

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

Este documento descreve os Requisitos Funcionais que deverão ser atendidos obrigatoriamente pela execução dos serviços de implementação da solução de Sistema Integrado de Gestão (SIG) a ser adquirida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

1. O documento de Especificação dos Requisitos Funcionais é composto das seguintes informações:
 - 1.1. **Macroprocesso:** compreendido como as principais funções da organização e correspondem à visão geral dos principais processos pelos quais a empresa cumpre sua missão, nesse caso, associado ao ambiente de negócio relacionado ao escopo da solução.
 - 1.2. **Cenário de Negócio:** corresponde ao Grupo de Processos (GP), definido como a visão agregada dos processos que possuem um mesmo tema e um relacionamento mais estreito, podendo, inclusive, retratar encadeamento entre os processos que o compõe.
 - 1.3. **Código e Descrição dos Requisitos Funcionais:** código sequencial identificando Macroprocesso, Cenário de Negócio e Número do Requisito, nessa ordem, e descrição dos requisitos.
 - 1.4. **Situação de Atendimento do Requisito:** a ser informado pelo Licitante, conforme definido no item 2.1.
 - 1.5. **Nível de Complexidade da Customização:** a ser informado pelo Licitante, conforme definido no item 2.2.
 - 1.6. **Disponível em Mobile?:** Deverá ser respondido pelo licitante “Sim” ou “Não”, quanto à disponibilidade de o requisito ser atendido ou não por funcionalidade mobile.
2. O licitante deverá preencher as colunas “Situação de Atendimento do Requisito Funcional” e “Nível de Complexidade da Customização” conforme detalhamento a seguir:
 - 2.1. A Situação de Atendimento do Requisito Funcional deverá ser preenchida com:
 - 2.1.1. **Provido com Standard**, identificada pelo número 1 (um): quando a solução atender o requisito suportado pelo código fonte da solução do próprio fabricante, podendo ser requeridas configurações não significativas ou não complexas, e que não afetem futuras atualizações
 - 2.1.2. **Provido com Customização**, identificada pelo número 2 (dois): quando a solução exigir codificação e/ou configurações significativas ou complexas, e que não afetem futuras atualizações
 - 2.1.3. **Não provido**, identificada pelo número 3 (três): quando a solução não se enquadrar nos itens 2.1.1 e 2.1.2.
 - 2.2. O Nível de Complexidade da Customização, exclusivamente para os casos dos requisitos com atendimento a partir de Provimento com Customização (2.1.2), deverá ser classificado considerando a quantidade de horas de esforço para implementação da funcionalidade, conforme abaixo:
 - 2.2.1. **Simples:** quando o esforço de implementação for igual ou inferior a 8 (oito) horas
 - 2.2.2. **Moderada:** quando o esforço de implementação entre 8 (oito) e 40 (quarenta) horas
 - 2.2.3. **Complexa:** quando o esforço de implementação for superior a 40 (quarenta) horas

3. Os Macroprocessos e Cenários de Negócio que compõem o escopo funcional a ser atendido pelo SIG são listados a seguir:
 - 3.1. Macroprocesso: **CONTABILIDADE**
 - 3.1.1. Planos de Contas
 - 3.1.2. Escrituração e Conciliação Contábil
 - 3.1.3. Informações e Demonstrações Financeiras
 - 3.2. Macroprocesso: **CONTROLADORIA**
 - 3.2.1. Planejamento Orçamentário
 - 3.2.2. Acompanhamento Orçamentário
 - 3.2.3. Contabilidade Gerencial
 - 3.3. Macroprocesso: **ESTRATÉGIA E SUPRIMENTO DE LOGÍSTICA**
 - 3.3.1. Gestão de Contratos - Gerenciamento
 - 3.3.2. Aquisição de Bens, Serviços e Materiais
 - 3.3.3. Contas a Pagar
 - 3.3.4. Entidades
 - 3.4. Macroprocesso: **GESTÃO DE PATRIMÔNIO**
 - 3.4.1. Gestão de Ativo Fixo
 - 3.4.2. Administração da Manutenção
 - 3.5. Macroprocesso: **SERVIÇOS DE LOGÍSTICA**
 - 3.5.1. Gestão de Contratos - Retenção
 - 3.5.2. Administração de Estoque
 - 3.5.3. Gestão de Contratos - Processo Administrativo em Licitações e Contratos
4. O **Apêndice A - MACROPROCESSOS, CENÁRIOS DE NEGÓCIO E REQUISITOS FUNCIONAIS** deste documento, que será disponibilizado também em planilha eletrônica, apresenta a relação dos Macroprocessos, Cenários de Negócio e respectivos Requisitos Funcionais que deverão ser atendidos pelo SIG:

