

**QUESTIONÁRIO****REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

**1. Dados da Empresa**

Responder ao questionário abaixo, com as informações solicitadas. Não deixar o campo de respostas em branco para nenhum item.

Para os itens do grupo "EXPERIÊNCIA DA EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", em caso de resposta positiva, informar clientes nos quais ocorreu a prestação do serviço e o modo da prestação do serviço, se de forma local (nas instalações do cliente) ou de forma remota.

Dados sobre a Empresa		Respostas
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		
	Nome completo da companhia responsável pelas respostas deste RFI	
	Nome, cargo, telefone, fax, endereço e email do(s) responsável(is) pelos contatos sobre este RFI com o Banco do Nordeste do Brasil S.A.	
<b>FABRICANTE</b>		
	Nome completo da companhia e nome de fantasia	
	Endereço completo e Telefone	
	Website	
	Qual é o principal negócio da empresa?	
	Quais os secundários?	
	Qual o número de clientes no Brasil?	
	Cite os cinco maiores clientes no Brasil, preferencialmente área financeira, em número de empregados, que adquiriram a solução	
	No caso de preenchimento do item anterior, informar o tempo total de contratação do serviço e o tempo de serviço prestado já decorrido para cada	

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	cliente. Informar também, caso existam, clientes que já concluíram a implantação da solução	
	Qual número total de empregados na empresa?	
	Qual faturamento anual - Brasil?	
	Qual faturamento anual - Mundo, caso de multinacional?	
<b>REPRESENTANTE</b>		
	Nome completo da companhia e nome de fantasia	
	Endereço completo e telefone	
	Website	
	Qual é o principal negócio da empresa?	
	Quais os secundários?	
	Qual o número de clientes no Brasil?	
	Cite os cinco maiores clientes no Brasil, preferencialmente área financeira, em número de empregados, que adquiriram a solução	
	No caso de preenchimento do item anterior, informar o tempo total de contratação do serviço e o tempo de serviço prestado já decorrido para cada cliente. Informar também, caso existam, clientes que já concluíram a implantação da solução	
	Qual número total de empregados na empresa?	
	Qual faturamento anual - Brasil?	

## QUESTIONÁRIO

## REQUEST FOR INFORMATION

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	Qual faturamento anual - Mundo, caso de multinacional?	
	Possui declaração do fabricante, autorizando-o a fornecer o produto?	
	Descreva o papel que sua companhia irá desempenhar no fornecimento da solução proposta.	
	Possui central de atendimento ao usuário final, em língua portuguesa do Brasil? Informe o canal, horário e dias da semana.	
<b>QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR</b>		
	Possui certificação MPS.Br? Em caso afirmativo, em qual nível (na avaliação de maturidade) ou processo (na avaliação de capacidade), quando foi adquirida e qual o plano de evolução da certificação?	
	Possui certificação CMMI? Em caso afirmativo, em qual nível (na avaliação de maturidade) ou processo (na avaliação de capacidade), quando foi adquirida e qual o plano de evolução da certificação?	
	Possui certificação ISO27001/ISO27002?	
	Possui alguma outra certificação além das citadas nos itens anteriores relacionada com o objeto desta RFI? Em caso afirmativo, indicar a certificação, quando foi adquirida e qual o plano de evolução da certificação.	
<b>QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE</b>		
	Possui certificação MPS.Br? Em caso afirmativo, em qual nível (na avaliação de maturidade) ou processo (na avaliação de capacidade), quando foi adquirida e	

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	qual o plano de evolução da certificação?	
	Possui certificação CMMI? Em caso afirmativo, em qual nível (na avaliação de maturidade) ou processo (na avaliação de capacidade), quando foi adquirida e qual o plano de evolução da certificação?	
	Possui certificação ISO27001/ISO27002?	
	Possui alguma outra certificação além das citadas nos itens anteriores relacionada com o objeto desta RFI? Em caso afirmativo, indicar a certificação, quando foi adquirida e qual o plano de evolução da certificação.	
<b>QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO REPRESENTANTE</b>		
	Todos os profissionais possuem nível superior completo?	
	Há profissionais com certificação PMP ( <i>Project Management Professional</i> ), emitida pelo PMI ( <i>Project Management Institute</i> ), e que esteja dentro do período de validade?	
	Há profissionais com certificação CISA ( <i>Certified Information System Auditor</i> ) emitida pelo ISACA ( <i>Information Systems Audit and Control Association</i> ), e que esteja dentro do período de validade?	
	Há profissionais com certificação COBIT Foundation emitida pelo ISACA ( <i>Information Systems Audit and Control Association</i> ), e que esteja dentro do período de validade?	
	Há profissionais com certificação ITIL Foundation ou superior emitido pelo EXIN	

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	ou ISEB?	
	Mantém em seu quadro profissionais devidamente certificados pelo fabricante para analisar, projetar, desenvolver, configurar, implantar e manter o(s) produto(s) de software ofertado(s) em atendimento ao objeto desta RFI?	
<b>EXPERIÊNCIA DO REPRESENTANTE</b>		
	Forneceu solução de software compatível com o objeto desta RFI em empresas públicas ou privadas no Brasil? Em caso afirmativo, informar em quais empresas, distinguindo as públicas das privadas e especificar para cada da empresa em quantos sistemas distintos.	
	Prestou ou presta serviços de Suporte Técnico no Brasil para solução de software compatível com o objeto desta RFI? Em caso afirmativo, informar quais empresas, distinguindo as públicas das privadas.	
<b>DADOS DA SOLUÇÃO</b>		
	Qual o nome, versão/data do software oferecido, objeto deste RFI?	
	Está integralmente adequado à legislação brasileira?	
	O produto está a quanto tempo no mercado brasileiro?	
	O produto está a quanto tempo no mercado externo?	
	A empresa mantém canal para receber e protocolar sugestões de melhoria no software? Informe o canal e o prazo que se dá o atendimento.	
	Esta é a ultima versão do software? Caso positivo, já existe previsão de	

## QUESTIONÁRIO

## REQUEST FOR INFORMATION

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	lançamento da próxima versão? Caso negativo, qual a última versão da solução e porque não a utilizaram para responder o questionário?	
	Tem previsão de descontinuidade do software?	
	O Aplicativo possui serviço on-line de ajuda, para cada tela acessada, cujo conteúdo possa ser alterado conforme necessário, bem como ser possível fazer pesquisa por índice ou tópico de assunto?	
	Disponibiliza manuais completos do software, em meio eletrônico, contendo informações detalhadas sobre a instalação, configuração, operação e administração do software?	

