizável, em multiperíodos, com diferentes metodologias de custeio (ex.: absorção, ABC). |
| 6.1.108 | Permitir a apuração de custos gerenciais em modelos diferentes dos utilizados no cálculo de custos no padrão contábil societário, sem que seja necessária a duplicação de entradas de dados. |
| 6.1.109 | Contemplar o armazenamento de base histórica de custos de produtos e serviços para efeito de consultas e comparações no intuito de subsidiar decisões. |
| 6.1.110 | Permitir a integração com o processo de cadastro de moedas e indexadores para a obtenção de séries históricas e projetadas, tais como: paridade entre moedas, valor e data da cotação histórica, valor projetado, data de projeção e data de cotação futura. |
| 6.1.111 | Permitir a simulação e efetivação de lançamentos gerenciais de primeira fórmula (um débito e um crédito), segunda fórmula (um débito e vários créditos) ou terceira fórmula (vários débitos e um crédito). |

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 030 - TRANSFERÊNCIAS GERENCIAIS INTERNAS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.1.112	Permitir a criação, manutenção, simulação e efetivação de regras de transferência de receitas e despesas entre centros de responsabilidade, mediante parametrização de índices e outras variáveis, da seleção de rubricas contábeis objeto das transferências e de centros de responsabilidade envolvidos.
----------------	--

Processo: 040 - PROJEÇÃO DE RESULTADO DAS AGÊNCIAS - PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.2.101	Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário.
----------------	--

6.2.103	Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico.
----------------	--

6.2.104	Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico.
----------------	---

6.2.105	Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários.
----------------	---

6.2.106	Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
----------------	---

6.2.107	Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
----------------	--

6.2.108	Permitir a criação, cópia e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores.
----------------	---

6.2.109	Permitir geração de relatórios e consultas a partir dos mapas de informação orçamentária.
----------------	---

6.2.110	Permitir a parametrização de fórmulas, regras de cálculo e regras de negócios associadas a cada Item Orçamentário.
----------------	--

6.2.111	Possibilitar a captura de informações, em dimensões múltiplas, no mínimo por Conta Contábil, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto, Indexador, a partir dos módulos nativos da solução (especialmente, o cronograma de desembolsos dos contratos; itens dos contratos; fornecedor; valor comprometido, total e ano corrente; período de vigência; decorrentes dos Módulos de Contratos e Contas a Pagar).
----------------	--

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL	
Processo: 040 - PROJEÇÃO DE RESULTADO DAS AGÊNCIAS - PROGRAMA DE AÇÃO	
Cód. Requisito	Requisito
6.2.112	Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária.
6.2.113	Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período.
6.2.115	Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos.
6.2.116	Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento.
6.2.117	Projetar, de forma automática, com base nos valores realizados compreendendo no mínimo: Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto e Indexador, a partir de versões de cenários definidos, a fim de subsidiar a elaboração do orçamento.
6.2.118	Permitir que as unidades orçamentárias orcem por: Unidade Orçamentária, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Fonte, Produto e Indexador, a partir de regras de negócio parametrizáveis pelo usuário gestor do processo de Orçamentação.
6.2.119	Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento.
6.2.122	Gerar demonstrativos dos orçamentos de Caixa, de Resultado, de Investimentos, de Aplicações e de Captações, a partir de qualquer versão orçamentária.
6.2.127	Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária.
6.2.128	Permitir geração de relatórios e gráficos de Valores Orçados e Valores Orçados x Realizados, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Centro de Responsabilidade, Item Orçamentário, Produto, Fonte e Indexador.
6.2.143	Permitir simulações e projeções de receitas, despesas, ativos, passivos e de fluxo de caixa das unidades de negócio do Banco, individuais e consolidadas por hierarquia, a partir das de suas metas de negócios. Tais simulações e projeções devem prever a incorporação de condições financeiras já contratadas e futuras, inclusive a incidência de tributos. Deverá contemplar, ainda, o armazenamento ordenado das informações, assim como a modelagem de dados e a recuperação de dados históricos.

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 040 - PROJEÇÃO DE RESULTADO DAS AGÊNCIAS - PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.145 | Gerar relatórios comparativos de versões orçamentárias, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Centro de Responsabilidade, Item Orçamentário, Produto, Fonte e Indexador. Deverá atender demanda de acompanhamento orçamentário, as informações legais, informações à Diretoria (PAA), bem como o envio dessas informações para órgãos governamentais a partir de arquivos xml. |
| 6.2.146 | Permitir apuração de custos por atividade, centro de responsabilidade, produtos e serviços, de forma parametrizável, em multiperíodos, com diferentes metodologias de custeio (ex.: absorção, ABC). |
| 6.2.147 | Permitir a parametrização e manutenção de regras, de indicadores de desempenho gerencial e de dados referentes ao desempenho econômico-financeiro para fins de acompanhamento do BANCO e de outras entidades com as quais necessite de visão consolidada, possibilitando a geração de indicadores (margem financeira, liquidez, endividamento, rentabilidade do patrimônio líquido, eficiência, custo operacional, despesas administrativas, receitas de tarifas e de prestação de serviços, indicadores de inadimplência, análise vertical e análise horizontal, análise volume versus taxa, dentre outros), por produto e por unidade administrativa. |

Processo: 050 - GERAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.1.101 | Permitir a recuperação de informações a partir dos módulos nativos da SOLUÇÃO, por item de despesa e centro de responsabilidade, por empregado, etc., e o respectivo impacto no resultado do BANCO. |
| 6.1.102 | Conter ferramenta de extração e tratamento de dados, acessível ao usuários da Controladoria, que possibilite: a. Geração de bases de dados para consultas diretas com possibilidade de especificar critérios de seleção e formatação; b. Análise multidimensional com recursos OLAP (drill-down, slice-and-dice, filtros, formatações etc.); c. Utilização de modelos de negócio pré-configurados (cubos pré-formatados); d. Criação de modelos de negócio (criação de cubos de informação); e e. Composição de dados de diversas fontes (SOLUÇÃO, base de sistemas legados, fontes externas etc). |
| 6.1.103 | Permitir a geração, a qualquer tempo, a extração de dados que possibilitem a construção de demonstrações gerenciais prévias. |
| 6.1.104 | Permitir a geração de consultas personalizadas e extração de dados, com parametrização de fórmulas, filtros e condições/exceções, salvando-se a estrutura de consultas, contemplando inclusão e exclusão de colunas, ordenação, sumarização, agrupamento de linhas, admitindo catalogação para utilização futura. |
| 6.1.105 | Armazenar os resultados gerenciais para fins de consultas futuras e montagens de séries históricas. |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 050 - GERAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.1.106 | Permitir o cálculo de margem financeira gerencial, por produto e por centro de responsabilidade, bem como a elaboração de informações gerenciais com o uso de dados provenientes tanto do processo de contabilidade quanto dos demais módulos da solução, com a realocação de receitas e de custos. |
| 6.1.107 | Permitir apuração de custos por atividade, centro de responsabilidade, produtos e serviços, de forma parametrizável, em multiperíodos, com diferentes metodologias de custeio (ex.: absorção, ABC). |
| 6.1.108 | Permitir a apuração de custos gerenciais em modelos diferentes dos utilizados no cálculo de custos no padrão contábil societário, sem que seja necessária a duplicação de entradas de dados. |
| 6.1.109 | Contemplar o armazenamento de base histórica de custos de produtos e serviços para efeito de consultas e comparações no intuito de subsidiar decisões. |
| 6.1.110 | Permitir a integração com o processo de cadastro de moedas e indexadores para a obtenção de séries históricas e projetadas, tais como: paridade entre moedas, valor e data da cotação histórica, valor projetado, data de projeção e data de cotação futura. |
| 6.1.113 | Possuir integração com sistemas legados e outras fontes de informações contábeis, conforme descrito no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS, devendo o módulo de contabilidade gerencial tratar os eventos recebidos dos sistemas legados, determinar os respectivos enquadramentos contábeis e garantir a rastreabilidade e geração de informações. |
| 6.1.114 | Permitir a parametrização e manutenção de regras, de indicadores de desempenho gerencial e de dados referentes ao desempenho econômico-financeiro para fins de acompanhamento do BANCO e de outras entidades com as quais necessite de visão consolidada, possibilitando a geração de indicadores (margem financeira, liquidez, endividamento, rentabilidade do patrimônio líquido, eficiência, custo operacional, despesas administrativas, receitas de tarifas e de prestação de serviços, indicadores de inadimplência, análise vertical e análise horizontal, análise volume versus taxa, dentre outros), por produto e por unidade administrativa. |

Processo: 060 - WORKFLOW DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.1.101 | Permitir a recuperação de informações a partir dos módulos nativos da SOLUÇÃO, por item de despesa e centro de responsabilidade, por empregado, etc., e o respectivo impacto no resultado do BANCO. |
| 6.1.105 | Armazenar os resultados gerenciais para fins de consultas futuras e montagens de séries históricas. |
| 6.1.109 | Contemplar o armazenamento de base histórica de custos de produtos e serviços para efeito de consultas e comparações no intuito de subsidiar decisões. |

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.CTG.020 - CONTABILIDADE GERENCIAL

Processo: 060 - WORKFLOW DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.1.115	Contemplar workflow para manutenção e geração de relatórios parametrizáveis, com base em informações contábeis e outras e com a possibilidade de inclusão de textos, gráficos e tabelas, além de alertas para que usuários entrem com dados e/ou textos, com acesso online.
----------------	---

6.1.116	Permitir, via workflow, que relatórios gerenciais, no todo ou em parte, sejam disponibilizados para usuários específicos.
----------------	---

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 010 - ESTRUTURAÇÃO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.2.101	Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico.
----------------	---

6.2.102	Contemplar workflow para gerenciar o acompanhamento mensal dos valores Orçados versus Realizados, permitindo a parametrização de limites de alerta automático para as Unidades Orçamentárias e Gestores Orçamentários, possibilitando inserir justificativas quando os valores realizados ultrapassarem os limites permitidos (a maior ou a menor).
----------------	---

6.2.103	Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias.
----------------	--

6.2.105	Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote.
----------------	--

6.2.106	Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico.
----------------	--

6.2.109	Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários.
----------------	---

6.2.111	Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário.
----------------	--

6.2.112	Permitir a criação e o armazenamento histórico de vários orçamentos, possibilitando a reprogramação do orçamento a qualquer momento, a partir da elaboração até o final do período orçamentário, podendo utilizar informações de qualquer outra versão orçamentária.
----------------	--

6.2.114	Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento.
----------------	---

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 010 - ESTRUTURAÇÃO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.116 | Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período. |
| 6.2.117 | Permitir a parametrização de fórmulas, regras de cálculo e regras de negócios associadas a cada Item Orçamentário. |
| 6.2.118 | Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário. |
| 6.2.119 | Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.120 | Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.124 | Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária. |
| 6.2.125 | Permitir que as unidades orçamentárias orcem por: Unidade Orçamentária, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Fonte, Produto e Indexador, a partir de regras de negócio parametrizáveis pelo usuário gestor do processo de Orçamentação. |
| 6.2.126 | Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos. |
| 6.2.128 | Permitir a criação, cópia e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores. |

Processo: 020 - GERENCIAMENTO DOS PERFIS DE ACESSO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.102 | Contemplar workflow para gerenciar o acompanhamento mensal dos valores Orçados versus Realizados, permitindo a parametrização de limites de alerta automático para as Unidades Orçamentárias e Gestores Orçamentários, possibilitando inserir justificativas quando os valores realizados ultrapassarem os limites permitidos (a maior ou a menor). |
| 6.2.103 | Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias. |

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 020 - GERENCIAMENTO DOS PERFIS DE ACESSO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.2.105 | Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote. |
| 6.2.114 | Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento. |
| 6.2.118 | Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário. |
| 6.2.119 | Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.120 | Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.124 | Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária. |
| 6.2.125 | Permitir que as unidades orçamentárias orcem por: Unidade Orçamentária, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Fonte, Produto e Indexador, a partir de regras de negócio parametrizáveis pelo usuário gestor do processo de Orçamentação. |

Processo: 030 - GERENCIAMENTO DE WORKFLOW

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.102 | Contemplar workflow para gerenciar o acompanhamento mensal dos valores Orçados versus Realizados, permitindo a parametrização de limites de alerta automático para as Unidades Orçamentárias e Gestores Orçamentários, possibilitando inserir justificativas quando os valores realizados ultrapassarem os limites permitidos (a maior ou a menor). |
| 6.2.103 | Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias. |
| 6.2.104 | Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento. |
| 6.2.105 | Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote. |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 030 - GERENCIAMENTO DE WORKFLOW

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.2.114 | Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento. |
| 6.2.116 | Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período. |
| 6.2.118 | Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário. |
| 6.2.119 | Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.120 | Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.123 | Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária. |
| 6.2.124 | Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária. |
| 6.2.125 | Permitir que as unidades orçamentárias orcem por: Unidade Orçamentária, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Fonte, Produto e Indexador, a partir de regras de negócio parametrizáveis pelo usuário gestor do processo de Orçamentação. |

Processo: 040 - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE DESPESAS (OPEX)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.101 | Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico. |
| 6.2.103 | Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias. |
| 6.2.104 | Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento. |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 040 - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE DESPESAS (OPEX)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.2.105 | Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote. |
| 6.2.106 | Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico. |
| 6.2.107 | Emitir, de forma automática, alerta às unidades orçamentárias, quando o valor inserido no Item Orçamentário, em comparação ao Orçamento do ano anterior, for superior ou inferior a um percentual parametrizado pelo usuário gestor, exigindo, assim justificativa para essa inserção. |
| 6.2.109 | Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários. |
| 6.2.111 | Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário. |
| 6.2.112 | Permitir a criação e o armazenamento histórico de vários orçamentos, possibilitando a reprogramação do orçamento a qualquer momento, a partir da elaboração até o final do período orçamentário, podendo utilizar informações de qualquer outra versão orçamentária. |
| 6.2.114 | Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento. |
| 6.2.116 | Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período. |
| 6.2.118 | Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário. |
| 6.2.119 | Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.120 | Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.121 | Permitir geração de relatórios e consultas a partir dos mapas de informação orçamentária. |
| 6.2.123 | Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária. |

Macroprocesso: Controladoria
Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Processo: 040 - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE DESPESAS (OPEX)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.2.124	Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária.
----------------	--

6.2.126	Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos.
----------------	---

6.2.128	Permitir a criação, cópia e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores.
----------------	---

6.2.129	Possibilitar a captura de informações, em dimensões múltiplas, no mínimo por Conta Contábil, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto, Indexador, a partir dos módulos nativos da solução (especialmente, o cronograma de desembolsos dos contratos; itens dos contratos; fornecedor; valor comprometido, total e ano corrente; período de vigência; decorrentes dos Módulos de Contratos e Contas a Pagar).
----------------	--

Processo: 050 - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO (CAPEX)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.2.101	Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico.
----------------	---

6.2.103	Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias.
----------------	--

6.2.104	Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento.
----------------	---

6.2.105	Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote.
----------------	--

6.2.106	Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico.
----------------	--

6.2.107	Emitir, de forma automática, alerta às unidades orçamentárias, quando o valor inserido no Item Orçamentário, em comparação ao Orçamento do ano anterior, for superior ou inferior a um percentual parametrizado pelo usuário gestor, exigindo, assim justificativa para essa inserção.
----------------	--

6.2.109	Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários.
----------------	---

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 050 - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO (CAPEX)

Cód. Requisito	Requisito
6.2.111	Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário.
6.2.112	Permitir a criação e o armazenamento histórico de vários orçamentos, possibilitando a reprogramação do orçamento a qualquer momento, a partir da elaboração até o final do período orçamentário, podendo utilizar informações de qualquer outra versão orçamentária.
6.2.114	Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento.
6.2.115	Permitir a integração com orçamento de projetos, identificados adicionalmente por programas orçamentários e por unidade da federação, possibilitando a captura dos valores orçados, bem como eventuais complementações de orçamento.
6.2.116	Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período.
6.2.118	Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário.
6.2.119	Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
6.2.120	Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
6.2.121	Permitir geração de relatórios e consultas a partir dos mapas de informação orçamentária.
6.2.123	Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária.
6.2.124	Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária.
6.2.126	Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos.

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 050 - ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE INVESTIMENTO (CAPEX)

Cód. Requisito	Requisito
6.2.128	Permitira a criação, cópiar e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores.
6.2.129	Possibilitar a captura de informações, em dimensões múltiplas, no mínimo por Conta Contábil, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto, Indexador, a partir dos módulos nativos da solução (especialmente, o cronograma de desembolsos dos contratos; itens dos contratos; fornecedor; valor comprometido, total e ano corrente; período de vigência; decorrentes dos Módulos de Contratos e Contas a Pagar).

Processo: 060 - ELABORAÇÃO DO PLANEJ./REPROG. DE PRODUTO (REVENUE)

Cód. Requisito	Requisito
6.2.101	Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico.
6.2.103	Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias.
6.2.104	Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento.
6.2.105	Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote.
6.2.106	Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico.
6.2.109	Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários.
6.2.111	Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário.
6.2.112	Permitir a criação e o armazenamento histórico de vários orçamentos, possibilitando a reprogramação do orçamento a qualquer momento, a partir da elaboração até o final do período orçamentário, podendo utilizar informações de qualquer outra versão orçamentária.
6.2.114	Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento.