APÊNDICE A - MACROPROCESSOS, CENÁRIOS DE NEGÓCIO E REQUISITOS FUNCIONAIS
1. CONTABILIDADE

O **Macroprocesso de Contabilidade** compreende o gerenciamento de todos os procedimentos relacionados com a contabilidade societária do BANCO e de cada entidade gerida (Fundos administrados e outras entidades), realizado através de uma solução integrada, com disponibilização de versões sempre atualizadas, de modo a garantir o pronto atendimento às normas contábeis que se aplicam às instituições financeiras, estabelecidas pela Legislação Societária Brasileira, Banco Central do Brasil (Bacen), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Fiscos, *International Account Standards Board* (IASB), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aos fundos constitucionais.

CENÁRIO: 01 - PLANO DE CONTAS					
COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
1.01.001	Permitir a criação de planos de contas, com estruturas parametrizáveis (Cosif, IFRS, Fundos Constitucionais e Interno), que se relacionem entre si, possibilitando a consolidação de múltiplas entidades, cujas posteriores manutenções (inclusões, associações, alterações, bloqueios e eliminações), aprovações, consultas de rubricas contábeis e divulgação de planos de contas e das manutenções promovidas possam ser realizadas sem a necessidade de customizações.	Sim			
1.01.002	Manter, nos vários planos de contas, o controle histórico das rubricas contábeis e dos seus respectivos atributos (unidade gestora da conta, sistema e outros), de modo que, pelo menos não seja permitido realizar lançamento em data anterior ao início de vigência da rubrica contábil. Com base no controle histórico das contas a solução deverá disponibilizar a tabela vigente em um determinado intervalo de tempo.	Sim			

1.01.003	Controlar, através de ferramentas de workflow e de perfil de acesso, todas as etapas dos processos de criação e de manutenção de planos de contas.	Não			
1.01.004	Permitir, em observância ao COSIF-1-1-4, que os vários planos de contas tenham estruturas de rubricas sintéticas e analíticas com os seguintes níveis: 1 - Grupos; 2 - Subgrupos; 3 - Desdobramentos dos subgrupos; 4 - Títulos contábeis; 5 - Subtítulos contábeis; e do sexto nível em diante - Subtítulos internos. Permitir a visualização da hierarquia completa da conta (do nível 4 em diante), inclusive no momento da geração de um lançamento contábil ou da exibição de relatórios (partida contábil, razão, balancete etc.).	Não			

CENÁRIO: 02 - ESCRITURAÇÃO E CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
1.02.001	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.	Não			
1.02.002	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; e permitir o registro de fatos contábeis recorrentes, inclusive os lançamentos referentes à apropriação em contas de resultado de valores pagos/recebidos antecipadamente, devendo ser empregado conceito pro rata die para apuração automática dos valores.	Não			
1.02.003	Impedir a elaboração de lançamentos contábeis nos feriados (nacionais e locais) ou finais de semana.	Sim			

1.02.004	Permitir que um fato contábil possa ter diversas formas de contabilização, sensibilizando os vários livros de maneiras distintas.	Sim			
1.02.005	Permitir o comando manual de lançamento contábil para registrar fatos que envolva uma unidade (simples) ou diferentes unidades (interdependências). A funcionalidade deve: a) observar alçada de valor para elaboração e aprovação de lançamento manual; b) permitir anexação da documentação comprobatória que originou o lançamento manual; c) exigir autorização do lançamento manual por um ou mais gestores em observância a alçada de valor; d) utilizar ferramentas de workflow para aprovação dos gestores; e) possibilitar que um lançamento manual interdependências seja iniciado e aprovado na unidade de origem e, em seguida, correspondido e aprovado na unidade de destino; f) disponibilizar funcionalidade para inserção de lançamentos manuais em massa, através da importação de arquivos, bem como para aprovação desses documentos.	Não			
1.02.006	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: a. Estorno - lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente; b. Transferência - lançamento que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada; c. Complementação - lançamento que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado.	Sim			
1.02.007	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.	Não			
1.02.008	Permitir a rastreabilidade de contabilizações até as suas origens.	Não			