## 2. Requisitos da solução

Responder ao questionário abaixo, com as informações solicitadas. Não deixar o campo de respostas em branco para nenhum item. As informações fornecidas abaixo devem se referir à versão estável mais atual da solução.

A coluna "atende" deve ser preenchida com o CÓDIGO DE RESPOSTAS abaixo, e utilizar o campo observações para no caso de atendimento do requisito em outra forma, ou para algum comentário adicional.

### Código de Respostas:

A - Atende plenamente o requisito;

B - Necessita de customizações de **baixa complexidade** para atender plenamente o requisito (informar o tempo estimado, em dias, na coluna "OBSERVAÇÕES");

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

- C - Necessita de customizações de **média complexidade** para atender plenamente o requisito (informar o tempo estimado, em dias, na coluna "OBSERVAÇÕES");
- D - Necessita de customizações de **alta complexidade** para atender plenamente o requisito (informar o tempo estimado, em dias, na coluna "OBSERVAÇÕES");
- E - **Atende parcialmente** o requisito (informar os requisitos não atendidos na coluna "OBSERVAÇÕES");
- F - **Não atende** o requisito.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO				
CRITÉRIOS	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÕES
	1	A solução pode ser implantada nas dependências do Banco do Nordeste, no endereço Av. Doutor Silas Munguba, 5.700, Fortaleza-CE?		
	2	A solução pode executar em infraestrutura de nuvem? Em qual modelo de computação em nuvem?		
	3	Apresentar mensagens e telas do sistema no idioma português do Brasil, assim como a função Ajuda (help online), de maneira a melhorar a usabilidade do software.		
	4	Permitir a criação e manutenção, de forma parametrizada, de menus, telas, consultas, relatórios, gráficos e regras de cálculo.		
	5	Permitir a realização de parametrização e configuração através de ferramenta gráfica, permitindo customizar a aplicação arrastando e soltando objetos e alterando parâmetros, sem que para isso seja necessário escrever código.		
	6	Permitir habilitar e desabilitar campos de um mesmo formulário e registro, sem necessidade de comandos de programação, permitindo que usuários com perfis diferentes vejam layouts diferentes priorizando informações relevantes de acordo com o perfil. Ex:		
Banco de Dados	7	A solução deve obrigatoriamente utilizar SGBD IBM DB2 for z/OS versão 10.x ou SGDB Microsoft SQL Server 2012 como repositório de dados, de acordo com o disposto no Anexo - Ambiente Computacional do BNB.		
Servidor de Aplicação	8	A solução deve obrigatoriamente ser compatível com o ambiente de execução de aplicação IBM WebSphere Application Server (WAS) for z/OS versão 8.5 ou		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

		Microsoft Internet Information Services 7.x, ou SAP Netweaver 7.4 de acordo com o disposto no Anexo - Ambiente Computacional do BNB.		
Usabilidade	9	Deve obrigatoriamente ser compatível com Internet Explorer 11 e superior, com Microsoft Edge, com o Firefox 40.0 e superior, com o Google Chrome 50 e superior.		
Sistema Operacional	10	Permite a implementação em ambiente virtualizado? Caso positivo, qual ambiente/hypervisor?		
Autenticação	11	Autentica acesso na console (portal) de gerenciamento da solução realizada pelo <i>Microsoft Active Directory (AD)</i> ?		
Comunicação segura	12	Possui mecanismos que garantam comunicação segura entre todos os componentes da solução e integrados, confidencialidade e integridade dos dados? Caso afirmativo, informar os mecanismos		
Armazenar senhas	13	Permite que as senhas sejam armazenadas somente no <i>Microsoft Active Directory</i> ?		
		Necessita armazenar a senha no repositório da solução para atender outros requisitos da RFI? É compatível com soluções de Privilege Access Management (PAM)?		
Recursos de segurança	14	Possui mecanismos de segurança? Caso afirmativo, citar os mecanismos		
Fabricante	15	Possui todos os componentes da solução do mesmo fabricante?		
Suporte	16	Prestação de serviço de suporte, desenvolvimento e customização da ferramenta durante toda a vigência do contrato?		
Arquitetura	17	A solução deverá ser disponibilizada no portal institucional do Banco do Nordeste. A solução ser disponibilizada no nosso portal que utiliza tecnologia <i>Java Portlets, JSR 286</i> ?		
	18	A solução suporta as plataformas Android e IOS?		
Continuidade e Disponibilidade	19	Possui recursos que implementem a alta disponibilidade e balanceamento de carga para todas as camadas (servidor(es) de aplicação(ões) e de banco de dados)?		
Escalabilidade	20	Possui mecanismos de escalabilidade de modo a garantir suporte para um número crescente de funcionários? Comentar sobre os impactos e eventual necessidade de alteração de hardware e modelo de licenciamento de software.		