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	
Processo: 060 - ELABORAÇÃO DO PLANEJ./REPROG. DE PRODUTO (REVENUE)	
Cód. Requisito	Requisito
6.2.116	Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período.
6.2.117	Permitir a parametrização de fórmulas, regras de cálculo e regras de negócios associadas a cada Item Orçamentário.
6.2.118	Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário.
6.2.119	Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
6.2.120	Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
6.2.121	Permitir geração de relatórios e consultas a partir dos mapas de informação orçamentária.
6.2.123	Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária.
6.2.124	Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária.
6.2.125	Permitir que as unidades orçamentárias orcem por: Unidade Orçamentária, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Fonte, Produto e Indexador, a partir de regras de negócio parametrizáveis pelo usuário gestor do processo de Orçamentação.
6.2.126	Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos.
6.2.127	Permitir simulações e projeções de receitas, despesas, ativos, passivos e de fluxo de caixa das unidades de negócio do Banco, individuais e consolidadas por hierarquia, a partir das de suas metas de negócios. Tais simulações e projeções devem prever a incorporação de condições financeiras já contratadas e futuras, inclusive a incidência de tributos. Deverá contemplar, ainda, o armazenamento ordenado das informações, assim como a modelagem de dados e a recuperação de dados históricos.
6.2.128	Permitira a criação, cópia e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores.

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 060 - ELABORAÇÃO DO PLANEJ./REPROG. DE PRODUTO (REVENUE)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.2.129	Possibilitar a captura de informações, em dimensões múltiplas, no mínimo por Conta Contábil, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto, Indexador, a partir dos módulos nativos da solução (especialmente, o cronograma de desembolsos dos contratos; itens dos contratos; fornecedor; valor comprometido, total e ano corrente; período de vigência; decorrentes dos Módulos de Contratos e Contas a Pagar).
----------------	--

6.2.130	Projetar, de forma automática, com base nos valores realizados compreendendo no mínimo: Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto e Indexador, a partir de versões de cenários definidos, a fim de subsidiar a elaboração do orçamento.
----------------	--

Processo: 070 - CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO (BUDGET)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

6.2.101	Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico.
----------------	---

6.2.102	Contemplar workflow para gerenciar o acompanhamento mensal dos valores Orçados versus Realizados, permitindo a parametrização de limites de alerta automático para as Unidades Orçamentárias e Gestores Orçamentários, possibilitando inserir justificativas quando os valores realizados ultrapassarem os limites permitidos (a maior ou a menor).
----------------	---

6.2.103	Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias.
----------------	--

6.2.104	Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento.
----------------	---

6.2.105	Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote.
----------------	--

6.2.106	Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico.
----------------	--

6.2.107	Emitir, de forma automática, alerta às unidades orçamentárias, quando o valor inserido no Item Orçamentário, em comparação ao Orçamento do ano anterior, for superior ou inferior a um percentual parametrizado pelo usuário gestor, exigindo, assim justificativa para essa inserção.
----------------	--

6.2.109	Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários.
----------------	---

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 070 - CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO (BUDGET)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.110 | Gerar relatórios comparativos de versões orçamentárias, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Centro de Responsabilidade, Item Orçamentário, Produto, Fonte e Indexador. Deverá atender demanda de acompanhamento orçamentário, as informações legais, informações à Diretoria (PAA), bem como o envio dessas informações para órgãos governamentais a partir de arquivos xml. |
| 6.2.111 | Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário. |
| 6.2.112 | Permitir a criação e o armazenamento histórico de vários orçamentos, possibilitando a reprogramação do orçamento a qualquer momento, a partir da elaboração até o final do período orçamentário, podendo utilizar informações de qualquer outra versão orçamentária. |
| 6.2.114 | Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento. |
| 6.2.115 | Permitir a integração com orçamento de projetos, identificados adicionalmente por programas orçamentários e por unidade da federação, possibilitando a captura dos valores orçados, bem como eventuais complementações de orçamento. |
| 6.2.116 | Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período. |
| 6.2.118 | Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário. |
| 6.2.119 | Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.120 | Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. |
| 6.2.121 | Permitir geração de relatórios e consultas a partir dos mapas de informação orçamentária. |
| 6.2.122 | Permitir geração de relatórios e gráficos de Valores Orçados e Valores Orçados x Realizados, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Centro de Responsabilidade, Item Orçamentário, Produto, Fonte e Indexador. |

Macroprocesso: Controladoria
Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Processo: 070 - CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO (BUDGET)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.2.123 | Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária. |
| 6.2.124 | Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária. |
| 6.2.126 | Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos. |
| 6.2.128 | Permitir a criação, cópia e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores. |
| 6.2.129 | Possibilitar a captura de informações, em dimensões múltiplas, no mínimo por Conta Contábil, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto, Indexador, a partir dos módulos nativos da solução (especialmente, o cronograma de desembolsos dos contratos; itens dos contratos; fornecedor; valor comprometido, total e ano corrente; período de vigência; decorrentes dos Módulos de Contratos e Contas a Pagar). |

Processo: 080 - REPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS/INVESTIMENTO (OPEX/CAPEX)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.2.101 | Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico. |
| 6.2.103 | Contemplar workflow para permitir que o Gestor Orçamentário valide as justificativas inseridas pelas Unidades Orçamentárias. |
| 6.2.104 | Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento. |
| 6.2.105 | Contemplar workflow que permita aos Gestores Orçamentários revisar/aprovar os Itens Orçamentários, em forma individual ou em lote. |
| 6.2.106 | Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico. |
| 6.2.107 | Emitir, de forma automática, alerta às unidades orçamentárias, quando o valor inserido no Item Orçamentário, em comparação ao Orçamento do ano anterior, for superior ou inferior a um percentual parametrizado pelo usuário gestor, exigindo, assim justificativa para essa inserção. |

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	
Processo: 080 - REPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS/INVESTIMENTO (OPEX/CAPEX)	
Cód. Requisito	Requisito
6.2.109	Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários.
6.2.111	Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário.
6.2.112	Permitir a criação e o armazenamento histórico de vários orçamentos, possibilitando a reprogramação do orçamento a qualquer momento, a partir da elaboração até o final do período orçamentário, podendo utilizar informações de qualquer outra versão orçamentária.
6.2.114	Permitir a geração de várias simulações de Orçamento, por Unidade Orçamentária, bem como a definição de qual simulação fará parte do Orçamento.
6.2.115	Permitir a integração com orçamento de projetos, identificados adicionalmente por programas orçamentários e por unidade da federação, possibilitando a captura dos valores orçados, bem como eventuais complementações de orçamento.
6.2.116	Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período.
6.2.118	Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário.
6.2.119	Permitir de forma parametrizada a definição das Unidades Orçamentárias responsáveis pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
6.2.120	Permitir de forma parametrizada a definição dos Gestores Orçamentários responsáveis pela aprovação e gerenciamento de Itens Orçamentários em todo o BANCO, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.
6.2.121	Permitir geração de relatórios e consultas a partir dos mapas de informação orçamentária.
6.2.122	Permitir geração de relatórios e gráficos de Valores Orçados e Valores Orçados x Realizados, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Centro de Responsabilidade, Item Orçamentário, Produto, Fonte e Indexador.
6.2.123	Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária.

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 080 - REPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS/INVESTIMENTO (OPEX/CAPEX)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 6.2.124 | Permitir o controle de abertura, reabertura e fechamento para alteração/correção do orçamento em elaboração por dimensões específicas, tais como: Versão, Gestor Orçamentário, Unidade Orçamentária. |
| 6.2.126 | Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos. |
| 6.2.128 | Permitira a criação, cópiar e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores. |
| 6.2.129 | Possibilitar a captura de informações, em dimensões múltiplas, no mínimo por Conta Contábil, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto, Indexador, a partir dos módulos nativos da solução (especialmente, o cronograma de desembolsos dos contratos; itens dos contratos; fornecedor; valor comprometido, total e ano corrente; período de vigência; decorrentes dos Módulos de Contratos e Contas a Pagar). |

Processo: 090 - GERAÇÃO INFORMAÇÕES PARA O SEST

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.101 | Associar Itens Orçamentários aos planos de contas e/ou eventos, com controle histórico. |
| 6.2.102 | Contemplar workflow para gerenciar o acompanhamento mensal dos valores Orçados versus Realizados, permitindo a parametrização de limites de alerta automático para as Unidades Orçamentárias e Gestores Orçamentários, possibilitando inserir justificativas quando os valores realizados ultrapassarem os limites permitidos (a maior ou a menor). |
| 6.2.104 | Contemplar workflow que permita aos gestores orçamentários gerenciarem a elaboração do orçamento nas diversas etapas do processo orçamentário, podendo verificar usuários pendentes de elaboração do orçamento. |
| 6.2.106 | Criar e manter Planos de Itens Orçamentários, contemplando diversos níveis de hierarquização e controle histórico. |
| 6.2.108 | Gerar demonstrativos dos orçamentos de Caixa, de Resultado, de Investimentos, de Aplicações e de Captações, a partir de qualquer versão orçamentária. |
| 6.2.109 | Gerar relatório das contas contábeis e/ou eventos que foram incluídos, alterados, excluídos e, ainda, os que não possuem relacionamento com o Plano de Itens Orçamentários. |

Macroprocesso: Controladoria

Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Processo: 090 - GERAÇÃO INFORMAÇÕES PARA O SEST

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 6.2.110 | Gerar relatórios comparativos de versões orçamentárias, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Centro de Responsabilidade, Item Orçamentário, Produto, Fonte e Indexador. Deverá atender demanda de acompanhamento orçamentário, as informações legais, informações à Diretoria (PAA), bem como o envio dessas informações para órgãos governamentais a partir de arquivos xml. |
| 6.2.111 | Permitir a criação e armazenamento de cenários com versões de indicadores econômico financeiros, encargos de receitas e despesas, taxas de juros, spreads e demais parâmetros utilizados em todo o orçamento, configurados pelo usuário. |
| 6.2.112 | Permitir a criação e o armazenamento histórico de vários orçamentos, possibilitando a reprogramação do orçamento a qualquer momento, a partir da elaboração até o final do período orçamentário, podendo utilizar informações de qualquer outra versão orçamentária. |
| 6.2.113 | Permitir a elaboração e o acompanhamento do Orçamento da Política de Aplicações do Banco, por atividade, fonte e porte de cliente, a partir de informações do estoque de operações de crédito vigentes do BANCO, bem como das metas de negócios e outras informações orçamentárias disponíveis, necessárias ao processo. |
| 6.2.116 | Permitir a parametrização de abertura e fechamento de períodos orçamentários, considerando a abertura simultânea de mais de um período. |
| 6.2.118 | Permitir ao gestor orçamentário validar, de forma individual ou em lote, as justificativas das Unidades Orçamentárias durante a fase de validação do orçamento, bem como inserir justificativas complementares para os valores orçados, quando necessário. |
| 6.2.121 | Permitir geração de relatórios e consultas a partir dos mapas de informação orçamentária. |
| 6.2.122 | Permitir geração de relatórios e gráficos de Valores Orçados e Valores Orçados x Realizados, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Centro de Responsabilidade, Item Orçamentário, Produto, Fonte e Indexador. |
| 6.2.123 | Permitir o acompanhamento do processo orçamentário, em workflow, com relação a suas etapas, compreendendo: em elaboração, aprovado e finalizado, possibilitando a visualização de atividades pendentes por unidade orçamentária. |
| 6.2.126 | Permitir relacionamento de orçamentos, carga, cópia, edição e comparação, possibilitando o aproveitamento parcial ou total de projeções de qualquer versão do orçamento, bem como acréscimo ou redução de valores a partir de parâmetros definidos. |
| 6.2.128 | Permitira a criação, cópiar e manutenção de estrutura semelhante a de planos de contas (mapas de informação orçamentária), contemplando diversos níveis de hierarquização, operadores, totalizadores e controle histórico, associadas no mínimo a Contas Contábeis, Eventos, Itens Orçamentários, Fontes, Produtos e Indexadores. |

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo**Macroprocesso: Controladoria****Cenário Empresarial: COTD.POR.010 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****Processo: 090 - GERAÇÃO INFORMAÇÕES PARA O SEST****Cód. Requisito Requisito**

6.2.129 Possibilitar a captura de informações, em dimensões múltiplas, no mínimo por Conta Contábil, Eventos, Item Orçamentário, Centro de Responsabilidade, Unidade Orçamentária, Fonte, Produto, Indexador, a partir dos módulos nativos da solução (especialmente, o cronograma de desembolsos dos contratos; itens dos contratos; fornecedor; valor comprometido, total e ano corrente; período de vigência; decorrentes dos Módulos de Contratos e Contas a Pagar).

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.BEN.010 – Benefícios****Processo: 010 - Gerir Cálculo de Vale Transporte****Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 020 - Gerir Auxílio Creche**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 030 - Gerir Auxílio Creche Especial**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 050 - Gerir Auxílio Dependente com Deficiência**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.BEN.010 – Benefícios****Processo: 060 - Gerir Seguro de Vida em Grupo****Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 070 - Gestão - Previdência Privada**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 090 - Gerir Subsídio Alimentar**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 100 - Gestão - Assistência Médica**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 110 - Gerir Vale Cultura**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 120 - Gerir Auxílio Material Escolar**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.BEN.010 – Benefícios****Processo: 140 - Gerir Auxilio Funeral**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.CDR.010 – Controle Disciplinar e Recursos Administrat**Processo: 010 - Gerir Controle Disciplinar e Recursos Administrativos**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.CON.010 – Concurso Público**Processo: 010 - Gerir requisição para seleção de concursado**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 020 - Gerir seleção de concursado

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 030 - Acompanhar posse de concursado

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.FPG.010 – Folha de Pagamento

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.FPG.010 – Folha de Pagamento****Processo: 010 - Gerir Cálculo da Folha Mensal**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 020 - Gerir Cálculo de Rescisão de Contrato de Trabalho

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 030 - Gerir Cálculo de 13o. Salário

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 040 - Gerir Cálculo de Férias

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 050 - Gerir Cálculo da Participação de Lucros e Resultados

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 060 - Gerir Cálculo da Folha de Pagamento Especial

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.FPG.010 – Folha de Pagamento****Processo: 070 - Gerir Transferência Bancária**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 080 - Gerir Contabilização das Folhas de Pagamento

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 090 - Gerir e Emitir Relatórios Legais

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.MSG.010 – Medicina e Segurança do Trabalho**Processo: 010 - Gerir absenteísmo**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 020 - Gerir exames ocupacionais

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 030 - Gerir prontuário médico digital

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.MSG.010 – Medicina e Segurança do Trabalho****Processo: 040 - Gerir programa de qualidade de vida****Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 070 - Gerir área de trabalho**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 080 - Gerir cadastro pessoal de medicina e segurança**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 100 - Gerir mapeamento e cadastrar riscos**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 110 - Gerir equipamento de segurança**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 120 - Monitorar e prevenir acidentes de trabalho**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.MSG.010 – Medicina e Segurança do Trabalho****Processo: 130 - Gerir comissões de segurança do trabalho****Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 140 - Monitorar avaliação ergonômica**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 150 - Gerir vistorias e avaliações internas e externas**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.PCP.010 – Planejamento de Custo de Pessoal**Processo: 010 - Coleta de Dados****Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 020 - Simulação de Dados**Cód. Requisito Requisito**

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.PEL.010 – Gestão de Tempos**Processo: 010 - Gerir jornada de trabalho****Cód. Requisito Requisito**

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.PEL.010 – Gestão de Tempos****Processo: 010 - Gerir jornada de trabalho**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 020 - Importar informações de registro de hora

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 030 - Gerir execução da avaliação de tempos

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 040 - Gerir ocorrências e validação de horas

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 050 - Gerir períodos de ausências, presenças e substituição

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 060 - Gerir dados de contagem de tempos para folha de pagamento

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.PEL.010 – Gestão de Tempos****Processo: 070 - Gerir compensação de horas e falta greve**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.REM.010 – Remuneração**Processo: 020 - Gerir Tabela Salarial**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 040 - Reajuste Salarial

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 050 - Promoção Salarial

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.SMP.010 – Suprimento e Movimentação de Pessoal**Processo: 100 - Gerir plano de estrutura organizacional**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 110 - Gerir plano de funções

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.SMP.010 – Suprimento e Movimentação de Pessoal****Processo: 110 - Gerir plano de funções**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 200 - Gerir estrutura do empreendimento e de pessoal

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 210 - Gerir cadastro de pessoal

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 300 - Gerir admissão de concursado

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 310 - Gerir solicitação para suprimento de bolsista

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 320 - Gerir admissão de bolsista

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.SMP.010 – Suprimento e Movimentação de Pessoal****Processo: 330 - Gerir admissão de terceiros**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 340 - Gerir admissão de diretor, conselheiro, assessor e cedido ao banco.