1.02.009	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: a. Classificação e impairment de instrumentos financeiros (IFRS 9); b. Custo atribuído do Imobilizado (IAS 16); c. Arrendamento Mercantil (IAS 17). d. Receita de contrato com cliente (IFRS 15).	Não			
1.02.010	Realizar consistências em todas as fases do processo com base em regras parametrizáveis de validação de dados.	Não			
1.02.011	Realizar a conciliação dos saldos contábeis com os saldos dos diversos módulos nativos da SOLUÇÃO.	Sim			
1.02.012	Realizar diariamente, nas posições contábeis, o cotejamento automático dos valores das contas com os valores recebidos dos sistemas legados, envolvendo, prioritariamente, os saldos e, em alguns casos, os débitos, créditos e saldos produzidos pelas diversas unidades do Banco. Aplicar regras previamente definidas para identificação de ocorrências, disponibilizar divergências detectadas e permitir o envio e recebimento de mensagens relacionadas ao cotejamento contábil, bem assim o monitoramento das atividades desenvolvidas pelos conciliadores.	Não			
1.02.013	Permitir a rastreabilidade de saldos contábeis.	Não			
1.02.014	Permitir a aferição e, através de ferramenta de workflow, o envio e recebimento de mensagens relacionadas a demandas contábeis e contas controladas (inclusive as de caráter transitório), bem assim o monitoramento das respostas das diversas unidades do BANCO. As demandas contábeis consistem na apuração, análise e acompanhamento do envio das ocorrências contábeis verificadas nos saldos e lançamentos contábeis que necessitem de regularização e/ou esclarecimentos. As contas controladas são rubricas que têm a sua movimentação monitorada, sendo regularizadas por intermédio da vinculação de dois ou mais lançamentos contábeis.	Não			

CENÁRIO: 03 - INFORMAÇÕES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
1.03.001	Permitir a abertura e fechamento de posição contábil (dia/mês/ano), em nível de livro e grupo de contas.	Sim			
1.03.002	Permitir a abertura simultânea de diversas posições contábeis, inclusive de posições fechadas, com o objetivo de realizar correções.	Sim			
1.03.003	Realizar, na forma prevista no Cosif, os procedimentos pertinentes às rubricas contábeis utilizadas nas transferências internas de recursos (balanceamento de saldo). 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 e DEPENDÊNCIAS NO PAÍS-PASSIVO os quais, por ocasião dos balancetes mensais e balanços, têm os saldos balanceados (contábil/extra-contábil), 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.	Não			
1.03.004	Efetuar as validações exigidas pelo Banco Central quando da geração dos arquivos e documentos previstos no Cosif (Balancetes, Balanços e Estatísticas), 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).	Não			

1.03.005	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	Não			
1.03.006	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.	Não			
1.03.007	<p>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 (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. Adicionalmente, os valores em milhares dos itens de maior nível devem corresponder à soma dos valores em milhares dos itens de nível imediatamente inferior e assim sucessivamente, de modo que os ajustes são sempre efetuados nos valores dos itens de menor nível. As demonstrações contábeis exigidas são:</p> <ol 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); Demonstrações do Valor Adicionado; Demonstração do Resultado Abrangente. 	Não			

1.03.008	<p>Gerar de forma automática e parametrizável as seguintes informações obrigatórias:</p> <p>a. Estatística Bancária Mensal e Global (Cosif - Capítulo 3 - Documento nº 13), disponibilizadas na forma de relatórios e de arquivos para remessa ao Bacen;</p> <p>b. Recolhimentos Compulsórios - sobre Recursos à Vista; sobre Depósitos de Poupança; sobre Depósitos a Prazo; sobre Aplicação em Microfinanças. A solução deve contemplar, no mínimo: i) inclusão de parâmetros necessários para cálculo do Recolhimento compulsório; ii) Geração das bases de cálculo considerando saldos de contas contábeis cadastradas nos itens do compulsório; iii) Geração dos demonstrativos e informações para cada tipo de recolhimento compulsório para fins de transmissão ao BACEN, via integração com o Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB; iv) Armazenar os log de versões das distribuições geradas;</p> <p>c. Informações Trimestrais-ITR, inclusive nos modelos destinados à divulgação que contemplam valores expressos em milhares de unidades de moeda. Por ocasião da conversão dos saldos por mil (com e sem casas decimais), adotar metodologia de arredondamento de modo que os saldos resultantes guardem conformidade com os saldos em unidades de moeda. Adicionalmente, os valores em milhares dos itens de maior nível devem corresponder à soma dos valores em milhares dos itens de nível imediatamente inferior e assim sucessivamente, de modo que os ajustes são sempre efetuados nos valores dos itens de menor nível.</p>	Não			
1.03.009	<p>Gerar, de forma automática e parametrizável, o Caderno de Desempenho Econômico-Financeiro que contém demonstrativos financeiros e dados gerenciais da situação econômico-financeira do Banco.</p>	Não			