**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

Tolerância a falhas	21	Possui mecanismo de tolerância a falhas em caso de indisponibilidade de outros sistemas integrados ou recursos, sem perda de informações ou parada do sistema?		
	22	Possui mecanismo de tolerância a falhas em caso de indisponibilidade do repositório central de identidades de usuários sem perda de informações?		
Sincronização	23	Possibilita a sincronização de dados entre os sistemas integrados e a Solução em tempo real?		
	24	Permite a configuração do intervalo máximo de tempo em que ocorrerá a sincronização de dados entre os sistemas integrados e a Solução apresentada?		
Kit de Desenvolvimento de Software (SDK)	25	Possui SDK integrado, incluindo interface gráfica e depurador, no qual a equipe técnica do Banco possa realizar o desenvolvimento, teste e validação de novos conectores e suas regras de negócio, para integração a sistemas padrão ou desenvolvidos internamente? Qual?		
<b>REQUISITOS FUNCIONAIS</b>				
Segurança no trabalho	26	Registro de todos os integrantes do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com suas funções e especializações, para associação às atividades de segurança desenvolvidas na empresa.		
Segurança no trabalho	27	Registro das fontes de risco existentes na empresa para a confecção do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), com características físicas dos setores como altura, comprimento, quantidade de máquinas, tipo de climatização, ventilação e iluminação e outras informações que possam ser solicitadas para o eSocial.		
Segurança no trabalho	28	Registro de Agentes de Risco, associando a estes os exames médicos necessários, equipamentos de proteção utilizados para diminuição ou eliminação, efeitos causados à saúde pelo agente de risco e equipamentos utilizados para aferição do risco causado, além dos limites de tolerância e recomendações para o controle do agente.		
Segurança no trabalho	29	Registro da composição dos ambientes de trabalho, associando as unidades de lotação (setores) que compõem o ambiente, cargos que exercem atividades dentro		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

		deste, os riscos presentes no ambiente, associação com laudo ambiental que detecta a presença do risco, fontes geradoras de risco, intensidade, tempo e forma de exposição ao risco, intervalo de exposição, percentual de periculosidade, grau de insalubridade e descrição detalhada do risco.		
Segurança no trabalho	30	Atualização automática do ambiente de trabalho associado ao colaborador e dos fatores de risco a que estiver exposto, quando houver movimentação de pessoal ou mudança nas características dos ambientes de trabalho.		
Segurança no trabalho	31	Associação de um Plano de Ações de Prevenção de Riscos Ambientais para cada risco identificado, com definição de objetivos e ações para eliminação ou redução de intensidade do mesmo, bem como os responsáveis.		
Segurança no trabalho	32	Registro dos componentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com seus devidos mandatos, data de candidatura e eleição, função de participante da CIPA e suplentes, registro dos treinamentos obrigatórios para os componentes e controle do período de estabilidade.		
Segurança no trabalho	33	Registro das reuniões de CIPA, com edição da devida ata de reunião, participantes e recomendações para os assuntos abordados.		
Segurança no trabalho	34	Registro das brigadas da empresa (como as de incêndio, socorristas entre outras), com o devido registro dos participantes, lotação e das reuniões realizadas, efetuando ainda a geração de necessidade de treinamento para os participantes da brigada.		
Segurança no trabalho	35	Registro dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados pelos empregados, permitindo a implantação de dados como vida útil, local de armazenamento, descrição de características, entre outros.		
Segurança no trabalho	36	Associação de EPI com seus devidos fornecedores, com o registro do Certificado de Aprovação (CA), certificado de registro de fabricante e importação, bem como as datas de renovação dos mesmos.		
Segurança no trabalho	37	Controle de entrega de EPI aos empregados, para a troca no devido tempo de vida útil dos equipamentos, registrando todas as trocas ocorridas e emitindo os recibos de entrega de equipamentos.		
Segurança no	38	Registro dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) disponíveis na empresa		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

trabalho		(proteções, extintores de incêndio, etc.), com data de implantação e características, gerando ainda a programação de vistorias nos equipamentos existentes na empresa.		
Segurança no trabalho	39	Registro completo dos acidentes de trabalho ocorridos na empresa, (com ou sem vítimas), com a devida localização da área da ocorrência, descrição do acidente, causa apurada, horário, horas trabalhadas, partes do corpo atingidas, investigação, parecer da CIPA, imagens do acidente.		
Segurança no trabalho	40	Registro do questionário de causa de acidentes, também chamado de árvore de causas.		
Segurança no trabalho	41	Emissão dos laudos ambientais (LTCAT) para os empregados, tanto da situação de trabalho atual como das anteriores para fins de processos de aposentadoria especial do INSS.		
Segurança no trabalho	42	Emissão do Perfil Profissiográfico Profissional dos empregados (PPP), com detalhamento dos ambientes de trabalho e exposição a agentes.		
Segurança no trabalho	43	Registro de informações complementares referentes ao PPP.		
Segurança no trabalho	44	Análise de Ações Corretivas e Preventivas através de relatório de planos de ação, com análise de divergências de custos e prazos, assim como, identificação de anomalias e as contramedidas realizadas.		
Segurança no trabalho	45	Possibilitar o controle das notificações emitidas por órgãos governamentais, a fim de verificar as não conformidades, tipo de notificação, prazo para realização, ações para eliminá-las e imagens relacionadas.		
Segurança no trabalho	46	O sistema deverá gerar (vídeo, PDF ou HTML, XLSX, DOCX, entre outros) relatórios em conformidade com as NRs da Portaria MTb nº 3214/78 e normativos internos do Banco do Nordeste: a) Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT (acidente típico, acidente de trajeto e doença ocupacional); b) Ficha de inspeção c) Gráfico de acidentes do trabalho, por grupo de risco, em períodos definidos pelo usuário; de acidente do trabalho;		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

		<p>d) Recibo para entrega de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e Uniformes básicos - Ubs;</p> <p>e) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, por CNPJ;</p> <p>f) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;</p> <p>g) Empregados expostos a riscos ocupacionais (condição de trabalho insalubre e periculosa);</p> <p>h) Requisição de equipamentos de proteção individual e uniforme básico - REU;</p> <p>i) Pagamento de adicional de insalubridade;</p> <p>j) Pagamento de adicional de periculosidade;</p> <p>k) Atividades Exercidas em Condições Especiais - DIRBEN 8030-INSS;</p> <p>l) Perfil Profissiográfico Previdenciário</p> <p>m) Quadro de condição geral dos extintores de incêndio - PPP - INSS;</p> <p>n) Relação de componentes da CIPA, com período de vigência do mandato;</p> <p>o) Ficha para levantamento de riscos ambientais, para atendimento à CIPA;</p> <p>p) Ficha de análise de acidente de trabalho, para atendimento à CIPA;</p> <p>q) Análise estatística de campanhas e eventos relacionados à saúde;</p> <p>r) Controle do PPRA, LTCAT e CIPA, por lotação</p>		
Segurança no trabalho	47	Emitir o Quadro III - NR04 - Acidentes com vítimas.		
Segurança no trabalho	48	Emitir o Quadro V - NR04 - Insalubridade.		
Segurança no trabalho	49	Emitir o Quadro VI - NR04 - Acidentes sem vítimas.		
Segurança no trabalho	50	Emitir a lista de equipamentos de segurança vencidos, com serviços de manutenção previstos.		
Segurança no trabalho	51	Emitir e controlar relatórios e documentos exigidos na NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.		
Segurança no trabalho	52	Permitir o acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no PPRA		
Ergonomia	53	O sistema deve conter um roteiro de itens da Análise Ergonômica do Trabalho,		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