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 350 - Gerir reintegração

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 400 - Gerir alteração de nível de função do empregado

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 410 - Gerir interesse por movimentação interna (remoção e adição)

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 440 - Gerir adição e substituição

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.SMP.010 – Suprimento e Movimentação de Pessoal****Processo: 450 - Gerir afastamento**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 460 - Gerir remoção e movimentação de função

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 500 - Consultar perfil profissional

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 600 - Gerir demissão de concursado

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 610 - Gerir desligamento de bolsista

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 620 - Gerir desligamento de terceiros

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Pessoas**Cenário Empresarial: RHMN.SMP.010 – Suprimento e Movimentação de Pessoal****Processo: 630 - Gerir demissão de diretor, conselheiro, assessor e cedido ao banco.**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Cenário Empresarial: RHMN.VIA.010 – Viagem Corporativa**Processo: 010 - Gestão de Empregados EPN.RHMN.VIA.010.010 – GERIR DADOS DE EMPREGADOS PARA VIAGENS**

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 020 - Solicitação de Viagens

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 030 - Reembolso de Despesas de Viagens

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Processo: 040 - Lançamentos de Viagens

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Os requisitos estão descritos no documento do Desenho do Processo (BBP)

Macroprocesso: Gestão de Segurança**Cenário Empresarial: SCOR.SIN.010 - Gerir Segregação de Funções**

Macroprocesso: Gestão de Segurança

Cenário Empresarial: SCOR.SIN.010 - Gerir Segregação de Funções

Processo: 010 - Analisar Riscos de Acesso

Cód. Requisito	Requisito
8.1.100	Permitir que a segregação de funções seja passível de monitoramento e avaliação centralizada, inclusive no que se refere a possíveis impactos no nível de exposição a riscos dos processos ☒

Processo: 020 - Controlar Solicitações de Acessos (funções nomeadas)

Cód. Requisito	Requisito
8.1.110	Permitir que funções e áreas de responsabilidade sejam segregadas. Permitir a separação dos responsáveis em cada atividade do processo, principalmente daquelas que envolverem a autorização
8.1.120	Garantir que os colaboradores tenham acesso apenas aos recursos e às informações que estejam em conformidade com seu perfil funcional, áreas de responsabilidade e atividades a serem exercidas.
8.1.130	Permitir que a segregação de funções seja passível de monitoramento e avaliação centralizada, inclusive no que se refere a possíveis impactos no nível de exposição a riscos dos processos

Processo: 030 - Controlar Acessos Emergenciais

Cód. Requisito	Requisito
8.2.100	Manter (Criar, modificar e excluir) perfis de acesso (roles), via ferramenta automatizada, conforme definição do gestor do negócio com o envolvimento do gestor do módulo nas definições e aprovações.

Processo: 040 - Manter Perfis de Acesso

Cód. Requisito	Requisito
8.2.110	Manter (Criar, modificar e excluir) perfis de acesso (roles), via ferramenta automatizada, conforme definição do gestor do negócio com o envolvimento do gestor do módulo nas definições e aprovações.

Processo: 050 - Manter Riscos de Acesso

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

Macroprocesso: Gestão de Segurança

Cenário Empresarial: SCOR.SIN.010 - Gerir Segregação de Funções

Processo: 050 - Manter Riscos de Acesso

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

8.2.120	Garantir, via ferramenta automatizada, criação de novos riscos de acesso e manutenção de riscos de acessos existentes, conforme definição do gestor do negócio, com o envolvimento do gestor do módulo.
----------------	---

Cenário Empresarial: SCOR.SIN.020 - Revisar acessos e garantir conformidade

Processo: 010 - Revisar Acessos dos Usuários

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

8.3.100	Permitir que funções e áreas de responsabilidade sejam segregadas. Permitir a separação dos responsáveis em cada atividade do processo, principalmente daquelas que envolverem a autorização
----------------	--

8.3.110	Permitir que a segregação de funções seja passível de monitoramento e avaliação centralizada, inclusive no que se refere a possíveis impactos no nível de exposição a riscos dos processos
----------------	--

8.3.120	Garantir, via ferramenta automatizada, que os acessos dos usuários sejam revisados periodicamente, em conformidade com os normativos do BANCO.
----------------	--

Processo: 020 - Revisar Perfis de Acesso

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

8.3.130	Permitir que os perfis de acesso (roles) sejam revisados periodicamente ou sempre que necessário, via ferramenta automatizada, conforme definições do gestor do negócio com o envolvimento do gestor do módulo nas definições e aprovações.
----------------	---

Processo: 030 - Revisar Riscos de Acesso

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

8.3.140	A SOLUÇÃO deverá permitir que a matriz de riscos de acesso do BNB seja revisada de forma periódica ou sempre que necessário, considerando definições e aprovações do gestor do negócio, com o envolvimento do gestor do módulo.
----------------	---

Cenário Empresarial: SCOR.SIN.030 - Administrar e Controlar Identidades

Macroprocesso: Gestão de Segurança

Cenário Empresarial: SCOR.SIN.030 - Administrar e Controlar Identidades	
Processo: 010 - Gerir Identidades e Acesso (funções compostas)	
Cód. Requisito	Requisito
8.4.100	Permitir que funções e áreas de responsabilidade sejam segregadas. Permitir a separação dos responsáveis em cada atividade do processo, principalmente daquelas que envolverem a autorização
8.4.110	Garantir que os colaboradores tenham acesso apenas aos recursos e às informações que estejam em conformidade com seu perfil funcional, áreas de responsabilidade e atividades a serem exercidas.
8.4.120	Permitir que a segregação de funções seja passível de monitoramento e avaliação centralizada, inclusive no que se refere a possíveis impactos no nível de exposição a riscos dos processos.
8.4.130	Em caso de movimentações do colaborador para outra Unidade, garantir, de forma automática, alteração das condições de acesso, em conformidade com seu perfil funcional e as atividades a serem exercidas.
8.4.140	Garantir que os acessos dos usuários sejam bloqueadas ou revogadas total ou parcialmente, de forma imediata, em casos de desligamento, encerramento de contrato, afastamento, licença, transferência ou qualquer outra regra de negócio definida pelo Recursos Humanos do BANCO
8.4.150	Garantir, de forma automática, que as concessões de acesso obedeçam aos aspectos de segregação de função com a devida divisão de tarefas, objetivando prevenir e reduzir oportunidades de consulta e/ou modificações não autorizadas, reduzindo o mau uso de recursos e informações corporativas.
8.4.160	A SOLUÇÃO deve possuir um único ambiente de administração e controle de acessos de usuários.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ABM.010 - Aquisição de Bens, Serviços e Materiais	
Processo: 010 - Planejamento da Contratação	
Cód. Requisito	Requisito
3.1.102	Permitir workflow para aprovação de pedidos e requisição de compras, com estratégia de liberação configurável, contemplando os diversos centros do Banco. Permitir restringir a aprovação de pedidos por grupo de mercadorias.
3.1.103	Permitir o cadastro de propostas de licitação e de contratação direta (Requisição de compras). Dispor de opções de alçadas administrativas, modalidades e respectivos enquadramentos legais, de acordo com as Leis 8666/93, 10.520/2012 e 13.303/2016.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ABM.010 - Aquisição de Bens, Serviços e Materiais

Processo: 010 - Planejamento da Contratação

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 3.1.104 | Permitir que no cadastro da proposta de contratação/licitação (Requisição de compras) se faça a distribuição anual dos valores para reserva do orçamento. Considerando que o Orçamento do BANCO é elaborado tendo por base o ano civil, a distribuição anual dos valores deverá estar alinhada com as disponibilidades orçamentárias por período. |
| 3.1.105 | Estornar automaticamente do valor reservado do orçamento as requisições de compras canceladas. |
| 3.1.106 | Disponibilizar funcionalidades para gestão de documentos produzidos durante as fases dos processos de compras, permitindo sua anexação e atualizações. O gerenciamento de documentos deve tratar campos com atualização automática e manual, tais como: data de encerramento de contrato, tempo de guarda do documento, destinação final. |
| 3.1.107 | Permitir o acompanhamento e controle de todas as fases do processo licitatório, possibilitando o acompanhamento de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, realizando o mapeamento da duração, em dias, entre as datas de cada fase do processo e emitindo relatórios gerenciais da tramitação do processo. |
| 3.1.108 | Manter o registro de todas as licitações e contratações diretas, possibilitando relatórios por licitante vencedor, objeto fornecido, grupo de mercadorias, modalidade de licitação e período. |
| 3.1.115 | Permitir a geração de relatório/consulta de licitações realizadas por filtros variados, tais como período, modalidade, objeto, responsável, duração, tempo utilizado no cumprimento das fases, data de abertura e data de encerramento do processo, status. |
| 3.1.116 | Permitir a geração de relatórios que atendam às demandas de auditoria interna e órgãos de controle, como por exemplo, contratos e pedidos por período, contendo número do contrato, fornecedor, alçada, valor e objeto contratado, valor aditado, modalidade de licitação, enquadramento legal, prazo de vigência, data da assinatura, número do processo licitatório. |
| 3.3.101 | Permitir a geração automática de contratos com as informações herdadas do processo licitatório/contratação direta, possibilitando complementar e/ou modificar aquelas não disponíveis de modo a controlar prazos de vigência, valores (por item e total), quantidades, condição de pagamento, unidades administrativas usuárias do contrato, previsibilidade de prorrogação e data de publicação. A distribuição de valores reservados no orçamento tem que se adequar aos valores contratados de modo a manter a consistência dos dados. |

Processo: 020 - Contratação sem Licitação - Dispensa e Inexigibilidade

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ABM.010 - Aquisição de Bens, Serviços e Materiais	
Processo: 020 - Contratação sem Licitação - Dispensa e Inexigibilidade	
Cód. Requisito	Requisito
3.1.101	Permitir criar pedidos de compras, utilizando-se um cadastro de materiais e serviços, devendo os formulários obedecer a padrões configuráveis de acordo com o tipo de solicitação. A funcionalidade deverá permitir a duplicação de pedidos rotineiros, com possibilidade de edição dos dados.
3.1.102	Permitir workflow para aprovação de pedidos e requisição de compras, com estratégia de liberação configurável, contemplando os diversos centros do Banco. Permitir restringir a aprovação de pedidos por grupo de mercadorias.
3.1.106	Disponibilizar funcionalidades para gestão de documentos produzidos durante as fases dos processos de compras, permitindo sua anexação e atualizações. O gerenciamento de documentos deve tratar campos com atualização automática e manual, tais como: data de encerramento de contrato, tempo de guarda do documento, destinação final.
3.1.107	Permitir o acompanhamento e controle de todas as fases do processo licitatório, possibilitando o acompanhamento de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, realizando o mapeamento da duração, em dias, entre as datas de cada fase do processo e emitindo relatórios gerenciais da tramitação do processo.
3.1.108	Manter o registro de todas as licitações e contratações diretas, possibilitando relatórios por licitante vencedor, objeto fornecido, grupo de mercadorias, modalidade de licitação e período.
3.1.110	O Pedido deve verificar a disponibilidade orçamentária, comprometendo o valor no Orçamento. O cancelamento do pedido deve gerar o estorno automático do valor comprometido.
3.1.114	Permitir a geração de relatório/consulta de Pedidos de Compra contemplando no mínimo as seguintes informações, fornecedor, data da criação, data da entrega, status, modalidade, material, valor, quantidade, enquadramento legal, descrição do centro e do centro de custo.
3.1.116	Permitir a geração de relatórios que atendam às demandas de auditoria interna e órgãos de controle, como por exemplo, contratos e pedidos por período, contendo número do contrato, fornecedor, alçada, valor e objeto contratado, valor aditado, modalidade de licitação, enquadramento legal, prazo de vigência, data da assinatura, número do processo licitatório.
3.3.101	Permitir a geração automática de contratos com as informações herdadas do processo licitatório/contratação direta, possibilitando complementar e/ou modificar aquelas não disponíveis de modo a controlar prazos de vigência, valores (por item e total), quantidades, condição de pagamento, unidades administrativas usuárias do contrato, previsibilidade de prorrogação e data de publicação. A distribuição de valores reservados no orçamento tem que se adequar aos valores contratados de modo a manter a consistência dos dados.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ABM.010 - Aquisição de Bens, Serviços e Materiais

Processo: 030 - Consumo de Contrato

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 3.1.101 | Permitir criar pedidos de compras, utilizando-se um cadastro de materiais e serviços, devendo os formulários obedecer a padrões configuráveis de acordo com o tipo de solicitação. A funcionalidade deverá permitir a duplicação de pedidos rotineiros, com possibilidade de edição dos dados. |
| 3.1.102 | Permitir workflow para aprovação de pedidos e requisição de compras, com estratégia de liberação configurável, contemplando os diversos centros do Banco. Permitir restringir a aprovação de pedidos por grupo de mercadorias. |
| 3.1.106 | Disponibilizar funcionalidades para gestão de documentos produzidos durante as fases dos processos de compras, permitindo sua anexação e atualizações. O gerenciamento de documentos deve tratar campos com atualização automática e manual, tais como: data de encerramento de contrato, tempo de guarda do documento, destinação final. |
| 3.1.107 | Permitir o acompanhamento e controle de todas as fases do processo licitatório, possibilitando o acompanhamento de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, realizando o mapeamento da duração, em dias, entre as datas de cada fase do processo e emitindo relatórios gerenciais da tramitação do processo. |
| 3.1.108 | Manter o registro de todas as licitações e contratações diretas, possibilitando relatórios por licitante vencedor, objeto fornecido, grupo de mercadorias, modalidade de licitação e período. |
| 3.1.110 | O Pedido deve verificar a disponibilidade orçamentária, comprometendo o valor no Orçamento. O cancelamento do pedido deve gerar o estorno automático do valor comprometido. |
| 3.1.114 | Permitir a geração de relatório/consulta de Pedidos de Compra contemplando no mínimo as seguintes informações, fornecedor, data da criação, data da entrega, status, modalidade, material, valor, quantidade, enquadramento legal, descrição do centro e do centro de custo. |
| 3.1.116 | Permitir a geração de relatórios que atendam às demandas de auditoria interna e órgãos de controle, como por exemplo, contratos e pedidos por período, contendo número do contrato, fornecedor, alçada, valor e objeto contratado, valor aditado, modalidade de licitação, enquadramento legal, prazo de vigência, data da assinatura, número do processo licitatório. |
| 3.3.101 | Permitir a geração automática de contratos com as informações herdadas do processo licitatório/contratação direta, possibilitando complementar e/ou modificar aquelas não disponíveis de modo a controlar prazos de vigência, valores (por item e total), quantidades, condição de pagamento, unidades administrativas usuárias do contrato, previsibilidade de prorrogação e data de publicação. A distribuição de valores reservados no orçamento tem que se adequar aos valores contratados de modo a manter a consistência dos dados. |

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ABM.010 - Aquisição de Bens, Serviços e Materiais	
Processo: 040 - Contratação com Licitação – Pregão	
Cód. Requisito	Requisito
3.1.101	Permitir criar pedidos de compras, utilizando-se um cadastro de materiais e serviços, devendo os formulários obedecer a padrões configuráveis de acordo com o tipo de solicitação. A funcionalidade deverá permitir a duplicação de pedidos rotineiros, com possibilidade de edição dos dados.
3.1.102	Permitir workflow para aprovação de pedidos e requisição de compras, com estratégia de liberação configurável, contemplando os diversos centros do Banco. Permitir restringir a aprovação de pedidos por grupo de mercadorias.
3.1.106	Disponibilizar funcionalidades para gestão de documentos produzidos durante as fases dos processos de compras, permitindo sua anexação e atualizações. O gerenciamento de documentos deve tratar campos com atualização automática e manual, tais como: data de encerramento de contrato, tempo de guarda do documento, destinação final.
3.1.107	Permitir o acompanhamento e controle de todas as fases do processo licitatório, possibilitando o acompanhamento de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, realizando o mapeamento da duração, em dias, entre as datas de cada fase do processo e emitindo relatórios gerenciais da tramitação do processo.
3.1.108	Manter o registro de todas as licitações e contratações diretas, possibilitando relatórios por licitante vencedor, objeto fornecido, grupo de mercadorias, modalidade de licitação e período.
3.1.110	O Pedido deve verificar a disponibilidade orçamentária, comprometendo o valor no Orçamento. O cancelamento do pedido deve gerar o estorno automático do valor comprometido.
3.1.114	Permitir a geração de relatório/consulta de Pedidos de Compra contemplando no mínimo as seguintes informações, fornecedor, data da criação, data da entrega, status, modalidade, material, valor, quantidade, enquadramento legal, descrição do centro e do centro de custo.
3.1.116	Permitir a geração de relatórios que atendam às demandas de auditoria interna e órgãos de controle, como por exemplo, contratos e pedidos por período, contendo número do contrato, fornecedor, alçada, valor e objeto contratado, valor aditado, modalidade de licitação, enquadramento legal, prazo de vigência, data da assinatura, número do processo licitatório.
3.3.101	Permitir a geração automática de contratos com as informações herdadas do processo licitatório/contratação direta, possibilitando complementar e/ou modificar aquelas não disponíveis de modo a controlar prazos de vigência, valores (por item e total), quantidades, condição de pagamento, unidades administrativas usuárias do contrato, previsibilidade de prorrogação e data de publicação. A distribuição de valores reservados no orçamento tem que se adequar aos valores contratados de modo a manter a consistência dos dados.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ABM.010 - Aquisição de Bens, Serviços e Materiais