1.03.010	<p>Gerar de forma automática e parametrizável os seguintes documentos contábeis obrigatórios:</p> <p>a. 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 totais de débitos e de créditos do dia; e o saldo resultante, com indicação dos credores e dos devedores;</p> <p>b. Fichas de Escriturações - 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; sistema; indicação de débito/crédito e valor.</p>	Não			
1.03.011	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).	Não			
1.03.012	Permitir a geração de demonstrações financeiras, em qualquer momento, com as opções de: séries históricas; por empresa; por unidade; por padrão contábil; com longo prazo 90 dias, 360 dias ou sem longo prazo.	Não			

1.03.013	<p>Realizar, de forma automática e parametrizável, as atividades de fechamento (mensal, trimestral, semestral e anual) de demonstrações contábeis, compreendendo as constantes das normas do Cosif:</p> <p>a. Compensação e balanceamento de saldos;</p> <p>b. Apuração de resultado - encerrar as contas de resultado (despesas e receitas) nos balanços intermediários e do exercício, em nível de cada unidade e em contrapartida com as contas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apuração de Resultado Devedora: para encerrar as contas de resultado devedoras (despesas); • Apuração de Resultado Credora: para encerrar as contas de resultado credoras (receitas); <p>c. Distribuição do resultado - a funcionalidade deve realizar procedimentos automáticos de cálculo, demonstração e contabilização da distribuição de resultado, sendo que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultado 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; • Resultado Negativo (Prejuízo): compensar com lucros acumulados, reservas de lucros e, por último, reservas de capital. 	Não			
1.03.014	<p>Permitir a simulação automática do resultado, compreendendo a apuração e distribuição do resultado, com possibilidade de inclusão de informações manuais e gravação de versões.</p>	Não			
1.03.015	<p>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.</p>	Não			

2. CONTROLADORIA

O **Macroprocesso Controladoria** compreende o Planejamento Orçamentário e o Controle Orçamentário, entendido como o gerenciamento de todos os procedimentos relacionados com o processo orçamentário do BANCO, utilizando algoritmos que permitam projetar todos os eventos que compõem as demonstrações financeiras e o cálculo do Saldo de Dotação Orçamentária, a partir da diferença entre os valores orçados, alimentados durante o processo de Planejamento Orçamentário, e os valores reservados, comprometidos e realizados, capturados dos processos de Contas a Pagar, Gerenciamento de Contratos e da Contabilidade, respectivamente.

Compreende, ainda, a arrecimação, controle e reporte de dados e informações que subsidiam a tomada de decisões no Banco do Nordeste para fins da contabilidade gerencial e abrange os seguintes subprocessos: Avaliação de desempenho, Elaboração de informações gerenciais e Gerenciamento de custos para fins de Contabilidade Gerencial do Banco e elaboração do programa de ação da agências.

Cenário de Negócio: 01 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO					
COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
02.01.001	Permitir a parametrização de abertura e fechamento de Versões de orçamento, por ano, considerando a abertura simultânea de mais de uma Versão e de mais de tipo de orçamento para o mesmo período – entendendo-se como tipo a classificação em Programação e Reprogramação do Orçamento	Sim			