		tanto em texto como em valores numéricos, e permitir a emissão de relatórios a partir desses dados, para fins de emissão do documento da Análise Ergonômica do Trabalho e de relatórios customizados de acordo com a necessidade do SESMT.		
Ergonomia	54	O sistema deve permitir o registro de necessidades de ajustes em condições ergonômicas nos ambientes de trabalho, com estabelecimento de cronogramas com agendas de compromissos.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	55	O sistema deve permitir que a parametrização do período para realização do exame periódico ocupacional. O sistema deve enviar mensagens de convocação para os exames em datas parametrizadas para os empregados, e mensagens para o facilitador de DH e gestor de unidades com informações sobre o processo e a relação de funcionários convocados. O sistema deve possibilitar que os gestores do processo mantenham livremente o texto da convocação para cada modalidade e/ou tipos de exames, bem como atualizar lista de prestadores.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	56	O sistema deve permitir associar os exames a serem realizados por cada empregado, de acordo com a modalidade do exame (por exemplo, faixa etária, sexo, se colaborador é gestor);		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	57	O sistema deve possibilitar a importação de arquivo contendo cadastro de médicos terceirizados e laboratórios disponíveis para os exames. O sistema deve possibilitar que o Banco inclua, altere ou exclua estes registros importados e os associe a localidades onde o prestador poderá atender. Os médicos do trabalho do Banco também devem ser considerados como opções para os exames médicos.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	58	O sistema deve permitir associar os riscos ocupacionais de acordo com a função e/ou ambiente de trabalho, para fins de emissão da ficha de avaliação clínico-ocupacional e dos exames complementares sugeridos para cada tipo;		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	59	O sistema deve conter um roteiro de itens do exame clínico-ocupacional para cada tipo de exame, para serem preenchidos durante o exame ou em momento posterior, tanto em texto como em valores numéricos, inserindo as informações dos formulários e resultados de exames, permitindo também o upload desses		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**
**SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO**

		documentos digitalizados e permitir a emissão de relatórios a partir desses dados, para fins de emissão dos ASO's, confecção do Relatório Anual e de relatórios customizados de acordo com a necessidade do SESMT.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	60	O sistema deve realizar cálculos e trazer resultados a partir de critérios pré-estabelecidos (por exemplo, calcular o IMC e informar o grau de obesidade).		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	61	O sistema deve permitir o registro de análises complementares realizadas pelos médicos do Banco a partir das informações dos exames e consultas.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	62	O sistema deve possibilitar que sejam impressos os seguintes formulários e relatórios, permitindo atualização sempre que for necessário: a) Ficha de exame clínico ocupacional, de acordo com o tipo de exame e a lista de prestadores e já com o cabeçalho preenchido, contendo as principais informações do empregado e do prestador, ou todo preenchido, caso já esteja digitado no sistema; b) Atestado de Saúde Ocupacional (quantidade de vias deve ser parametrizável), já com o cabeçalho preenchido e os riscos ocupacionais apresentados, ou todo preenchido, caso os dados do exame clínico-ocupacional já estejam preenchidos no sistema. c) Relatórios para consulta por todos os funcionários (lista de prestadores por localidade, contendo dados gerais como endereço e telefone, pessoa para contato, lista de procedimentos, lista de exames já realizados e pendentes etc). d) Relatórios gerenciais que apresentem, entre outros, exames e consultas realizados, lista de prestadores por localidade e por procedimento, quantidade de procedimentos realizados por unidade e por prestador etc.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	63	O sistema deve possibilitar que estes formulários sejam atualizados e alterados na própria ferramenta, sem necessidades de alterar a programação do mesmo.		
Medicina do trabalho - processo:	64	O sistema deve considerar situações específicas de impedimento para a realização dos exames, por exemplo, férias, licença saúde, cessão a outros órgãos, entre outros (contrato de trabalho suspenso). O sistema deve ainda informar, sob a		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

exame médico		forma de relatório, quais os empregados que estavam impedidos da realização dos exames.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	65	O sistema deve possibilitar a integração com o sistema da operadora do plano de saúde que disponibilizará os prestadores para realização dos exames, via web service, para emissão de guias de serviços para realização dos exames.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	66	O sistema deve permitir que os empregados acessem uma aplicação web para escolha dos prestadores de sua preferência, de acordo com o que for disponibilizado para sua localidade e tipo de exame, para solicitação das guias pelo empregado responsável, utilizando o web service citado acima.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	67	O sistema deve possibilitar, no momento da impressão, que o empregado responsável registre a entrega de guias e formulários a determinado colaborador, incluindo a data da impressão e da entrega.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	68	O sistema deve permitir a importação de arquivos da operadora do plano de saúde contendo os números das guias emitidas, e outras informações, à medida que forem disponibilizadas, como a data de realização dos exames e consultas e valores cobrados.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	69	O sistema deve permitir a importação de arquivos com os dados dos exames e consultas realizados por prestadores que não realizem esses procedimentos utilizando o sistema do Banco.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	70	No caso de retorno ao trabalho, e estando o colaborador afastado por mais de x dias (parametrizáveis), o sistema deve sinalizar e/ou controlar a realização dos exames médicos de retorno ao trabalho. Para tanto deve disponibilizar a emissão dos formulários pertinentes a esta situação e permitir a emissão de e-mail sinalizador para o empregado responsável da unidade correspondente e para os médicos e gestor do PCMSO;		
Medicina do trabalho -	71	O sistema deve possibilitar que a disponibilização dos formulários seja feita de forma individual ou em lote, de acordo com os exames que serão realizados por		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**
**SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO**