Processo: 050 - Contratação com Licitação – Demais Modalidades

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 3.1.101 | Permitir criar pedidos de compras, utilizando-se um cadastro de materiais e serviços, devendo os formulários obedecer a padrões configuráveis de acordo com o tipo de solicitação. A funcionalidade deverá permitir a duplicação de pedidos rotineiros, com possibilidade de edição dos dados. |
| 3.1.102 | Permitir workflow para aprovação de pedidos e requisição de compras, com estratégia de liberação configurável, contemplando os diversos centros do Banco. Permitir restringir a aprovação de pedidos por grupo de mercadorias. |
| 3.1.106 | Disponibilizar funcionalidades para gestão de documentos produzidos durante as fases dos processos de compras, permitindo sua anexação e atualizações. O gerenciamento de documentos deve tratar campos com atualização automática e manual, tais como: data de encerramento de contrato, tempo de guarda do documento, destinação final. |
| 3.1.107 | Permitir o acompanhamento e controle de todas as fases do processo licitatório, possibilitando o acompanhamento de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, realizando o mapeamento da duração, em dias, entre as datas de cada fase do processo e emitindo relatórios gerenciais da tramitação do processo. |
| 3.1.108 | Manter o registro de todas as licitações e contratações diretas, possibilitando relatórios por licitante vencedor, objeto fornecido, grupo de mercadorias, modalidade de licitação e período. |
| 3.1.110 | O Pedido deve verificar a disponibilidade orçamentária, comprometendo o valor no Orçamento. O cancelamento do pedido deve gerar o estorno automático do valor comprometido. |
| 3.1.114 | Permitir a geração de relatório/consulta de Pedidos de Compra contemplando no mínimo as seguintes informações, fornecedor, data da criação, data da entrega, status, modalidade, material, valor, quantidade, enquadramento legal, descrição do centro e do centro de custo. |
| 3.1.116 | Permitir a geração de relatórios que atendam às demandas de auditoria interna e órgãos de controle, como por exemplo, contratos e pedidos por período, contendo número do contrato, fornecedor, alçada, valor e objeto contratado, valor aditado, modalidade de licitação, enquadramento legal, prazo de vigência, data da assinatura, número do processo licitatório. |
| 3.3.101 | Permitir a geração automática de contratos com as informações herdadas do processo licitatório/contratação direta, possibilitando complementar e/ou modificar aquelas não disponíveis de modo a controlar prazos de vigência, valores (por item e total), quantidades, condição de pagamento, unidades administrativas usuárias do contrato, previsibilidade de prorrogação e data de publicação. A distribuição de valores reservados no orçamento tem que se adequar aos valores contratados de modo a manter a consistência dos dados. |

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ABM.010 - Aquisição de Bens, Serviços e Materiais

Processo: 060 - Coleta de Preços

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.1.121	Permitir criar solicitação de cotação a partir do cadastro de materiais e serviços.
----------------	---

3.1.122	Permitir selecionar os fornecedores para os quais será enviada a solicitação de cotação.
----------------	--

3.1.123	Permitir a publicação da solicitação de cotação com o respectivo aviso aos fornecedores selecionados.
----------------	---

3.1.124	Permitir a inserção de propostas pelos fornecedores diretamente no sistema (via portal), bem como a recepção de propostas por outros meios, com inserção dos preços no sistema pelo responsável pela cotação.
----------------	---

3.1.125	Permitir a análise das propostas, mantendo o registro de todas as propostas recebidas.
----------------	--

Processo: 070 - Recebimento Físico/Fiscal

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.1.111	Permitir registrar o recebimento de mercadorias e serviços por meio do cadastramento de documentos fiscais correspondentes, inclusive Recibo de Pagamentos de Autônomos (RPA).
----------------	--

3.1.112	Automatizar o cálculo da retenção de tributos (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, ISSQN, INSS, IRPF) pelo fornecimento de materiais, bens e serviços, atendendo às normas tributárias (IN RFB 1.234, RIR/99, IN RFB 971, LC 116/2003), bem como da cota patronal na contratação de autônomos e MEI-Micro Empreendedor Individual (IN RFB 971). Observar as datas de emissão do documento fiscal, do fato gerador e do pagamento, atributos relevantes para que os recolhimentos dos tributos de terceiros ocorram nas datas legalmente estabelecidas.
----------------	---

3.1.113	Permitir o cadastramento de informações referentes ao recebimento de mercadorias, aceitação da prestação do serviço (data/hora de chegada, responsável pelo recebimento, registro de ocorrências referentes a inconsistências encontradas no recebimento do material e/ou do serviço).
----------------	--

3.2.107	Permitir estorno de imposto retido indevidamente procedendo a sua devolução ao fornecedor.
----------------	--

3.3.105	Descontar automaticamente do pagamento de cada fatura de contratos de cessão de mão-de-obra valores relativos a verbas rescisórias. A retenção é um percentual pré-fixado a ser aplicado sobre o valor total da nota fiscal. O valor descontado será contabilizado em conta contábil transitória. Haverá um atributo para indicar os contratos passíveis dessa retenção.
----------------	--

3.6.108	Permitir o estorno de todas as operações de entrada e saída de materiais.
----------------	---

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS

Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio**Cenário Empresarial: GLSP.AFX.010 - Gestão de Ativo Fixo****Processo: 010 - Gerenciamento de Dado Mestre do Ativo Fixo**

Cód. Requisito	Requisito
3.4.101	Possuir cadastro para entrada de bens, integrado com o módulo de manutenção, gerando a identificação dos itens por meio dos números de imobilizado e de inventário, sendo necessários, além dos campos previstos no sistema, os seguintes: Código e Denominação da Localização, Código e Denominação do Material, Modelo, Situação do Bem, Estado de Conservação, Status de Inventario, Usuário (Responsável pelo Bem), Bens de Terceiro, Bem de Uso Individual, Número do Contrato, Projeto DEST, Item Segurável, Percentual Item Segurável, Idade aparente em anos, Idade aparente em períodos, Início da Garantia, Final da Garantia, Motivo da Baixa, Indicativo de Valor Significativo para IFRS, Data de Aquisição, Tipo de Aquisição, Data limite para alienação, Data Entrada Regime Especial, Tipo de Imóvel, Nome do Expropriado, Penhora Judicial (Liberado, Penhorado e Nomeado), Número da Operação de Crédito, Valor mínimo para Venda, Data Laudo de Avaliação, Valor de Provisão para Perdas, Valor dos Débitos Liquidados, Dificuldade de Alienação, Localização do Imóvel, Tentativas de Alienação. Permitir a geração de relatório/consulta contendo todos os campos do dado mestre do imobilizado, além de informações de valor de aquisição, valor de depreciação e valor residual. Possuir workflow com formulário para solicitação de criação de dado mestre de imobilizado.

Processo: 020 - Movimentação de Bens

Cód. Requisito	Requisito
3.4.102	Permitir a contabilização dos Bens de Baixo Valor e o controle por meio de relatórios/consulta.
3.4.103	Permitir a contabilização dos Bens em Regime de Comodato e o controle por meio de relatórios/consulta.
3.4.104	Permitir a contabilização dos Bens recebidos em Doação e o controle por meio de relatórios/consulta.
3.4.105	Permitir a contabilização dos Bens de Arrendamento Mercantil (Leasing Financeiro e Operacional) e o controle por meio de relatórios/consulta.
3.4.106	Permitir a contabilização dos Bens Não de Uso (a exemplo de bens de clientes inadimplentes dados em garantia e que foram incorporados ao Patrimônio do BANCO e de bens que serão disponibilizados para diversas baixas patrimoniais) e o controle por meio de relatórios/consulta.
3.4.107	Permitir, a qualquer momento, a reincorporação dos bens encontrados após a conclusão do Inventário ao Patrimônio do Banco, com a devida contabilização, bem como a geração de relatório/consulta.
3.4.108	Permitir a entrada de valor para qualquer imobilizado e o controle por meio de relatórios/consulta.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.AFX.010 - Gestão de Ativo Fixo

Processo: 020 - Movimentação de Bens

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 3.4.109 | Permitir o registro e controle de baixas em lote de qualquer item do patrimônio por doação, por imprestabilidade, por ressarcimento ou extravio (qualificando-se pelo motivo: perda, furto ou roubo), por devolução ao fornecedor e por incorporação indevida, com as devidas contabilizações, permitindo estornos, quando necessário, e cadastro de valor de avaliação e de venda por lote para fins de apuração de resultado (lucro/prejuízo), bem como dos dados do adquirente/beneficiário (CPF/CNPJ/Nome Completo). No caso de baixa por venda (dispensa de licitação, leilão e concorrência), deve ser possível criar leilão com um ou mais lotes de bens para apuração do resultado. O sistema deve prever relatórios de modo a evidenciar a constituição dos leilões/lotes cadastrados, com valores, localização e identificação dos bens a eles vinculados. |
| 3.4.110 | Permitir que o valor de um determinado bem seja transferido para outro ativo, de forma parcial ou total, ou para outra classe de imobilizado gerando informações de origem e de destino de cada bem reclassificado, mantendo histórico, bem como gerando relatório/consulta. |
| 3.4.111 | Ter mais de dois tipos de área de avaliação para os imobilizados (por exemplo, BRGAAP, IFRS, Gerencial). |
| 3.4.112 | Permitir efetuar movimentação individual ou por lote de bens entre localizações e gerar documento com o detalhamento dos itens transferidos (números de imobilizado e de inventário, fabricante, modelo, número de série, data de transferência, responsável, código, descrição das localizações de origem e de destino e usuários de origem e de destino). O sistema deve disponibilizar relatórios exibindo os dados das movimentações realizadas e das pendentes. |
| 3.4.113 | Realizar depreciação de acordo com a legislação fiscal, IFRS e Cosif, permitindo a realização de outras modalidades de depreciação tais como a acelerada, com mais de um fator de turno, mantendo histórico, bem como a geração de relatório/consulta. |
| 3.4.114 | Permitir registrar valor de reavaliação de bens de uso, a constituição das respectivas reservas, baixas e depreciações e manter histórico, bem como gerar relatório/consulta. |
| 3.4.115 | Permitir registrar valores de impairment e de suas reversões, mantendo histórico, bem como gerando relatório/consulta. |
| 3.4.116 | Permitir a geração de relatório/consulta único que apresente por período e por grupo de contas (por classes e por contas) do imobilizado todas as aquisições, transferências, baixas e depreciações, com informações dos saldos anterior e atual, considerando filtros na posição mensal, trimestral, semestral e anual. |

Processo: 030 - Inventário Físico de Bens Móveis

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS

Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.AFX.010 - Gestão de Ativo Fixo

Processo: 030 - Inventário Físico de Bens Móveis

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 3.4.117 | Permitir a inserção da matrícula do responsável e do inventariante de cada localização cujos bens serão inventariados, sendo possível a busca e o preenchimento do nome dos funcionários pelo Sistema. Permitir a programação e realização de inventários em data fixada, com possibilidade de consulta de relatórios para a realização de inventário rotativo (mudança de administração), individual (por responsável), por localização e por grupo de materiais. Durante o inventário, bloquear as funcionalidades de transferência e de baixa de bens, permitindo excluir do bloqueio grupos de bens, a exemplo de Bens Não de Uso Próprio. |
| 3.4.118 | Durante o inventário, permitir a inserção de dados de ativos tanto por digitação direta no sistema como por meio de leitor de código de barras, bem como a inclusão de bens sem identificação (sem plaqueta com o número de inventário), ou seja, ativos cuja plaqueta foi perdida ou cuja compra foi realizada pela agência sem o devido registro no Sistema e/ou cujo número de inventário seja desconhecido. Permitir realizar alterações de dados de modo a refletir, no processo de encerramento do inventário, a situação física atual do bem, no que diz respeito à localização, estado de conservação, responsável pelos ativos de uso individual, regularizando situações e divergências detectadas na apuração dos dados. O responsável pelo inventário deve, via Workflow, aceitar a indicação da sua matrícula como gestor principal, requisito para o encerramento do inventário da localização. Não havendo o aceite, deve ser informada a matrícula de um outro responsável. |
| 3.4.119 | Permitir que bens não localizados no inventário de uma unidade e que sejam encontrados em outra localização patrimonial, ainda que estes não estejam identificados por meio de plaquetas com número de controle, possam ser transferidos de modo a refletir a realidade física desses bens, sendo necessário gerar relatório listando os casos em que podem ser realizadas as associações/transferências. |
| 3.4.120 | Dar o tratamento contábil adequado aos bens não localizados após encerramento do inventário de acordo com regras do Cosif. |
| 3.4.121 | Manter histórico de inventários realizados, com a relação de bens não localizados agrupados por material e por localização, atualizando-se à medida que forem sendo localizados. |

Cenário Empresarial: GLSP.CPG.010 - Contas a Pagar

Processo: 010 - Lançamento Manual no Contas a Pagar

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 3.2.101 | Permitir o cadastro de pagamentos não oriundos de processos de compras, tais como taxas e tributos e pagamentos a empregados a título de ressarcimento. |
| 3.2.104 | Permitir aplicar multa ao fornecedor por descumprimento de cláusulas contratuais, efetuando as devidas contabilizações. |
| 3.2.107 | Permitir estorno de imposto retido indevidamente procedendo a sua devolução ao fornecedor. |

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.CPG.010 - Contas a Pagar

Processo: 010 - Lançamento Manual no Contas a Pagar

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 3.2.117 | Criar workflow para que os lançamentos manuais sofram as aprovações competentes garantindo a segregação de funções, ou seja, o usuário que cadastra não pode ser o mesmo que autoriza. |
| 3.2.129 | Permitir devolução de multa aplicada a fornecedor decorrente de processo administrativo instaurado, quando for o caso de decisão favorável a ele. |
| 3.3.106 | Gerar automaticamente, a cada mês, fatura de fornecedor com valores de verbas rescisórias retidas, acumulados por contrato. A fatura deverá ser gerada com status de pré-editada e ter os dados bancários do fornecedor de acordo com a conta corrente aberta por ele para esse fim, para cada contrato. A aprovação e o pagamento da fatura será executado no padrão de faturas do contas a pagar. |

Processo: 020 - Gerenciamento de Documento Periódico

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 3.2.113 | Permitir o diferimento automático ao longo de um período de despesas pagas ao fornecedor pelo valor integral. São despesas cujos benefícios ou prestação de serviços ao BANCO ocorrem em meses subsequentes ao pagamento e que são contabilizadas em conta transitória. A apropriação da despesa se dará em lançamentos futuros periódicos. Exemplos de despesas enquadráveis nessa situação: prêmios de seguro; assinatura de periódicos (Jornais e Revistas), IPTU, IPVA, cessão de direito de uso de software. |
| 3.2.114 | Disparar, por ocasião do recebimento fiscal, workflow para o responsável pelo diferimento das despesas cujo processo está descrito no requisito 3.2.14, para que sejam gerados os lançamentos periódicos de apropriação da despesa. |
| 3.2.115 | Emitir demonstrativo que permita o acompanhamento e controle do processo descrito no requisito 3.2.14. |

Processo: 030 - Gerenciamento de Documento de Provisão

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|--|
| 3.2.108 | Provisionar despesas incorridas no mês com o objetivo de cumprir o princípio da competência. O sistema deverá dispor de instrumento que permita automatizar o provisionamento de despesas rotineiras e previsíveis, tais como: água, energia e telefone. |
| 3.2.109 | Calcular automaticamente a baixa da provisão efetuando os respectivos ajustes para mais ou para menos de acordo com a despesa efetiva, a partir da entrada da nota fiscal de serviços. |

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.CPG.010 - Contas a Pagar

Processo: 030 - Gerenciamento de Documento de Provisão

Cód. Requisito	Requisito
3.2.110	Possibilitar o envio de mensagem ao responsável pela despesa alertando sobre provisões em aberto.
3.2.111	Emitir demonstrativo mensal com a movimentação de provisões, para fins de acompanhamento e controle.
3.2.112	Permitir baixa de saldo de provisão em aberto

Processo: 040 - Gerenciamento de Documento do Livro Caixa (Fundo Fixo)

Cód. Requisito	Requisito
3.2.119	Permitir o adiantamento de valores para realização de pequenas compras e serviços (FUNDO FIXO), contemplando: a. Controle do fundo em espécie com limite de valor mensal; b. Registro de prestação de contas dos valores gastos; c. Contabilização e atribuição da despesa ao respectivo centro de custo.

Processo: 050 - Lançamento Manual do Contas a Receber

Cód. Requisito	Requisito
3.2.130	Permitir o cadastro de faturas de clientes referentes a ressarcimento ao Banco de despesas pagas.