processo: exame médico		cada empregado. O sistema deverá informar, no momento da emissão, se as guias e formulários já foram emitidos para determinado empregado, por qual matrícula e em que data e horário, com controle de emissão impressão da 2ª via.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	72	O sistema deve possibilitar a emissão de um relatório por local, informando a situação do processo de entrega dos formulários e de realização dos procedimentos dos exames médicos ocupacionais e, mais especificamente, dos exames periódicos;		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	73	Para o exame médico periódico, o sistema deve controlar o processo de devolução dos formulários assinados, por parte das unidades do Banco. Para tanto deve ser possível controlar o seguinte fluxo de informações: a) Deve ser possível informar, por parte dos facilitadores de DH das unidades, que determinados formulários já foram devolvidos pelos colaboradores; b) O sistema deve alertar os facilitadores de DH via email, a partir de x dias, sobre a não devolução dos documentos por parte dos colaboradores; c) O sistema deve alertar os colaboradores, a partir de x dias, sobre a obrigação da realização do exame e devolução dos formulários. Os textos destes e-mails devem ser configuráveis no sistema; d) A data limite para realização dos exames e validade das guias deve ser alterável. O sistema deve disponibilizar novamente a re-impressão das fichas e reinício de todo o processo, se for o caso. Deve ser possível fazer esta alteração individualmente ou para um grupo de colaboradores; e) Deve ser possível informar, por parte dos facilitadores de DH, quais os formulários enviados para e um protocolo de recebimento para registro, com permissão de visualização do facilitador e com emissão de relatórios dos formulários recebidos por unidade, por facilitador, por empregado e por tipo de exame ocupacional; f) Quando pertinente, o sistema também deve utilizar o Workflow via WEB como instrumentação para os itens acima.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	74	Deve ser possível emitir por agência ou local de controle um relatório identificando a situação da devolução dos formulários de acordo com o fluxo acima especificado.		
Medicina do	75	O sistema deve definir grupos de permissão que poderão emitir e/ou autorizar a		



**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

trabalho - processo: exame médico		emissão de guias para exames, bem como os demais formulários necessários.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	76	O sistema deve emitir o documento do PCMSO por ambientes de trabalho, considerando as características de cada local e permitindo o acréscimo de informações adicionais pelo médico co trabalho.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	77	O sistema deve emitir o Relatório anual do PCMSO por ambientes de trabalho, considerando as características de cada local e os resultados dos exames ocupacionais realizados.		
Medicina do trabalho - processo: exame médico	78	O sistema deve emitir o relatório dos resultados dos exames ocupacionais, permitindo a aplicação de filtros diversos, como: tipo de exame, resultados por tipo de avaliação, patologias identificadas etc.		
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	79	O sistema deve permitir a inclusão dos dados do atestado médico e suportar o recebimento do arquivo digitalizado, de forma descentralizada, via WEB. Deverão ser solicitadas as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Município onde ocorreu o atendimento;</li> <li>• Profissional que atendeu;</li> <li>• Especialidade do profissional;</li> <li>• Número de registro no Conselho de classe / Estado (médico ou odontólogo);</li> <li>• Data do atestado médico;</li> <li>• CID - Código Internacional de Doenças; ou descrição da doença;</li> <li>• Período de afastamento concedido pelo médico assistente.</li> </ul>		
Medicina do trabalho - processo: controle de	80	O sistema deve possuir tabela interna com os códigos do CID que permita a consulta e apresentação das descrição de cada código para registro no sistema;		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

absenteísmo				
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	81	O sistema deve restringir a consulta por CID apenas para grupo predeterminado pela Célula de Saúde.		
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	82	O sistema deve permitir que os dados do atestado médico sejam importados de outro(s) sistema(s) utilizado(s) pelo Banco para esse registro		
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	83	O sistema deve permitir consultar atestados médicos utilizando critérios variados, como: por empregado, por localidade, por período de afastamento, por CID, por família de CID, por profissional emitente etc.;		
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	84	O sistema <i>deve</i> permitir o controle de determinados aspectos do afastamento maior que 15 dias, como a previsão de retorno, a data marcada para a perícia no INSS, o número, valor e espécie do benefício concedido, documentos enviados e pendentes etc.		
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	85	O sistema deve possibilitar a emissão de um relatório que informe o índice de absenteísmo mensal e o histórico de afastamentos de um colaborador, possibilitando cruzamento de informações existentes no sistema e confecção de gráficos.		
Medicina do trabalho - processo: controle de	86	O sistema deve possibilitar a emissão de um relatório que informe a incidência de determinada doença por período, unidade, função, localidade etc.		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

absenteísmo				
Medicina do trabalho - processo: controle de absenteísmo	87	<p>O sistema deve emitir relatórios e/ou formulários para os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelos de Requerimento de Benefício por Incapacidade com link para a página do INSS na Internet.</li> <li>• Modelos de correspondência ao INSS, solicitando revisão de DIB, informação de afastamentos não consecutivos, com menção à legislação correspondente.</li> <li>• Modelos de contestação de nexos - Acidente de Trabalho e/ou Doença Ocupacional, com resgate dos dados do histórico médico-previdenciário e profissional do empregado.</li> </ul>		
Medicina do trabalho - controle de atendimento médico e de enfermagem	88	<p>O atendimento médico e de enfermagem é composto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação do atendente;</li> <li>• Identificação do paciente (Empregado, Terceiro e outros);</li> <li>• Data e Hora do atendimento (no caso de repouso, tempo que ficou em repouso);</li> <li>• Lotação do paciente;</li> <li>• Motivo;</li> <li>• Conduta (o sistema deve oferecer as opções: orientações; prescrição de medicamentos; encaminhamento ao especialista; repouso; afastamento do trabalho com emissão de atestado médico; encaminhamento para atendimento hospitalar; solicitação dos serviços da ambulância do Passaré).</li> <li>• Em caso de emissão de atestado médico, quantidade e período de dias de afastamento do trabalho;</li> <li>• Anamnese.</li> <li>• Deve haver campos específicos para registro de temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, pulso, frequência respiratória, etc.</li> </ul> <p>Esse controle de atendimento médico deve fazer parte do prontuário médico de cada empregado.</p>		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

<p>Medicina do trabalho - controle de atendimento médico e de enfermagem</p>	<p>89</p>	<p>Relatórios/Gráficos obrigatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantidade de atendimentos em determinado período;</li> <li>• Quantidade de atendimentos por turno;</li> <li>• Quantidade de atendimentos por lotação;</li> <li>• Quantidade de atendimentos por empregado, terceiros ou outros;</li> <li>• Quantidade de atendimentos por atendente;</li> <li>• Quantidade de tipos de conduta;</li> <li>• Quantidade de tipos de conduta x tipo de paciente (empregado ou terceiro);</li> <li>• Motivos do atendimento baseados nas queixas principais (assinalar os principais: cefaléia, febre, diarreia, vômitos; dor abdominal; dor articular; dor muscular; dispnéia; tosse; traumatismo, etc);</li> <li>• Quantidade de atestados médicos x lotação;</li> <li>• Quantidade de atestados médicos x tipo de paciente (empregado, terceiros);</li> <li>• Quantidade de dias de afastamento do trabalho especificados nos atestado médicos emitidos pelos médicos da Célula de Saúde e Qualidade de Vida;</li> <li>• Motivos dos atendimentos baseados nos CID's dos atestados médicos</li> </ul>		
<p>Medicina do trabalho - controle de atendimento médico e de enfermagem</p>	<p>90</p>	<p>Na geração do prontuário deve ser parâmetro os dados oriundos do atendimento legal ou não, possibilitando a alteração dos formulários e informações solicitadas de acordo com o tipo de exame/atendimento realizado: Atendimento ambulatorial, Exame Admissional, Retorno ao Trabalho, Periódico ou Demissional.</p>		
<p>Programa de qualidade de vida</p>	<p>91</p>	<p>O sistema deve possibilitar agrupar locais físicos do organograma do banco em unidades (condomínios), associando, para cada condomínio, as atividades do programa de Qualidade de Vida. Deve ser possível incluir um local físico em mais de um condomínio / atividade.</p>		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

Programa de qualidade de vida	92	Deve haver para cada atividade o controle das seguintes informações: descrição da atividade, periodicidade da aplicação da atividade, se a atividade está implantada ou não, o contato na unidade, o número do contrato, o prazo de vigência do contrato, o nome da empresa que tem contrato com o Banco, telefone de contato com a empresa, nome do representante da empresa, o prestador de serviço responsável pela atividade, o telefone de contato do prestador, status da atividade, data início da aplicação da atividade, responsável pelo acompanhamento na célula de saúde, custo da atividade (valor mensal/anual), período da aplicação da atividade no condomínio e campo para observação. No caso da atividade não estar implantada, deve ser possível indicar o interesse pela implementação da atividade;		
Programa de qualidade de vida	93	Deve ser possível emitir um relatório por condomínio/atividade que informe o estado atual da implementação da atividade;		
Programa de qualidade de vida	94	O sistema deve permitir o controle de frequência por condomínio/atividade		
Programa de qualidade de vida	95	Deve ser possível emitir um relatório que informe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qual o número total de colaboradores por condomínio e por unidade;</li> <li>• Qual o número de colaboradores que participa das atividades;</li> <li>• Qual o percentual de colaboradores, por condomínio, que participam das atividades;</li> <li>• Qual o custo per capita da atividade dentro de um condomínio.</li> </ul>		
Programa de qualidade de vida	96	O sistema deve alertar os facilitadores sobre o vencimento dos contratos de prestação de serviços. O sistema deve alertar por email, avisando os facilitadores 90 dias antes do vencimento do contrato. Deve ser possível emitir um relatório que informe as previsões de vencimento dos contratos.		
Programa de acompanhamento profissional -	97	Formulário para registro de atendimento.		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

pae				
Programa de acompanhamento profissional - pae	98	Registro de demandas		
Programa de acompanhamento profissional - pae	99	Registro de planejamento e cronograma de ações.		
Programa de acompanhamento profissional - pae	100	Relatório de atendimento por tipo e encaminhamento.		
Sst e esocial	101	De maneira geral, o sistema deve permitir a inserção de todas as informações pertinentes aos processos que são exigidas pelo eSocial, considerando as opções de escolha, tabelas e regras de validação, contemplando a atualização quando forem publicadas novas versões de regras e leiautes do eSocial, <i>gerando os eventos em arquivos XML para serem enviados ao sped.</i>		
<b>INTEGRAÇÃO</b>				
	102	As informações das Unidades do Banco devem ser acessadas a partir das tabelas de unidades operacionais do Banco, como por exemplo: código da unidade, telefone, endereço físico, endereço eletrônico da unidade e endereço eletrônico do Grupo de Gestores, dentre outras.		
	103	Permitir a integração com a estrutura organizacional do Banco, incluindo suas áreas e localidades, bem como o(s) cargo(s) ocupado(s) por cada colaborador, seja funcionário ou prestador de serviço, incluindo movimentações, histórico, níveis hierárquicos, substituições e unidade organizacional.		
	104	Permitir a integração diária das movimentações de pessoal para atualização automática do ambiente de trabalho e fatores de riscos		
	105	Disponibilizar os dados de afastamentos para consumo por outros sistemas		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	106	Consumir o resultado do processamento de afastamentos de outros sistemas		
	107	Permitir a integração com o SAP ERP		
	108	A solução possui a capacidade de consumir dados contidos em SGBD IBM DB2 for z/OS versão 10.x?		
	109	A solução possui a capacidade de consumir dados contidos em SGBD Microsoft SQL Server 2012 ou superior?		
	110	A solução possui a capacidade de consumir dados contidos em Web Services com SOAP 1.1 e 1.2?		
	111	A solução possui a capacidade de consumir Web Services SOAP seguros com ws-security profile username token?		
	112	A solução possui a capacidade de consumir serviços RESTful com JSON?		
	113	A solução possui a capacidade de consumir serviços RESTful seguro (HTTP Basic, Token Authentication)?		
	114	A solução possui a capacidade de enviar e receber emails por meio do servidor Exchange?		
	115	Permite integração com o Active Directory (AD) para autenticação integrada na ferramenta?		
Correio eletrônico	116	Possui conectores/adaptadores para integração com Microsoft Exchange?		
FPW Folha de pagamento LG	117	Possui integração com a sistema de folha de pagamento da LG Lugar da Gente? Em caso afirmativo, quais estruturas são integradas?		
Outras integrações	118	A solução possui outras integrações além das referenciadas nos itens anteriores? Em caso afirmativo, indicar quais integrações e protocolos utilizados		
<b>AUTORIZAÇÃO</b>				
Autorização granular	119	Possui mecanismo de autorização granular de usuários (autorizações concedidas, dentro de um mesmo sistema e em uma mesma página, a funcionalidades específicas, botões, métodos de classe ou objetos de banco de dados)? Caso afirmativo, informar os mecanismos		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