Processo: 060 - Gerenciamento de Processo de Pagamento

Cód. Requisito	Requisito
3.2.102	Permitir a execução de pagamentos e recebimentos oriundos de sistema legado do BANCO (S702 -Sistema de Controle de Processos Jurídicos), tais como: Perdas em ações judiciais e custas judiciais e cartorárias, conforme descrito no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS.
3.2.103	Permitir a execução de pagamentos oriundos ou não do processos de compras.
3.2.105	Disponibilizar formas de pagamento diversas, tais como: por Caixa, crédito em conta corrente, boletos e TED, com as adequadas contabilizações. As integrações necessárias estão descritas no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS.
3.2.106	Permitir estorno de pagamentos e recebimentos efetuados.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.CPG.010 - Contas a Pagar

Processo: 060 - Gerenciamento de Processo de Pagamento

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 3.2.107 | Permitir estorno de imposto retido indevidamente procedendo a sua devolução ao fornecedor. |
| 3.2.116 | Permitir a consolidação de pagamentos a fornecedores (desembolso único ao fornecedor para múltiplos pagamentos), com a manutenção de histórico de pagamentos. |
| 3.2.118 | Permitir a prorrogação e antecipação de pagamentos já autorizados. |
| 3.2.120 | Permitir pagamentos parcelados. |
| 3.2.121 | Permitir pagamentos parciais de faturas. |
| 3.2.123 | Permitir a geração de relatório/consulta com informação dos pagamentos utilizando-se filtros variados tais como: período, órgão pagador, situação do pagamento, fornecedor, centro de custo, contrato. |
| 3.2.124 | Disponibilizar informação dos pagamentos efetuados por fornecedor detalhando retenções de impostos e outros descontos (extrato de pagamentos a ser consultado pelo fornecedor via Portal). |
| 3.2.125 | Disponibilizar informação dos pagamentos a liquidar em determinado período futuro. |
| 3.3.105 | Descontar automaticamente do pagamento de cada fatura de contratos de cessão de mão-de-obra valores relativos a verbas rescisórias. A retenção é um percentual pré-fixado a ser aplicado sobre o valor total da nota fiscal. O valor descontado será contabilizado em conta contábil transitória. Haverá um atributo para indicar os contratos passíveis dessa retenção. |
| 3.3.106 | Gerar automaticamente, a cada mês, fatura de fornecedor com valores de verbas rescisórias retidas, acumulados por contrato. A fatura deverá ser gerada com status de pré-editada e ter os dados bancários do fornecedor de acordo com a conta corrente aberta por ele para esse fim, para cada contrato. A aprovação e o pagamento da fatura será executado no padrão de faturas do contas a pagar. |
| 3.3.117 | Permitir a geração de relatório/consulta de pagamentos agrupados por contrato filtrando por período, e situação do pagamento (liberado, efetivado, bloqueado, etc.). |

Processo: 070 - Gerenciamento de Processo de Recebimento

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 3.2.131 | Permitir execução de recebimentos de clientes. |
|----------------|--|

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.CPG.010 - Contas a Pagar

Processo: 070 - Gerenciamento de Processo de Recebimento

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 3.2.132 | Permitir a execução de recebimentos de clientes oriundos de sistema legado do BANCO (S702 -Sistema de Controle de Processos Jurídicos), tais como: devoluções de custas judiciais e cartorárias, conforme descrito no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS. |
| 3.2.133 | Disponibilizar formas de recebimentos diversas, tais como: por Caixa, débito em conta corrente com as adequadas contabilizações. As integrações necessárias estão descritas no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS. |
| 3.2.134 | Permitir estorno de recebimentos efetuados. |
| 3.2.135 | Permitir a prorrogação e antecipação de recebimentos já autorizados. |
| 3.2.136 | Permitir a geração de relatório/consulta com informação dos recebimentos utilizando-se filtros variados tais como: período, situação, cliente, centro de custo. |
| 3.2.137 | Disponibilizar informação de valores a receber em determinado período futuro. |

Processo: 080 - Obrigações Legais

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 3.1.112 | Automatizar o cálculo da retenção de tributos (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, ISSQN, INSS, IRPF) pelo fornecimento de materiais, bens e serviços, atendendo às normas tributárias (IN RFB 1.234, RIR/99, IN RFB 971, LC 116/2003), bem como da cota patronal na contratação de autônomos e MEI-Micro Empreendedor Individual (IN RFB 971). Observar as datas de emissão do documento fiscal, do fato gerador e do pagamento, atributos relevantes para que os recolhimentos dos tributos de terceiros ocorram nas datas legalmente estabelecidas. |
| 3.2.122 | Permitir consulta/relatório de retenções, classificado por tipo de tributo. |
| 3.2.124 | Disponibilizar informação dos pagamentos efetuados por fornecedor detalhando retenções de impostos e outros descontos (extrato de pagamentos a ser consultado pelo fornecedor via Portal). |
| 3.2.126 | Gerar arquivo de exportação de dados do recolhimento do INSS retido de terceiros para ser transmitido ao sistema de arrecadação do BANCO, compensar e conciliar as retenções já recolhidas. |
| 3.2.127 | Gerar arquivo de exportação GFIP com as informações sobre as retenções e cota patronal dos pagamentos realizados à autônomos e MEI-Micro Empreendedor Individual. Obs.: Com a implantação do e-Social estas informações passarão a ser geradas e exportadas para o e-Social. |

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.CPG.010 - Contas a Pagar

Processo: 080 - Obrigações Legais

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.2.128	Emitir demonstrativo com as retenções de INSS de fornecedores, recolhidas e a recolher, por competência.
----------------	--

Cenário Empresarial: GLSP.CTT.010 - Gestão de Contratos

Processo: 010 - Gerenciamento de Contratos

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.1.106	Disponibilizar funcionalidades para gestão de documentos produzidos durante as fases dos processos de compras, permitindo sua anexação e atualizações. O gerenciamento de documentos deve tratar campos com atualização automática e manual, tais como: data de encerramento de contrato, tempo de guarda do documento, destinação final.
----------------	---

3.1.107	Permitir o acompanhamento e controle de todas as fases do processo licitatório, possibilitando o acompanhamento de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, realizando o mapeamento da duração, em dias, entre as datas de cada fase do processo e emitindo relatórios gerenciais da tramitação do processo.
----------------	--

3.1.109	Permitir o acompanhamento de pedidos com atraso de entrega enviando alerta automático (por e-mail) ao usuário responsável pelo pedido.
----------------	--

3.1.116	Permitir a geração de relatórios que atendam às demandas de auditoria interna e órgãos de controle, como por exemplo, contratos e pedidos por período, contendo número do contrato, fornecedor, alçada, valor e objeto contratado, valor aditado, modalidade de licitação, enquadramento legal, prazo de vigência, data da assinatura, número do processo licitatório.
----------------	--

3.2.104	Permitir aplicar multa ao fornecedor por descumprimento de cláusulas contratuais, efetuando as devidas contabilizações.
----------------	---

3.3.101	Permitir a geração automática de contratos com as informações herdadas do processo licitatório/contratação direta, possibilitando complementar e/ou modificar aquelas não disponíveis de modo a controlar prazos de vigência, valores (por item e total), quantidades, condição de pagamento, unidades administrativas usuárias do contrato, previsibilidade de prorrogação e data de publicação. A distribuição de valores reservados no orçamento tem que se adequar aos valores contratados de modo a manter a consistência dos dados.
----------------	---

3.3.102	Permitir vincular mais de um fornecedor a um único contrato.
----------------	--

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.CTT.010 - Gestão de Contratos

Processo: 010 - Gerenciamento de Contratos

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 3.3.103 | Permitir o cadastro de variados tipos de aditivos, tais como: prorrogação de prazo, repactuação de preços, inclusão de novos materiais/serviços, acréscimo e decréscimo de valores e quantidades, calculando automaticamente o percentual aditado, remanejamento de valores entre itens do contrato, alteração de cláusulas contratuais. A inclusão de aditivos de valor deve verificar a existência de saldo na respectiva rubrica orçamentária, bem como estornar valores reservados em caso de decréscimo de valor. Para os aditivos que alteram valor, após o cadastro do mesmo, o sistema deverá recalculer automaticamente os saldos a pagar e valores globais contratados como, valor inicial contratado, valor inicial reajustado e valor total contratado. |
| 3.3.104 | Permitir a geração e exportação de arquivo para o SIASG contendo os dados de todos os contratos e aditivos firmados pelo Banco, de acordo com o layout definido previamente. |
| 3.3.108 | Permitir o controle automático do limite percentual de aditamento por contrato. |
| 3.3.109 | Permitir a emissão de alertas automáticos ao gestor e fiscal do contrato, comunicando o fim da vigência do mesmo. O objetivo é evitar a interrupção de serviços contínuos contratados. Deve ser possível a parametrização do prazo para envio do lembrete. |
| 3.3.110 | Permitir a vinculação de um contrato a várias unidades administrativas (contrato com múltiplos usuários), de modo que somente aquelas unidades possam cadastrar pedidos (medições) daquele contrato. |
| 3.3.111 | Permitir remanejar saldo entre contratos oriundos de um mesmo processo licitatório para tipos de serviços previamente definidos, sem impactar o limite de aditamento individual previsto na Lei de Licitações e Contratos 8.666/93. |
| 3.3.114 | Permitir cancelar, encerrar (término normal), rescindir e suspender contratos, zerando seu saldo a pagar e liberando no Orçamento o saldo remanescente em caso de cancelamento, encerramento normal e rescisão. |
| 3.3.115 | Permitir a geração de relatório/consulta consolidado e individualizado de um contrato (visão única por contrato) contendo dados gerais, seus itens, valores, número e data de documentos que deram origem ao contrato, centros, fornecedor(es). |
| 3.3.116 | Permitir a geração de relatório/consulta dos contratos por número, situação, vigência, data de assinatura, grupo de mercadoria, objeto, centros, órgão gestor, matrícula e nome do empregado gestor e empregado fiscal, material/serviço contratado, rubrica orçamentária, CNPJ e nome do fornecedor. |
| 3.3.117 | Permitir a geração de relatório/consulta de pagamentos agrupados por contrato filtrando por período, e situação do pagamento (liberado, efetivado, bloqueado, etc.). |
| 3.3.118 | Permitir a geração de relatório/consulta dos contratos a renovar utilizando-se os filtros: período de vencimento, órgão gestor do contrato. |

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.CTT.010 - Gestão de Contratos

Processo: 010 - Gerenciamento de Contratos

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

3.3.119	Permitir consulta/relatório de registros de ocorrências de contratos e processos administrativos, filtrando por contrato, fornecedor, período e status.
---------	---

Processo: 020 - Gerenciamento da Qualidade

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

3.1.107	Permitir o acompanhamento e controle de todas as fases do processo licitatório, possibilitando o acompanhamento de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, realizando o mapeamento da duração, em dias, entre as datas de cada fase do processo e emitindo relatórios gerenciais da tramitação do processo.
---------	--

3.1.114	Permitir a geração de relatório/consulta de licitações realizadas por filtros variados, tais como período, modalidade, objeto, responsável, duração, tempo utilizado no cumprimento das fases, data de abertura e data de encerramento do processo, status.
---------	---

3.3.112	Permitir o cadastro de falhas na execução do serviço, providências adotadas pelo Banco, solução adotada pelo fornecedor, registro das ocorrências e anotações dos contratos, e das fases do processo de licitação e de contratação. Permitir o acompanhamento de prazos onde o sistema deverá informar a duração entre as datas de todas as fases do processo, em quantidade de dias/meses.
---------	---

3.3.113	Permitir registrar a abertura e controle dos processos administrativos instaurados em decorrência de descumprimento de exigências no processo licitatório e falhas na execução do contrato.
---------	---

3.3.115	Permitir a geração de relatório/consulta consolidado e individualizado de um contrato (visão única por contrato) contendo dados gerais, seus itens, valores, número e data de documentos que deram origem ao contrato, centros, fornecedor(es).
---------	---

3.3.116	Permitir a geração de relatório/consulta dos contratos por número, situação, vigência, data de assinatura, grupo de mercadoria, objeto, centros, órgão gestor, matrícula e nome do empregado gestor e empregado fiscal, material/serviço contratado, rubrica orçamentária, CNPJ e nome do fornecedor.
---------	---

3.3.119	Permitir consulta/relatório de registros de ocorrências de contratos e processos administrativos, filtrando por contrato, fornecedor, período e status.
---------	---

Processo: 030 - Retenção Contratual

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio**Cenário Empresarial: GLSP.CTT.010 - Gestão de Contratos****Processo: 030 - Retenção Contratual****Cód. Requisito** **Requisito**

- 3.3.105** Descontar automaticamente do pagamento de cada fatura de contratos de cessão de mão-de-obra valores relativos a verbas trabalhistas. A retenção é um percentual pré-fixado a ser aplicado sobre o valor total da nota fiscal. O valor descontado será contabilizado em conta contábil transitória. Haverá um atributo para indicar os contratos passíveis dessa retenção.
- 3.3.106** Gerar automaticamente, a cada mês, fatura de fornecedor com valores de verbas trabalhistas retidas, acumulados por contrato. A fatura deverá ser gerada com status de pré-editada e ter os dados bancários do fornecedor de acordo com a conta corrente aberta por ele para esse fim, para cada contrato. A aprovação e o pagamento da fatura será executado no padrão de faturas do contas a pagar.
- 3.3.107** As transações de retenção e repasse (fatura de fornecedor descrita no requisito 3.3.6) deverão ser controladas e conciliadas automaticamente. Estornos de faturas deverão tratar os lançamentos contábeis objeto desse processo. Valores já repassados não poderão ser estornados.

Cenário Empresarial: GLSP.ENT.010 - Entidades Externas**Processo: 010 - Manutenção do Dado Mestre de Fornecedor****Cód. Requisito** **Requisito**

- 3.7.101** Permitir o cadastro de entidades externas (fornecedores e clientes) de acordo com o tipo de relacionamento da entidade com o BANCO. O cadastro deverá atender às exigências da legislação vigente.
- 3.7.102** O cadastro de fornecedores deve conter todos os atributos necessários para geração de informações fiscais acessórias, tais como, DIRF, GFIP, REINF e e-Social (prestador de serviço autônomo e MEI).
- 3.7.103** Permitir o cadastro de sócios das empresas fornecedoras do Banco vinculando-o à empresa.
- 3.7.104** Efetuar crítica de dígito verificador nos cadastros de CPF, CNPJ, NIS (Número de Identificação Social). Efetuar consistência na entrada de dados de modo a impedir duplicidade de cadastro. Impedir modificação do CNPJ/CPF após a criação do cadastro.
- 3.7.105** Permitir o registro e controle de prazos de situação do fornecedor, tais como: suspenso, bloqueado, impedido de licitar, impedido de receber pagamentos por ordem judicial ou outros impedimentos como Certidão de Regularidade Fiscal vencida.
- 3.7.106** Permitir enviar e-mail a fornecedor de aviso de falta ou irregularidade nos documentos enviados e/ou nos dados cadastrais.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ENT.010 - Entidades Externas

Processo: 010 - Manutenção do Dado Mestre de Fornecedor

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 3.7.107 | Permitir o cadastro de dados bancários do fornecedor/cliente que viabilize o pagamento através de TED e depósito em conta corrente no BANCO. Efetuar consistência para evitar duplicidade, impedindo que uma conta corrente seja vinculada a mais de um fornecedor de CNPJ base diferente; Efetuar consistência entre o titular da conta e o fornecedor, conforme integrações com sistema legado de Conta-Corrente definida no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS. |
| 3.7.108 | Permitir vincular grupos de mercadorias a fornecedores. |
| 3.7.109 | Permitir a geração de relatório/consulta com visão global dos fornecedores e todos os seus dados cadastrais. |
| 3.7.110 | Permitir a geração de relatório/consulta de fornecedores por grupo de mercadorias, materiais/serviços, situação cadastral, restrições e penalidades aplicadas, grupo de contas e porte. |
| 3.7.111 | Permitir a geração de relatório/consulta de sócios associados às respectivas empresas das quais participam. |
| 3.7.112 | Permitir o bloqueio/desbloqueio automático de pagamentos de fornecedores em decorrência de questões relacionadas à regularidade fiscal, cláusulas contratuais e decisões judiciais, com o respectivo controle de prazos. |

Processo: 020 - Manutenção do Dado Mestre de Cliente

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 3.7.101 | Permitir o cadastro de entidades externas (fornecedores e clientes) de acordo com o tipo de relacionamento da entidade com o BANCO. O cadastro deverá atender às exigências da legislação vigente. |
| 3.7.104 | Efetuar crítica de dígito verificador nos cadastros de CPF, CNPJ, NIS (Número de Identificação Social). Efetuar consistência na entrada de dados de modo a impedir duplicidade de cadastro. Impedir modificação do CNPJ/CPF após a criação do cadastro. |
| 3.7.107 | Permitir o cadastro de dados bancários do fornecedor/cliente que viabilize o pagamento através de TED e depósito em conta corrente no BANCO. Efetuar consistência para evitar duplicidade, impedindo que uma conta corrente seja vinculada a mais de um fornecedor de CNPJ base diferente; Efetuar consistência entre o titular da conta e o fornecedor, conforme integrações com sistema legado de Conta-Corrente definida no ANEXO XI - INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS LEGADOS E ENTIDADES EXTERNAS. |