RBAC (Controle de Acesso Baseado em Função)	120	Permite a implementação do RBAC para restringir o acesso aos aplicativos de acordo com a função (ou grupo) do usuário, a nível de elementos gráficos (botões, menus, janelas e páginas) e seu estado (visível, invisível, habilitado para edição, bloqueado para edição)?		
	121	A implementação de RBAC para acesso a aplicativos é realizada de modo intrusivo? Caso afirmativo, fornecer detalhes de como isso é realizado nas seguintes categorias de aplicativos: i) aplicações Windows cliente-servidor; ii) aplicações web em asp; iii) aplicações web em asp.net ou csharp; iii) aplicações web Java; iv) aplicações COBOL CICS; v) aplicações EGL		
	122	A implementação de RBAC para acesso a aplicativos é realizada de modo não intrusivo nas aplicações? Caso afirmativo, fornecer detalhes de como isso é realizado nas seguintes categorias de aplicativos: i) aplicações Windows cliente-servidor; ii) aplicações web em asp; iii) aplicações web em asp.net ou csharp; iii) aplicações web Java; iv) aplicações COBOL CICS; v) aplicações EGL		
	123	A solução de RBAC pode ser acessada através de protocolo SOAP?		
	124	As aplicações legadas (versões antigas do PowerBuilder) podem ser integradas com a solução de RBAC via COM+?		
<b>INTERFACE</b>				
Software	125	Permite ao usuário e ao administrador acessar a solução através de interface web no navegador Windows Internet Explorer 11 ou superior?		
	126	Permite o usuário e administrador acessar a solução através de interface web no navegador Firefox?		
Acesso remoto	127	Permite o acesso remoto a solução? Em caso afirmativo, através de quais ferramentas?		
Idioma	128	Permite customizar as interfaces do usuário no idioma português brasileiro?		
	129	Fornece as interfaces do administrador, em inglês ou português brasileiro?		
Padrão	130	Permite configurar interface para seguir os padrões de cores e a identidade visual do Banco?		
<b>SEGURANÇA E AUDITORIA - Validados!</b>				
Registro de log	131	Possui mecanismo para registrar todas as atividades realizadas por seus usuários,		



**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

		aprovadores, administradores e workflows, se houver falha incluir o motivo da falha?		
	132	Permite a exportação dos <i>logs</i> gerados?		
Trilha de auditoria	133	Possui mecanismo para acessar visões diferentes das trilhas de auditoria?		
Arquivo de log interno	134	Possui mecanismo de armazenamento interno de log centralizado com proteção de leitura e alteração? Caso afirmativo, informar os mecanismos utilizados para armazenamento e proteção dos logs.		
Arquivo de log externo	135	Possui mecanismo de armazenamento externo do log com proteção de leitura e alteração? Caso afirmativo, informar os mecanismos utilizados para armazenamento e proteção dos logs.		
Alertas	136	Permite a emissão de alertas para eventos especificados? Os alertas podem ser enviados por e-mail?		
Controle de acesso	137	Possui mecanismos para garantir que o acesso às trilhas e logs de auditoria somente seja possível aos usuários autorizados?		
Segurança	138	Possui mecanismos para assegurar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das trilhas e ou logs de auditoria?		
Níveis de acesso	139	Possui ambiente para criação e identificação dos usuários com os seus respectivos níveis de autorização e permissão para executar as atividades nos sistemas, com senhas individuais, possibilitando sua troca periódica;		
	140	Permitir que seja ativada uma trilha de auditoria para qualquer objeto da aplicação. Deve ser possível ativar esta trilha seletivamente para objetos específicos, sem que haja necessidade de ativá-la para todos objetos. Uma vez ativada, a trilha deve registrar alterações aos campos do objeto, indicando quem fez a alteração, quando ela ocorreu, qual o valor anterior e qual o novo valor.		
	141	Deverá disponibilizar níveis de segurança para acesso às informações		
	142	Possibilitar a configuração de permissões de acesso diretamente a grupos de usuários para telas e funcionalidades da solução, permitindo que o conjunto de telas e campos acessíveis a um usuário sejam determinados de acordo com o seu		

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

		perfil de acesso, conforme parametrização realizada pelo administrador da aplicação.		
	143	Permitir controlar acesso a módulos, formulários e campos, de acordo com a permissão de acesso, sem necessidade de comandos de programação, permitindo ao administrador configurar campos "leitura e escrita", "somente leitura" ou "sem acesso à leitura", sem a necessidade de configurar um novo formulário.		
	144	Permitir especificar quem tem permissão de fazer uma determinada transição de estado de entidades do sistema. Exemplo: Término dos exames periódicos.		
	145	Permitir habilitar e desabilitar campos de um mesmo formulário e registro, sem necessidade de comandos de programação, permitindo que usuários com perfis diferentes vejam layouts diferentes, priorizando informações relevantes de acordo com o perfil.		
	146	Permitir processo de identificação e autenticação integrado ao AD da rede corporativa do BNB.		
	147	Possibilitar a autenticação dos usuários via LDAP utilizando repositório de usuários AD (Active Directory) do Windows Server 2003 e superior.		
	148	A solução deve suportar a autenticação em múltiplos domínios federados de Active Directory do Windows Server 2003 e superior.		
	149	Deve prover mecanismo para garantia de identidade, autenticidade e autorização de acesso de forma que cada usuário, ou grupo de usuários, possa acessar apenas as funcionalidades permitidas para o seu perfil de acesso.		
	150	Permitir a integração para SSO com a solução Red Hat Single Sing-On com base nos protocolos SAML, OpenID.		