Processo: 030 - Manutenção do Dado Mestre de Banco

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.ENT.010 - Entidades Externas

Processo: 030 - Manutenção do Dado Mestre de Banco

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.7.113	Permitir o cadastro de bancos e agências bancárias.
----------------	---

Processo: 040 - Manutenção do Dado Mestre de Material/Serviço

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.1.117	Permitir agrupar materiais e serviços em classes e subclasses hierarquizadas de vários níveis.
----------------	--

3.1.118	Permitir que determinados materiais do cadastro sejam adquiridos somente pelos centros previamente definidos.
----------------	---

3.1.119	Permitir a geração de relatório/consulta do cadastro de materiais e serviços utilizando-se filtros diversos.
----------------	--

3.1.120	Permitir vincular materiais e serviços com a respectiva rubrica orçamentária e contas contábeis.
----------------	--

3.6.101	Permitir a definição de níveis de estoque mínimo, máximo e de ressuprimento, com a apuração automática de níveis de ressuprimento, em função de histórico de consumo de materiais ou níveis de estoque pré-definidos.
----------------	---

3.6.109	Permitir que os materiais possam ter unidades de medida diferenciadas para entradas e saídas no estoque.
----------------	--

3.6.114	Permitir a classificação ABC de estoque por consumo e valor do estoque.
----------------	---

Processo: 050 - Manutenção dos Dados Mestres de Manutenção

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.5.101	Permitir o cadastramento e controle de equipamentos e locais de instalações.
----------------	--

3.5.105	Permitir o controle de custos e manutenções: a. de grupamentos formados por instalações, equipamentos, peças ou bens, também sujeitos ao controle individualizado de manutenções; b. por unidade administrativa, fornecedor, bem e ordem de manutenção.
----------------	---

3.5.124	Permitir a consulta de histórico de substituição de equipamentos e componentes, contemplando a descrição dos substituídos e substitutos, data da substituição e custos.
----------------	---

3.5.125	Permitir o cadastro de veículo.
----------------	---------------------------------

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.EST.010 - Administração de Estoque

Processo: 010 - Planejamento de Material de Consumo

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.6.101	Permitir a definição de níveis de estoque mínimo, máximo e de ressurgimento, com a apuração automática de níveis de ressurgimento, em função de histórico de consumo de materiais ou níveis de estoque pré-definidos.
----------------	---

3.6.105	Enviar alertas sobre materiais com ponto de ressurgimento a ser atingido.
----------------	---

3.6.113	Gerar automaticamente pedido de ressurgimento de materiais.
----------------	---

Processo: 020 - Movimentação de Materiais

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.1.113	Permitir o cadastramento de informações referentes ao recebimento de mercadorias, aceitação da prestação do serviço (data/hora de chegada, responsável pelo recebimento, registro de ocorrências referentes a inconsistências encontradas no recebimento do material e/ou do serviço).
----------------	--

3.6.102	Permitir acompanhar o status de atendimento de uma reserva de material ao estoque.
----------------	--

3.6.103	Permitir atribuição de despesas de material aos respectivos centros de custo.
----------------	---

3.6.104	Permitir controlar data de validade do material.
----------------	--

3.6.106	Permitir a geração de nota de remessa e de devolução de material, ao realizar a movimentação de materiais, com confirmação de recebimento.
----------------	--

3.6.107	Possuir rotina para devolução de material, com reprocessamento automático do estoque, gerando os novos saldos.
----------------	--

3.6.108	Permitir o estorno de todas as operações de entrada e saída de materiais.
----------------	---

3.6.109	Permitir que os materiais possam ter unidades de medida diferenciadas para entradas e saídas no estoque.
----------------	--

3.6.110	Manter histórico de toda a movimentação do material.
----------------	--

3.6.111	Permitir visualizar saldos de estoque, por material, por depósito e global.
----------------	---

ANEXO XIII - CENÁRIOS E PROCESSOS
Parte 2 - Requisitos Funcionais por Processo

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.EST.010 - Administração de Estoque

Processo: 020 - Movimentação de Materiais

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.6.112	Permitir atualizar o preço médio do estoque quando de novas entradas.
----------------	---

3.6.118	Permitir a geração de relatórios de consumo, movimentação de itens de estoque e de saldo de materiais estocados.
----------------	--

3.6.119	Permitir a geração de relatório/consulta de Demonstrativo de Variações do Almoxarifado por período (saldo de estoque anterior, entradas e saídas, saldo de estoque atual).
----------------	--

Processo: 030 - Inventário Físico

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.6.115	Dispor de funcionalidades para realização de inventário do estoque.
----------------	---

3.6.116	Bloquear as funcionalidades de movimentação do estoque durante a realização do inventário.
----------------	--

3.6.117	Efetuar contabilização automática das sobras e faltas apuradas na realização do inventário físico de materiais.
----------------	---

3.6.120	Gerar relatório da apuração do inventário, relacionando sobras e faltas.
----------------	--

Cenário Empresarial: GLSP.MAN.010 - Administração da Manutenção

Processo: 030 - Controle de Frotas

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.5.126	Permitir o controle do fluxo de entradas e saídas de veículos.
----------------	--

3.5.127	Permitir o gerenciamento do consumo de combustível controlando o abastecimento e a média de consumo.
----------------	--

3.5.128	Permitir o planejamento e controle das manutenções oriundas do plano de manutenções bem como as manutenções corretivas.
----------------	---

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.MAN.010 - Administração da Manutenção	
Processo: 010 - Planejamento da Manutenção	
Cód. Requisito	Requisito
3.5.102	Permitir o cadastramento e controle de planos de manutenções preventivas, preditivas e corretivas.
3.5.103	Permitir o agendamento de manutenções preventivas, preditivas e corretivas, por unidade administrativa e por item de manutenção (equipamentos, instalações, veículos etc.).
3.5.104	Permitir o registro detalhado: a. Do planejamento, programação das manutenções, incluindo alocação de mão de obra, ferramentas, peças e materiais, com os respectivos custos, tempos de execução e atrasos; b. Da execução das manutenções anotando todas as ocorrências, causas, tipos de serviço, datas, recursos alocados e custos reais.
3.5.106	Permitir o cadastro de solicitações de manutenções.
3.5.107	Permitir o acompanhamento pela unidade demandante dos registros de providências de atendimento, solução do problema e custos enviando, automaticamente, mensagem de atualização de status.
3.5.110	Permitir o direcionamento automático, de forma parametrizável, de solicitações de serviços para as unidades responsáveis pelo atendimento, de acordo com o objeto da manutenção.
3.5.111	Permitir a vinculação de solicitações de serviços aos colaboradores responsáveis pelo acompanhamento e solução do problema, de forma parametrizável.
3.5.112	Permitir a definição e modificação de prioridades de atendimento das solicitações.
3.5.114	Permitir o agendamento e controle das manutenções preventivas, preditivas e corretivas de bens em período de garantia.
3.5.116	Gerar cronogramas para planos de manutenção cadastrados.
3.5.117	Permitir a anexação de documentos digitalizados as ordens de manutenção.
3.5.119	Permitir o acompanhamento do desempenho dos fornecedores de serviços a partir da definição de indicadores tais como: cumprimento dos níveis de serviço acordados, frequência de retorno de bens para manutenção, cumprimento de garantia e presteza no atendimento.
3.5.121	Permitir a geração de relatório/consulta de Plano de Manutenção por equipamento/instalação, atividades e serviços de manutenção envolvidos, custos e tempos estimados.

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.MAN.010 - Administração da Manutenção

Processo: 010 - Planejamento da Manutenção

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.5.122	Permitir consulta/relatório de falhas e ocorrências por equipamento/instalação, atividades e serviços de manutenção envolvidos, custos e tempos estimados.
----------------	--

3.5.123	Permitir a geração de relatório/consulta de Ordens e Notas de Manutenção emitidas, com variados filtros, tais como: por período, status, por número, por unidade administrativa, por fornecedor, por colaborador responsável, por equipamento/instalação, setor executante, solicitante, localização, por data e hora de emissão, de início e conclusão, descrição sumária da manutenção, relatório de materiais consumidos, custos relacionados, tipo de serviço, ocorrência e causa.
----------------	--

Processo: 020 - Gerenciamento da Manutenção

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.5.104	Permitir o registro detalhado: a. Do planejamento, programação das manutenções, incluindo alocação de mão de obra, ferramentas, peças e materiais, com os respectivos custos, tempos de execução e atrasos; b. Da execução das manutenções anotando todas as ocorrências, causas, tipos de serviço, datas, recursos alocados e custos reais.
----------------	--

3.5.105	Permitir o controle de custos e manutenções: a. de grupamentos formados por instalações, equipamentos, peças ou bens, também sujeitos ao controle individualizado de manutenções; b. por unidade administrativa, fornecedor, bem e ordem de manutenção.
----------------	---

3.5.107	Permitir o acompanhamento pela unidade demandante dos registros de providências de atendimento, solução do problema e custos enviando, automaticamente, mensagem de atualização de status.
----------------	--

3.5.108	Permitir que a unidade demandante visualize seus custos de manutenção bem como de suas subordinadas. O acesso às informações das demais unidades é exclusivo dos usuários administradores.
----------------	--

3.5.109	Permitir o gerenciamento de solicitações desde a entrada no sistema até a finalização dos serviços demandados, vinculando a elas ordens e sub-ordens de manutenção, mantendo controle histórico.
----------------	--

3.5.111	Permitir a vinculação de solicitações de serviços aos colaboradores responsáveis pelo acompanhamento e solução do problema, de forma parametrizável.
----------------	--

3.5.112	Permitir a definição e modificação de prioridades de atendimento das solicitações.
----------------	--

3.5.113	Manter cadastro de motivos de encerramento e cancelamento de demandas (por exemplo, por desistência e por não aprovação).
----------------	---

3.5.114	Permitir o agendamento e controle das manutenções preventivas, preditivas e corretivas de bens em período de garantia.
----------------	--

Macroprocesso: Gestão de Serviços de Logística e de Patrimônio

Cenário Empresarial: GLSP.MAN.010 - Administração da Manutenção	
Processo: 020 - Gerenciamento da Manutenção	
Cód. Requisito	Requisito
3.5.115	Permitir o acompanhamento do desempenho do processo, permitindo comparar tempos e custos previstos e realizados.
3.5.117	Permitir a anexação de documentos digitalizados as ordens de manutenção.
3.5.118	Permitir a emissão de alertas pré-configurados para usuários responsáveis pela administração dos serviços, tais como: datas de início de manutenções, término de prazos de manutenções programadas, datas programadas para manutenções periódicas de bens, vencimento de garantias, descumprimento de níveis de serviços.
3.5.119	Permitir o acompanhamento do desempenho dos fornecedores de serviços a partir da definição de indicadores tais como: cumprimento dos níveis de serviço acordados, frequência de retorno de bens para manutenção, cumprimento de garantia e presteza no atendimento.
3.5.120	Permitir o acompanhamento dos seguintes indicadores por equipamento: Índice Tempo Médio Entre Falhas (MTBR); Índice Tempo Médio para Reparos (MTTR); Índice de disponibilidade.
3.5.121	Permitir a geração de relatório/consulta de Plano de Manutenção por equipamento/instalação, atividades e serviços de manutenção envolvidos, custos e tempos estimados.
3.5.122	Permitir consulta/relatório de falhas e ocorrências por equipamento/instalação, atividades e serviços de manutenção envolvidos, custos e tempos estimados.
3.5.123	Permitir a geração de relatório/consulta de Ordens e Notas de Manutenção emitidas, com variados filtros, tais como: por período, status, por número, por unidade administrativa, por fornecedor, por colaborador responsável, por equipamento/instalação, setor executante, solicitante, localização, por data e hora de emissão, de início e conclusão, descrição sumária da manutenção, relatório de materiais consumidos, custos relacionados, tipo de serviço, ocorrência e causa.
3.5.124	Permitir a consulta de histórico de substituição de equipamentos e componentes, contemplando a descrição dos substituídos e substitutos, data da substituição e custos.

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PEO.010 Planejamento Estratégico	
Processo: AVALIAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
Cód. Requisito	Requisito

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PEO.010 Planejamento Estratégico

Processo: AVALIAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 5.1.105 | Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros. |
| 5.1.108 | Permitir a parametrização de diferentes tipos de análises descritivas e inferenciais univariadas e multivariadas, como por exemplo: regressão e correlação, a partir das informações coletadas |
| 5.1.126 | Permitir análises (por exemplo: regressão e correlação) a partir das informações coletadas |
| 5.1.127 | Permitir a obtenção automática e dinâmica de estatísticas e análises dos resultados alcançados e esperados. |
| 5.1.131 | Permitir a emissão de relatórios com base em indicadores de desempenho e metas cadastrados (por exemplo: realizado / previsto; projeção de alcance de metas; e cruzamento de indicadores), no ranking geral, por estado, por mercado e por unidade, mostrando os relatórios dos desempenhos alcançados por unidade, segmento e produto, na posição atual, histórica, projetiva e de simulação, e as ferramentas estatísticas inerentes. |

Processo: CONCEBER PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|--|
| 5.1.101 | Mostrar a estruturação e interligação do plano orçamentário com base nas definições de metas do Plano Estratégico (Programa Estratégico) e do Plano de Ação (Programa de Ação) no BANCO. |
| 5.1.105 | Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros. |
| 5.1.106 | Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais. |
| 5.1.107 | Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento das metas de desempenho. |
| 5.1.113 | Permitir o armazenamento das simulações de cenários de resultados para comparação. |
| 5.1.117 | Permitir o registro das premissas, objetivos, indicadores, estratégias e ações do Programa Estratégico, associando planos e iniciativas a estes objetivos. |
| 5.1.123 | Permitir associar as metas e indicadores por variáveis, por unidade, por fonte, por produto aos planejamentos definidos. |

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PEO.010 Planejamento Estratégico

Processo: CONCEBER PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 5.1.124 | Permitir associar os planos entre si, incluindo sua relação de causalidade (por exemplo: Plano Plurianual (PPA) de Ação do Governo Federal, Programa Brasil Maior dentre outros). |
| 5.1.125 | Permitir integrar o processo de gestão estratégica: planejamento, orçamento e gerenciamento, incluindo metodologias, fluxos de trabalho, atividades e responsabilidades, relacionados à: geração e monitoramento de cenários; geração e análise de informações estratégicas e monitoramento do ambiente de negócios (Inteligência Estratégica); gerenciamento de objetivos, metas, indicadores, estratégias e projetos. |
| 5.1.128 | Permitir que as projeções possam assumir status diferentes (por exemplo: desenho, homologação, produção), mantendo seus históricos. |
| 5.1.129 | Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração do Programa Estratégico, Programa de Ação e Gerenciamento de Projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações ou exclusões realizadas. |
| 5.1.130 | Permitir simulações e projeções com base nas metas de negócios e administrativas visando à composição do Plano Estratégico (Programa Estratégico) e Plano Operacional (Programa de Ação) do BANCO. |
| 5.1.4 | Mostrar a capacidade de integração dos níveis de planejamento estratégico, tático e operacional. a. Nível estratégico, baseado em planos plurianuais, consolidados no Programa Estratégico; b. Nível tático (planos anuais): Programação do FNE, Plano Plurianual, Plano Safra, PDG, Plano de Treinamento, Plano de TI; c. Nível operacional, formado pelos planos anuais, consolidados no Programa de Ação. |
| 5.2.130 | Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração de projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações ou exclusões realizadas. |

Processo: MONITORAR DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

- | | |
|---------|---|
| 5.1.102 | Permitir extração e interligação das informações em ferramenta de análise, a partir de dados agregados e ou granulares do orçamento e da contabilidade do BANCO, e outras áreas envolvidas. |
| 5.1.103 | Mostrar a parametrização de objetivos estratégicos e os mapas estratégicos adaptado ao BSC, com suas metas e indicadores, e matriz de responsabilidade, classificados nas perspectivas: institucional, mercado, financeira, processos e competências. |
| 5.1.104 | Mostrar a capacidade de integração dos níveis de planejamento estratégico, tático e operacional. |

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PEO.010 Planejamento Estratégico	
Processo: MONITORAR DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
Cód. Requisito	Requisito
5.1.105	Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros.
5.1.106	Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais.
5.1.107	Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais.
5.1.109	Permitir o armazenamento e uso de tabelas de pesos, categorias por pontuação das unidades.
5.1.111	Permitir o agrupamento e combinação de indicadores (por exemplo: metas anuais versus metas plurianuais; operações das unidades versus operações do BANCO; entre outros), com rastreabilidade (memória de cálculo) das informações.
5.1.112	Permitir o armazenamento dos resultados das metas e desempenhos do BANCO para efeito de consultas futuras e montagens de séries históricas.
5.1.114	Permitir a atualização manual ou por carga de arquivo para atualização de indicadores de desempenho parametrizados.
5.1.115	Permitir o registro dos documentos de planejamento por exemplo: Programa Estratégico (Plurianual); Programa de Ação da Rede e da Direção Geral (anual) controlando versão e perfil de acesso, suportados por ferramentas de GED e de PORTAL de trabalho colaborativo.
5.1.116	Permitir o registro de políticas, restritores, parâmetros das fontes de recursos nacionais e internacionais de funding do BANCO.
5.1.119	Mostrar o desdobramento dos objetivos estratégicos do Plano Estratégico (nível corporativo) em variáveis do Plano Operacional dos diversos grupamentos (nível de unidade da direção geral e da rede operacional), com suas metas e indicadores, numa relação de causa e efeito.
5.1.120	Permitir o registro do Glossário de Termos do Planejamento do BANCO.
5.1.121	Gerar os indicadores do Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano Operacional), de acordo com as fórmulas de cálculo.
5.1.122	Permitir que o módulo de gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão Estratégica que implementa o Programa Estratégico do BANCO por meio de indicadores de desempenho das variáveis e projetos, mostrando a interligação das estratégias com objetivos e projetos estratégicos.
5.1.127	Permitir a obtenção automática e dinâmica de estatísticas e análises dos resultados alcançados e esperados.

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PEO.010 Planejamento Estratégico

Processo: MONITORAR DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.1.129	Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração do Programa Estratégico, Programa de Ação e Gerenciamento de Projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações ou exclusões realizadas.
----------------	---

5.1.131	Permitir a emissão de relatórios com base em indicadores de desempenho e metas cadastrados (por exemplo: realizado / previsto; projeção de alcance de metas; e cruzamento de indicadores), no ranking geral, por estado, por mercado e por unidade, mostrando os relatórios dos desempenhos alcançados por unidade, segmento e produto, na posição atual, histórica, projetiva e de simulação, e as ferramentas estatísticas inerentes.
----------------	---

5.1.132	Permitir a emissão de relatórios de avaliação dos projetos estratégicos.
----------------	--

5.1.133	Gerar de forma automática relatórios de desempenho que permitam a Auditoria Interna, o TCU e o CGU avaliarem o planejamento de metas e os projetos estratégicos do BANCO.
----------------	---

5.2.105	Permitir criação de scorecards organizacionais para pontuação de medição de desempenho dos projetos no nível portfólio, projetos, fase, pacote de trabalho e atividade.
----------------	---

5.2.108	Permitir que o módulo gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão do Desempenho Empresarial do BANCO, que implementa o Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano de Ação) mostrando a interligação das estratégias com objetivos, metas. Pacotes de trabalho e atividades.
----------------	---

5.2.116	Mostrar a parametrização do módulo Gerenciamento de projetos com objetivos estratégicos e os mapas estratégicos adaptado ao BSC, classificados nas perspectivas: institucional, mercado, financeira, processos e competências
----------------	---

5.2.126	Permitir a atualização manual de arquivo para atualização de indicadores de desempenho parametrizados do módulo de gerenciamento de projetos
----------------	--

5.2.130	Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração de projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações ou exclusões realizadas.
----------------	---

Processo: REVISAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.1.105	Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros.
----------------	--

5.1.110	Permitir a revisão periódica de parâmetros do processo.
----------------	---

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PEO.010 Planejamento Estratégico

Processo: VERTICALIZAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.1.104	Mostrar a capacidade de integração dos níveis de planejamento estratégico, tático e operacional. A. Nível estratégico, baseado em planos plurianuais, consolidados no Programa Estratégico; B. Nível tático (planos anuais): Programação do FNE, Plano Plurianual, Plano Safra, PDG, Plano de Treinamento, Plano de TI; C. Nível operacional, formado pelos planos anuais, consolidados no Programa de Ação. A.
---------	---

5.1.105	Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros.
---------	--

5.1.106	Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais.
---------	--

5.1.107	Permitir o registro das premissas, objetivos, indicadores, estratégias e ações do Programa Estratégico, associando planos e iniciativas a estes objetivos.
---------	--

5.1.123	Permitir associar as metas e indicadores por variáveis, por unidade, por fonte, por produto aos planejamentos definidos.
---------	--

5.1.125	Permitir integrar o processo de gestão estratégica: planejamento, orçamento e gerenciamento, incluindo metodologias, fluxos de trabalho, atividades e responsabilidades, relacionados à: geração e monitoramento de cenários; geração e análise de informações estratégicas e monitoramento do ambiente de negócios (Inteligência Estratégica); gerenciamento de objetivos, metas, indicadores, estratégias e projetos.
---------	---

5.1.129	Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração do Programa Estratégico, Programa de Ação e Gerenciamento de Projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações ou exclusões realizadas.
---------	---

5.2.130	Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração de projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações ou exclusões realizadas.
---------	---

Cenário Empresarial: PEMP.PRA.020 Programa de Ação

Processo: AVALIAR PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.1.105	Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros.
---------	--

5.1.108	Permitir a parametrização de diferentes tipos de análises descritivas e inferenciais univariadas e multivariadas, como por exemplo: regressão e correlação, a partir das informações coletadas.
---------	---

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRA.020 Programa de Ação

Processo: AVALIAR PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.1.126	Permitir análises (por exemplo: regressão e correlação) a partir das informações coletadas.
---------	---

5.1.127	Permitir a obtenção automática e dinâmica de estatísticas e análises dos resultados alcançados e esperados.
---------	---

5.1.131	Permitir a emissão de relatórios com base em indicadores de desempenho e metas cadastrados (por exemplo: realizado / previsto; projeção de alcance de metas; e cruzamento de indicadores), no ranking geral, por estado, por mercado e por unidade, mostrando os relatórios dos desempenhos alcançados por unidade, segmento e produto, na posição atual, histórica, projetiva e de simulação, e as ferramentas estatísticas inerentes.
---------	---

Processo: CONCEBER PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.1.104	Mostrar a capacidade de integração dos níveis de planejamento estratégico, tático e operacional. Nível estratégico, baseado em planos plurianuais, consolidados no Programa Estratégico; Nível tático (planos anuais): Programação do FNE, Plano Plurianual, Plano Safra, PDG, Plano de Treinamento, Plano de TI; Nível operacional, formado pelos planos anuais, consolidados no Programa de Ação.
---------	---

5.1.105	Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros.
---------	--

5.1.106	Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais.
---------	--

5.1.107	Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento das metas de desempenho.
---------	--

5.1.109	Permitir o armazenamento e uso de tabelas de pesos, categorias por pontuação das unidades.
---------	--

5.1.118	Permitir o registro das premissas, metas, variáveis, teto, indicadores, iniciativas do Programa de Ação do BANCO.
---------	---

5.1.123	Permitir associar as metas e indicadores por variáveis, por unidade, por fonte, por produto aos planejamentos definidos.
---------	--

5.1.125	Permitir integrar o processo de gestão estratégica: planejamento, orçamento e gerenciamento, incluindo metodologias, fluxos de trabalho, atividades e responsabilidades, relacionados à geração e monitoramento de cenários; geração e análise de informações estratégicas e monitoramento de ambiente de negócios (Inteligência Estratégica); gerenciamento de objetivos, metas, indicadores, estratégias e projetos.
---------	--

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRA.020 Programa de Ação

Processo: CONCEBER PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.1.129	Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração do Programa Estratégico, Programa de Ação e Gerenciamento de Projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações e exclusões realizadas.
---------	--

5.2.130	Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração de Projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações e exclusões realizadas
---------	---

Processo: MONITORAR DESEMPENHO DO PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.1.102	Permitir extração e interligação das informações em ferramenta de análise, a partir de dados agregados e ou granulares do orçamento e da contabilidade do BANCO, e outras áreas envolvidas.
---------	---

5.1.104	Mostrar a capacidade de integração dos níveis de planejamento estratégico, tático e operacional. 1. Nível estratégico, baseado em planos plurianuais, consolidados no Programa Estratégico; 2. Nível tático (planos anuais): Programação do FNE, Plano Plurianual, Plano Safra, PDG, Plano de Treinamento, Plano de TI; 3. Nível operacional, formado pelos planos anuais, consolidados no Programa de Ação.
---------	--

5.1.105	Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros.
---------	--

5.1.106	Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais.
---------	--

5.1.107	Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento das metas de desempenho.
---------	--

5.1.109	Permitir o armazenamento e uso de tabelas de pesos, categorias por pontuação das unidades.
---------	--

5.1.111	Permitir o agrupamento e combinação de indicadores (por exemplo: metas anuais versus metas plurianuais; operações das unidades versus operações do BANCO; entre outros), com rastreabilidade (memória de cálculo) das informações.
---------	--

5.1.112	Permitir o armazenamento dos resultados das metas e desempenhos do BANCO para efeito de consultas futuras e montagens de séries históricas.
---------	---

5.1.114	Permitir a atualização manual ou por carga de arquivo para atualização de indicadores de desempenho parametrizados.
---------	---

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRA.020 Programa de Ação

Processo: MONITORAR DESEMPENHO DO PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 5.1.115 | Permitir o registro dos documentos de planejamento por exemplo: Programa Estratégico (Plurianual); Programa de Ação da Rede e da Direção Geral (anual) controlando versão e perfil de acesso, suportados por ferramentas de GED e de PORTAL de trabalho colaborativo. |
| 5.1.116 | Permitir o registro de políticas, restritores, parâmetros das fontes de recursos nacionais e internacionais de funding do BANCO. |
| 5.1.119 | Mostrar o desdobramento dos objetivos estratégicos do Plano Estratégico (nível corporativo) em variáveis do Plano Operacional dos diversos grupamentos (nível de unidade da direção geral e da rede operacional), com suas metas e indicadores, numa relação de causa e efeito. |
| 5.1.120 | Permitir o registro do Glossário de Termos do Planejamento do BANCO. |
| 5.1.121 | Gerar os indicadores do Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano Operacional), de acordo com as fórmulas de cálculo. |
| 5.1.122 | Permitir que o módulo de gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão Estratégica que implementa o Programa Estratégico do BANCO por meio de indicadores de desempenho dos indicadores e projetos, mostrando a interligação das estratégias com objetivos e projetos estratégicos. |
| 5.1.126 | Permitir análises (por exemplo: regressão e correlação) a partir das informações coletadas. |
| 5.1.127 | Permitir a obtenção automática e dinâmica de estatísticas e análises dos resultados alcançados e esperados. |
| 5.1.129 | Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração do Programa Estratégico, Programa de Ação e Gerenciamento de Projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações e exclusões realizadas. |
| 5.1.131 | Permitir a emissão de relatórios com base em indicadores de desempenho e metas cadastrados (por exemplo: realizado / previsto; projeção de alcance de metas; e cruzamento de indicadores), no ranking geral, por estado, por mercado e por unidade, mostrando os relatórios dos desempenhos alcançados por unidade, segmento e produto, na posição atual, histórica, projetiva e de simulação, e as ferramentas estatísticas inerentes. |
| 5.1.132 | Permitir a emissão de relatórios de avaliação dos projetos estratégicos. |
| 5.1.133 | Gerar de forma automática relatórios de desempenho que permitam a Auditoria Interna, o TCU e o CGU avaliarem o planejamento de metas e os projetos estratégicos do BANCO. |
| 5.2.105 | Permitir criação de scorecards organizacionais para pontuação de medição de desempenho dos projetos no nível portfólio, projetos, fase, pacote de trabalho e atividade. |

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRA.020 Programa de Ação

Processo: MONITORAR DESEMPENHO DO PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 5.2.108 | Permitir que o módulo gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão do Desempenho Empresarial do BANCO, que implementa o Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano de Ação) mostrando a interligação das estratégias com objetivos, metas. Pacotes de trabalho e atividades |
| 5.2.126 | Permitir a atualização manual de arquivo para atualização de indicadores de desempenho parametrizados do módulo de gerenciamento de projetos |
| 5.2.130 | Manter o controle histórico dos indicadores, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração de projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações ou exclusões realizadas. |

Processo: REVISAR PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 5.1.105 | Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros. |
| 5.1.110 | Permitir a revisão periódica de parâmetros do processo. |

Processo: VERTICALIZAR PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 5.1.104 | Mostrar a capacidade de integração dos níveis de planejamento estratégico, tático e operacional. 1. Nível estratégico, baseado em planos plurianuais, consolidados no Programa Estratégico; 2. Nível tático (planos anuais): Programação do FNE, Plano Plurianual, Plano Safra, PDG, Plano de Treinamento, Plano de TI; 3. Nível operacional, formado pelos planos anuais, consolidados no Programa de Ação. |
| 5.1.105 | Permitir a parametrização, com suporte de workflow, das etapas de planejamento com definição e controle de prazos, responsáveis, emissão de alertas, entre outros. |
| 5.1.106 | Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais. |
| 5.1.107 | Permitir a parametrização de regras para atualização e acompanhamento das metas de desempenho. |
| 5.1.109 | Permitir o armazenamento e uso de tabelas de pesos, categorias por pontuação das unidades. |
| 5.1.118 | Permitir o registro das premissas, metas, variáveis, teto, indicadores, iniciativas do Programa de Ação do BANCO. |

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRA.020 Programa de Ação

Processo: VERTICALIZAR PROGRAMA DE AÇÃO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.1.123	Permitir associar as metas e indicadores por variáveis, por unidade, por fonte, por produto aos planejamentos definidos.
----------------	--

5.1.125	Permitir integrar o processo de gestão estratégica: planejamento, orçamento e gerenciamento, incluindo metodologias, fluxos de trabalho, atividades e responsabilidades, relacionados à geração e monitoramento de cenários; geração e análise de informações estratégicas e monitoramento de ambiente de negócios (Inteligência Estratégica); gerenciamento de objetivos, metas, indicadores, estratégias e projetos.
----------------	--

5.1.129	Manter o controle histórico das variáveis, indicadores de desempenho e relatos para a elaboração do Programa Estratégico, Programa de Ação e Gerenciamento de Projetos do BANCO, em função das inclusões, alterações e exclusões realizadas.
----------------	--

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.010 Gestão de Portfólio de Projetos

Processo: APROVAR PORTFOLIO DE PROJETOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.101	Permitir criação e edição de propostas de projeto que deverão ter mecanismos de registro de avaliação e aprovação para se transformarem em projetos e contenham informações como: definição número do projeto, nome do projeto, descrição, justificativa, objetivos, escopo, interligação com objetivos estratégicos e ou processos, unidade organizacional subordinado, categorização do projeto, descrição de entregas, fases e datas marco do projeto, estimativas iniciais de custo, registro de aprovação, nome do coordenador e do patrocinador do projeto, nome e especificação da equipe, quantidade, requisitos, prazos, responsáveis, orçamento, grau de risco, indicadores, ocorrências, emissão de alertas, dentre outros.
----------------	--

5.2.108	Permitir que o módulo gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão do Desempenho Empresarial do BANCO, que implementa o Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano de Ação) mostrando a interligação das estratégias com objetivos, metas. Pacotes de trabalho e atividades
----------------	--

Processo: CONFIGURAR PORTFOLIO DE PROJETOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.101	Permitir criação e edição de propostas de projeto que deverão ter mecanismo de registro de avaliação e aprovação para se transformarem em projetos e contenham informações como: definição, número do projeto, nome do projeto, descrição, justificativa, objetivos, escopo, interligação com objetivos estratégicos e ou processos, unidade organizacional subordinado, categorização de projeto, descrição de entregas, fases e datas marco do projeto, estimativas iniciais de custo, registro de aprovação, nome do coordenador e do patrocinador do projeto, nome e especificação da equipe, quantidade, requisitos, prazos, responsáveis, orçamento, grau de risco, indicadores, ocorrências, emissão de alertas, dentre outros.
----------------	--

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.010 Gestão de Portfólio de Projetos

Processo: CONFIGURAR PORTFOLIO DE PROJETOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 5.2.104 | Permitir criação, avaliação e classificação das propostas de projeto com base em atribuição de notas a uma escala de valores quantitativos de um conjunto de critérios definidos pelo Banco, tais como contribuição para resultados, análise custo benefício, abrangência do projeto, nível de risco, exigência legal, etc. |
| 5.2.107 | Permitir a emissão de relatórios de hierarquia, ranqueamento e avaliação do portfólio de projetos estratégicos. |
| 5.2.108 | Permitir que o módulo de gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão do Desempenho Empresarial do Banco, que implementa o Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano de Ação) mostrando a interligação das estratégias com objetivos, metas. Pacotes de trabalho e atividades. |