**3. Suporte, Treinamento, Implantação e Licenciamento**

Para responder as perguntas considere:

**QUESTIONÁRIO****REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

- Dados sobre a estrutura e necessidades do Banco do Nordeste do Brasil
- Requisitos funcionais, não funcionais e características técnicas citados nesta RFI.
- Pacote completo de aplicativos, incluindo módulos de processos, customização, desenvolvimento, suporte, workflow e de relatórios.

SUPORTE TÉCNICO		RESPOSTAS
	A empresa tem filial localizada na cidade de Fortaleza - CE com equipe de suporte situada na cidade?	
	Descreva a forma de contato para atendimento de suporte e os horários de atendimento. Ex: internet, 0800, ligação local (quais cidades), atendimento 24x7, etc.	
	Quais são os serviços prestados no suporte técnico?	
	Qual o custo mensal médio para serviços de suporte técnico?	
	Atualização de versões do produto está incluída no contrato de suporte técnico? Caso não esteja especifique o custo para atualização de versões.	
	A empresa dispõe de site web com informações sobre atualizações de versões e download de novas versões e manuais do software oferecido?	
	O suporte é extensivo a versões anteriores? Há restrições?	
TREINAMENTO		RESPOSTAS
	Qual o tempo necessário para treinamento dos usuários (Ex.: operação normal da ferramenta, gestão de perfis, identidades, workflows e formulários, o processo de operação normal da solução, incluindo requisições, aprovações e notificações,	

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	recuperação de senhas e outros)? Considerar a informação por perfil dos usuários (Ex.: administradores, auditoria, e usuário final) e módulos do sistema (Ex.: relatórios). Informar também se deve ser realizado antes ou depois da execução do serviço de instalação.	
	Qual o tempo necessário para treinamento do usuário de suporte? Considerar a divisão do suporte do Banco em Infraestrutura (Ex.: instalação da solução e seus módulos e configurações básicas), Sistema (Ex.: conectores, consultas e integração em geral) e Segurança (Ex.: confidencialidade, autenticação e autorização). Informar também se deve ser realizado antes ou depois da execução do serviço de instalação.	
	Qual o custo de treinamento dos usuários? Considerar a informação por perfil dos usuários e módulos do sistema.	
	Qual o custo de treinamento do usuário de suporte? Considerar a divisão do suporte do Banco em Infraestrutura, Sistema e Segurança.	
	O treinamento é ministrado pela própria empresa? Em caso de resposta negativa informe nome e contato da empresa responsável.	
	O material didático dos treinamentos presenciais está em língua portuguesa do Brasil e é fornecido pela contratada impresso e em mídia digital?	
<b>IMPLANTAÇÃO</b>		<b>RESPOSTAS</b>
	A implantação é efetuada pela própria empresa? Em caso de resposta negativa,	

**QUESTIONÁRIO**
**REQUEST FOR INFORMATION**

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	informe nome e contato da empresa responsável pela implantação.	
	Quantas pessoas do fornecedor devem compor a equipe para possibilitar a implantação no Banco do Nordeste do Brasil? Qual o papel e responsabilidade de cada pessoa?	
	Quantas pessoas do Banco do Nordeste devem compor a equipe para auxiliar na implantação? Qual o papel e responsabilidade de cada pessoa?	
	Qual o tempo estimado para concluir todo processo de implantação, considerando todos os requisitos propostos como passíveis de ser atendidos?	
	Qual o custo do treinamento?	
	Qual o custo das customizações e integrações?	
	Para o caso de implantador de softwares de terceiros, o código-fonte das customizações e integrações com os sistemas legados pertencem ao contratante ao final do contrato?	
	Qual o custo da implantação?	
<b>LICENCIAMENTO</b>		<b>RESPOSTAS</b>
	Qual forma de licenciamento do produto que será oferecida?	
	Qual o valor da licença do produto e qual sua base de cálculo?	
	Tem aumento no custo à quantidade de funcionários e terceirizados?	
	Se o Banco necessitar que a solução (sistema e banco de dados) seja implantada em ambiente de produção, homologação e desenvolvimento, isto aumentará o custo da	

## QUESTIONÁRIO

## REQUEST FOR INFORMATION

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO INCLUINDO FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES, MANUTENÇÃO CORRETIVAS E LEGAIS E SUPORTE TÉCNICO

	solução?	
	A quantidade de sistemas conectados aumenta na formação do custo?	
	Qual a forma de licenciamento para instalação do sistema em um Site Backup? (a licença é a mesma ou é necessário adquirir outra?)	
	O custo é composto pelos tipos de conectores que utilizamos, por exemplo, AD, RACF, Java, COM+? Isto é, independente da quantidade de AD na rede do Banco.	
	São mantidos os programas fontes depositados atualizados com a imagem do software operacional em uso no BANCO e as versões mais atualizadas (se houver)?	
	É autorizado expressamente o BANCO a obter os fontes, para serem utilizados como bem lhe aprouver nos seguintes casos:  A) A CONTRATADA ou detentora dos direitos sobre o software entrar em processo falimentar ou encerrar suas atividades, sem que ninguém a suceda no suporte e manutenção do produto.  B) O produto for descontinuado pela fabricante.	