Processo: CRIAR INICIATIVAS DO PORTFOLIO DE PROJETOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|---|
| 5.2.101 | Permitir criação e edição de propostas de projeto que deverão ter mecanismo de registro de avaliação e aprovação para se transformarem em projetos e contenham informações como: número do projeto, nome do projeto, descrição, justificativa, objetivos, escopo, interligação com objetivos estratégicos e ou processos, unidade organizacional subordinado, categorização do projeto, descrição de entregas, fases e datas marco do projeto, estimativas iniciais de custo, registro de aprovação, nome do coordenador e do patrocinador do projeto, nome e especificação da equipe, quantidade, requisitos, prazos, responsáveis, orçamento, grau de risco, indicadores, ocorrências, emissão de alertas, dentre outros. |
| 5.2.104 | Permitir criação, avaliação e classificação das propostas de projeto com base em atribuição de notas a uma escala de valores quantitativos de um conjunto de critérios definidos pelo BANCO, tais como contribuição para resultados, análise custo benefício, abrangência do projeto, nível do risco, exigência legal, etc |
| 5.2.6 | Permitir a criação de portfólio de projetos para acompanhamento de projetos |
| 5.2.8 | Permitir que o módulo de gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão do Desempenho Empresarial do Banco, que implementa o Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano de Ação) mostrando a interligação das estratégias com objetivos, metas. Pacotes de trabalho e atividades. |

Processo: MONITORAR PORTFOLIO DE PROJETOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

- | | |
|----------------|--|
| 5.2.102 | Permitir ranqueamento e comparações de projetos e portfólio com base nos critérios e métricas estabelecidas. |
| 5.2.107 | Permitir a emissão de relatórios de hierarquia, ranqueamento e avaliação do portfólio de projetos estratégicos |

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.010 Gestão de Portfólio de Projetos

Processo: MONITORAR PORTFOLIO DE PROJETOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.108	Permitir que o módulo gerenciamento de projetos seja integrado ao modelo de Gestão do Desempenho Empresarial do BANCO, que implementa o Programa Estratégico (Plano Estratégico) e do Programa de Ação (Plano de Ação) mostrando a interligação das estratégias com objetivos, metas. Pacotes de trabalho e atividades.
----------------	---

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.040 - Gestão de Projetos

Processo: GESTÃO DE AQUISIÇÕES

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.103	Permitir a apresentação de visão gráfica e textual dos recursos utilizados em nível de projeto.
----------------	---

5.2.121	Permitir a Gerência de Documentação dos projetos, com criação de pastas e modelos padronizados, versionamento dos documentos com histórico das alterações, e controle de acesso dos arquivos (Check-in / Check-out).
----------------	--

Processo: APROVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.101	Permitir criação e edição de propostas de projeto que deverão ter mecanismo de registro de avaliação e aprovação para se transformarem em projetos e contenham informações como: definição número do projeto, nome do projeto, descrição, justificativa, objetivos, escopo, interligação com objetivos estratégicos e ou processos, unidade organizacional subordinado, categorização do projeto, descrição de entregas, fases e datas marco do projeto, estimativas iniciais de custo, registro de aprovação, nome do coordenador e do patrocinador do projeto, nome e especificação da equipe, quantidade, requisitos, prazos, responsáveis, orçamento, grau de risco, indicadores, ocorrências, emissão de alertas, dentre outros.
----------------	---

5.2.110	Permitir a definição da declaração do escopo do projeto com informações sobre os requisitos e entregáveis do projeto e o que não será feito pelo projeto. Deve ter o registro da aprovação do escopo com a assinatura eletrônica do solicitante e do executante, além de permitir o versionamento.
----------------	--

5.2.22	Permitir o processo de suspensão e encerramento do projeto quando houver justificativa e aprovação com assinatura eletrônica do solicitante, do coordenador e do patrocinador do projeto.
---------------	---

Macroprocesso: Planejamento Empresarial
Cenário Empresarial: PEMP.PRO.040 - Gestão de Projetos
Processo: APROVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.23	Permitir a Gerência de Integração do projeto por meio do fechamento do planejamento do projeto após a conclusão das etapas: aprovação, alocação dos recursos, designação de coordenador e patrocinador, e assinaturas eletrônicas do solicitante e do executante do projeto. Registro de aprovação do planejamento do projeto com assinaturas eletrônicas do solicitante e do executante do projeto e registrar a aprovação do relatório de encerramento do projeto com assinatura eletrônica do solicitante e do executante.
---------------	---

Processo: GESTÃO DE CUSTOS DE PROJETOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

3.5.15	Permitir o cadastro de etapas padrões, com custos, tempos de execução e necessidades de recursos (materiais, mão-de-obra, peças, ferramentas), possibilitando a criação de novas etapas de projeto a partir delas.
---------------	--

5.2.118	Permitir a Gerência de Custos envolvendo: detalhamento de custos de cada atividade, custo total estimado, controle do realizado x planejado, exportação de planilhas Excel para montagem da curva S do projeto, alocação de recursos de pessoal de acordo com habilidade e disponibilidade, de forma automática e ou manual, compartilhamento de pessoal em múltiplos projetos, e apresentação de gráficos que mostrem a alocação de recursos aos projetos com carga de trabalho disponível e compartilhada entre os projetos
----------------	---

5.2.119	Permitir o acompanhamento do orçamento do projeto possibilitando cálculos de: custos estimados e realizados de acordo com as fases do projeto, variância do trabalho agendado, variância de custo, custo estimado do trabalho não realizado, e índices de performance dos trabalhos agendados e dos custos
----------------	--

Processo: GESTÃO DE RISCOS

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.101	Permitir criação e edição de propostas de projeto que deverão ter mecanismo de registro de avaliação e aprovação para se transformarem em projetos e contenham informações como: definição número do projeto, nome do projeto, descrição, justificativa, objetivos, escopo, interligação com objetivos estratégicos e ou processos, unidade organizacional subordinado, categorização do projeto, descrição de entregas, fases e datas marco do projeto, estimativas iniciais de custo, registro de aprovação, nome do coordenador e do patrocinador do projeto, nome e especificação da equipe, quantidade, requisitos, prazos, responsáveis, orçamento, grau de risco, indicadores, ocorrências, emissão de alertas, entre outros.
----------------	--

5.2.104	Permitir criação, avaliação e classificação das propostas de projeto com base em atribuição de notas a uma escala de valores quantitativos de um conjunto de critérios definidos pelo BANCO, tais como contribuição para resultados, análise custo benefício, abrangência do projeto, nível de risco, exigência legal, etc.
----------------	---

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.040 - Gestão de Projetos

Processo: GESTÃO DE TEMPO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

3.5.15	Permitir o cadastro de etapas padrões, com custos, tempos de execução e necessidades de recursos (materiais, mão-de-obra, peças, ferramentas), possibilitando a criação de novas etapas de projeto a partir delas.
--------	--

5.2.114	Permitir o Gerenciamento de Tempo do Projeto contemplando as seguintes características: desenvolvimento de cronogramas que dividam o trabalho do pacote de trabalho em atividades, apresentação do cronograma em um gráfico de Gantt, registro da "linha de base" do projeto para controle do realizado em relação ao planejado, customização do calendário de trabalho segundo o calendário brasileiro de dias úteis e feriados, permitir uso de calendários múltiplos (projeto e participantes), registro do pedido de alteração de prazo informando a justificativa, registro do resultado do pedido com assinatura eletrônica do solicitante e do executante, possibilitar o registro do progresso das tarefas do projeto, permitir o registro de alterações de prazo selecionando uma das justificativas já previamente cadastradas (alteração de escopo, falha no planejamento, falta de alocação dos recursos planejados, falha na definição do produto).
---------	--

5.2.115	Permitir a definição e gerenciamento do fluxo de projeto envolvendo pontos de controle e caminho crítico com uso de indicadores com critérios definidos que permitam sinalizar (verde, amarelo ou vermelho) automaticamente como está o andamento do projeto principalmente em relação ao prazo e aos custos do projeto.
---------	--

5.2.117	Permitir o cálculo do PERT (Programa Evaluate Review Technique), ou seja, Técnica de Ponderação para estimar a duração das atividades.
---------	--

5.2.120	Permitir a Gerência de Riscos envolvendo: registro dos riscos identificados, construção de uma política de um dos riscos mais críticos com uso de atributos de pesos para medição da probabilidade e impacto dos projetos, atribuição e comunicação dos responsáveis pelo controle e monitoração dos riscos, o registro de acompanhamento e evolução dos riscos identificados no projeto, criação de nova "linha de base" de acompanhamento do projeto quando houver solicitação de alteração de escopo registrada e aprovada, e voltar ao estágio de planejamento os projetos que estavam em suspenso.
---------	---

5.2.124	Permitir a Gerência da Comunicação, devendo informar para cada integrante todas as tarefas e etapas e status dos projetos que estão sob sua responsabilidade, e envio automático por e-mail das tarefas em atraso para os respectivos responsáveis, uso de fóruns online e listas de discussão.
---------	---

Processo: GESTÃO DO ESCOPO (EAP, ESCOPO)

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

3.5.14	Permitir a criação de etapas de projeto, dividindo-as em vários níveis.
--------	---

5.2.110	Permitir a definição da declaração do escopo do projeto com informações sobre os requisitos e entregáveis do projeto e o que não será feito pelo projeto. Deve ter o registro da aprovação do escopo com a assinatura eletrônica do solicitante e do executante, além de permitir o versionamento.
---------	--

5.2.111	Permitir a criação, armazenamento e disponibilização da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) com a definição de informações para os "pacotes de trabalho" da EAP
---------	--

Macroprocesso: Planejamento Empresarial
Cenário Empresarial: PEMP.PRO.040 - Gestão de Projetos
Processo: PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
5.2.101	Permitir criação e edição de propostas de projeto que deverão ter mecanismo de registro de avaliação e aprovação para serem transformarem em projetos e contenham informações como: definição número do projeto, nome do projeto, descrição, justificativa, objetivos, escopo, interligação com objetivos estratégicos e ou processos, unidade organizacional subordinado, categorização do projeto, descrição de entregas, fases e datas marco do projeto, estimativas iniciais de custo, registro de aprovação, nome do coordenador e do patrocinador do projeto, nome e especificação da equipe, quantidade, requisitos, prazos, responsáveis, orçamento, grau de risco, indicadores, ocorrências, emissão de alertas, entre outros.
5.2.119	Permitir o acompanhamento do orçamento do projeto possibilitando cálculos de: custos estimados e realizados de acordo com as fases do projeto, variância do trabalho agendado, variância de custo, custo estimado do trabalho não realizado, e índices de performance dos trabalhos agendados e dos custos.
5.2.120	Permitir a Gerência de Riscos envolvendo: registro dos riscos identificados, construção de uma política de um dos riscos mais críticos com uso de atributos de pesos para medição da probabilidade e impacto dos projetos, atribuição e comunicação dos responsáveis pelo controle e monitoração dos riscos, o registro de acompanhamento e evolução dos riscos identificados no projeto, criação de nova "linha de base" de acompanhamento do projeto quando houver solicitação de alteração de escopo registrada e aprovada, e voltar ao estágio de planejamento os projetos que estavam em suspenso.

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.050 - Execução & Controle de Projetos
Processo: EXECUÇÃO DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
5.2.103	Permitir a emissão de relatórios de progresso: registro do andamento das tarefas planejadas que já deveriam ter sido concluídas no período a que se refere o relatório com registro de aprovação com assinatura eletrônica dos participantes quando for necessário, registro do progresso das tarefas que estão sendo conduzidas no período corrente, registro das tarefas a serem conduzidas no próximo período informando eventuais ações a serem executadas para perfeita condução dessas tarefas, pendências que devem ser resolvidas para que o projeto não seja impactado. Deve conter informações como responsável, tarefa dependente, data limite estabelecida para solução e a data em que a pendência foi solucionada, registro de pendências que já estão impactando o projeto, e relatórios com visão de custo, prazo e pendências.

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.050 - Execução & Controle de Projetos

Processo: EXECUÇÃO DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.115	Permitir a definição e gerenciamento do fluxo de projeto envolvendo pontos de controle e caminho crítico com uso de indicadores com critérios definidos que permitam sinalizar (verde, amarelo ou vermelho) automaticamente como está o andamento do projeto principalmente em relação ao prazo e aos custos do projeto. Permitir a Gerência de Custos envolvendo: detalhamento de custos de cada atividade, custo total estimado, controle do realizado x planejado, exportação de planilhas Excel para montagem da curva S do projeto, alocação de recursos de pessoal de acordo com habilidade e disponibilidade, de forma automática e ou manual, compartilhamento de pessoal em múltiplos projetos, e apresentação de gráficos que mostrem a alocação de recursos aos projetos com carga de trabalho disponível e compartilhada entre os projetos.
----------------	---

5.2.118	Permitir a Gerência de Custos envolvendo: detalhamento de custos de cada atividade, custo total estimado, controle do realizado x planejado, exportação de planilhas Excel para montagem da curva S do projeto, alocação de recursos de pessoal de acordo com habilidade e disponibilidade, de forma automática e ou manual, compartilhamento de pessoal em múltiplos projetos, e apresentação de gráficos que mostrem a alocação de recursos aos projetos com carga de trabalho disponível e compartilhada entre os projetos.
----------------	--

5.2.119	Permitir o acompanhamento do orçamento do projeto possibilitando cálculos de: custos estimados e realizados de acordo com as fases do projeto, variância do trabalho agendado, variância de custo, custo estimado do trabalho não realizado, e índices de desempenho dos trabalhos agendados e dos custos.
----------------	--

5.2.124	Permitir a Gerência da Comunicação, devendo informar para cada integrante todas as tarefas e etapas e status dos projetos que estão sob sua responsabilidade, e envio automático por e-mail das tarefas em atraso para os respectivos responsáveis, uso de fóruns on line e listas de discussão.
----------------	--

Processo: GESTÃO DE DOCUMENTO DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

5.2.121	Permitir a Gerência de Documentação dos projetos, com criação de pastas e modelos padronizados, versionamento dos documentos com histórico das alterações, e controle de acesso dos arquivos (Check-in / Check-out).
----------------	--

5.2.127	Permitir o registro dos documentos de projetos, suportados por ferramentas de GED e de PORTAL de trabalho colaborativo.
----------------	---

5.2.129	Permitir a inclusão do manual de gerenciamento de projetos do Banco.
----------------	--

Processo: GESTÃO DE MUDANÇA DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
-----------------------	------------------

Macroprocesso: Planejamento Empresarial

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.050 - Execução & Controle de Projetos

Processo: GESTÃO DE MUDANÇA DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.2.112	Permitir a implementação do processo de gerenciamento de mudança de escopo que envolve: registro do pedido de alteração pelo solicitante, envio do pedido para o gerente de projeto, registro da avaliação de impacto feito pelo gerente do projeto com relação a prazo e custos adicionais, além de outros possíveis impactos e registro do resultado do pedido com assinatura eletrônica do solicitante e do executante.
---------	--

Cenário Empresarial: PEMP.PRO.060 - Encerramento de Projetos

Processo: ENCERRAMENTO DE CUSTOS

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.2.122	Permitir o processo de suspensão e encerramento do projeto quando houver justificativa e aprovação com assinatura eletrônica do solicitante, do coordenador e do patrocinador do projeto.
---------	---

5.2.123	Permitir a Gerência de Integração do projeto por meio do fechamento do planejamento do projeto após a conclusão das etapas: aprovação, alocação dos recursos, designação de coordenador e patrocinador, e assinaturas eletrônicas do solicitante e do executante do projeto. Registro de aprovação do planejamento do projeto com assinaturas eletrônicas do solicitante e do executante do projeto e registrar a aprovação do relatório de encerramento do projeto com assinatura eletrônica do solicitante e do executante.
---------	---

Processo: ENCERRAMENTO FÍSICO DO PROJETO

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

5.2.122	Permitir o processo de suspensão e encerramento do projeto quando houver justificativa e aprovação com assinatura eletrônica do solicitante, do coordenador e do patrocinador do projeto.
---------	---

5.2.123	Permitir a Gerência de Integração do projeto por meio do fechamento do planejamento do projeto após a conclusão das etapas: aprovação, alocação dos recursos, designação de coordenador e patrocinador, e assinaturas eletrônicas do solicitante e do executante do projeto. Registro de aprovação do planejamento do projeto com assinaturas eletrônicas do solicitante e do executante do projeto e registrar a aprovação do relatório de encerramento do projeto com assinatura eletrônica do solicitante e do executante.
---------	---

Processo: RELATÓRIOS GERENCIAIS

Cód. Requisito	Requisito
----------------	-----------

Macroprocesso: Planejamento Empresarial**Cenário Empresarial: PEMP.PRO.060 - Encerramento de Projetos****Processo: RELATÓRIOS GERENCIAIS****Cód. Requisito****Requisito****5.2.103**

Permitir a emissão de relatórios de progresso: registro do andamento das tarefas planejadas que já deveriam ter sido concluídas no período a que se refere o relatório com registro de aprovação com assinatura eletrônica dos participantes quando for necessário, registro do progresso das tarefas que estão sendo conduzido no período corrente, registro das tarefas a serem conduzidas no próximo período informando eventuais ações a serem executadas para perfeita condução dessas tarefas, pendências que devem ser resolvidas para que o projeto não seja impactado. Deve conter informações como responsável, tarefa dependente, data limite estabelecida para solução e a data em que a pendência foi solucionada, registro de pendências que já estão impactando o projeto, e relatórios com visão de custo, prazo, pendências.