02.01.002	<p>Contemplar funcionalidade que permita a criação/edição de workflow para acompanhamento do subprocesso de Planejamento Orçamentário, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - As alçadas: <ul style="list-style-type: none"> i - Usuário Planejador (Unidade Planejadora); ii - Gestor da Unidade Planejadora; iii - Gestor de Itens Orçamentários; iv - Gestor do Processo Orçamentário - As etapas: <ul style="list-style-type: none"> i - abertura/reabertura ii - entrada de dados iii - validação da entrada de dados (aprovação/ desaprovação) iv - validação dos valores consolidados, por Item Orçamentário (aprovação/ desaprovação) v - análise/validação dos valores consolidados - Total (aprovação/desaprovação) vi - encerramento do fluxo de elaboração/revisão do Orçamento - A situação das atividades disponíveis: <ul style="list-style-type: none"> i - não iniciadas ii - pendentes iii - concluídas/aprovadas/rejeitadas <p>A solução também deve contemplar o envio de alertas/mensagens aos usuários listados no processo: sobre a disponibilização/situação das atividades previstas no fluxo</p>	Sim			
02.01.003	<p>Permitir a parametrização da alçada Unidade Planejadora (constante no Workflow do subprocesso de Planejamento Orçamentário), responsável pela inserção do Orçamento, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade</p>	Sim			

02.01.004	Permitir a parametrização do Plano de Itens Orçamentários à Unidade Planejadora, prevista como alçada no Workflow do subprocesso de Planejamento Orçamentário, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade. A solução deve permitir, ainda, a parametrização de limites de desvio/variação do orçamento, por Item Orçamentário e Unidade Planejadora	Sim			
02.01.005	Permitir que os valores sejam alimentados/previstos nas dimensões Unidade Planejadora, Item Orçamentário, Programa de Orçamento, Mês e Versão do Orçamento, com espaço para justificativas. A solução também deverá exibir, na tela de inserção de dados (a título de parâmetros/insumos), informações parametrizáveis pelo Gestor do Processo Orçamentário, a exemplo de Realizado Projetado, Realizado histórico, valores de Reservas e Compromissos (esses últimos oriundos do subprocesso de Controle Orçamentário, quando for aplicável), bem como outras Versões de orçamento, a título de comparação	Sim			
02.01.006	Permitir que os valores sejam alimentados segundo a lógica de 'Saldo de Final de Mês', para os casos em que o Item Orçamentário está vinculado a Contas Patrimoniais (Ativos e Passivos), e 'Valor Mensal', para os casos em que os Itens Orçamentários encontram-se vinculados a Contas de Resultado (Receitas e Despesas)	Sim			
02.01.007	Permitir a geração de vários cenários de Orçamento, para uma mesma Versão, a critério do Usuário Planejador, podendo, inclusive, efetuar cópia de outras Versões de Orçamento (quando achar necessário). Não obstante, o Usuário Planejador deverá sinalizar qual cenário deverá ser avaliado/aprovado pelo Gestor da Unidade Planejadora	Sim			
02.01.008	Contemplar relatório para que o Usuário Planejador possa comparar os diversos cenários gerados, de maneira a facilitar a sinalização de qual cenário deverá ser avaliado/aprovado pelo Gestor da Unidade	Sim			

02.01.009	A solução deverá emitir alerta durante a inserção do orçamento, quando a soma do Item Orçamentário (da Versão em elaboração) estiver fora dos limites de desvio/variação em comparação a outra Versão de orçamento pré determinada. E a inserção do orçamento só poderá ser concluída após o registro de uma justificativa/memória de cálculo	Sim			
02.01.010	Permitir que o Orçamento de Investimentos do Banco seja qualificado conforme necessidade da SEST (conforme Manual Técnico do Orçamento das Estatais), de maneira que os Bens sejam enquadrados nos Programas de Orçamento e por Unidade Federativas (referente à localização do Bem de uso, de acordo com o subprocesso da Gestão de Ativos Fixos), tanto a título de valor previsto quanto realizado	Sim			
02.01.011	Permitir a definição de estrutura, consultas e relatórios, de forma a facilitar a análise do comportamento histórico dos valores Orçados, Realizados, Reservas e Compromissos, no mínimo por: - Gestor de Item Orçamentário - Unidade Planejadora - Item Orçamentário - Programa de Orçamento - Rubrica PDG - Conta Contábil	Não			
02.01.012	Permitir ao Gestor da Unidade Planejadora validar/aprovar, de forma individual ou em lote, as informações/justificativas do Usuário Planejador, durante a etapa de 'validação da entrada de dados', bem como inserir justificativas complementares, quando julgar necessário.	Sim			
02.01.013	Permitir ao Gestor do Item Orçamentário validar/aprovar, de forma individual ou em lote, as informações/justificativas do Gestor da Unidade Planejadora, durante a etapa de 'validação dos valores consolidados, por Item Orçamentário', bem como inserir justificativas complementares, quando julgar necessário.	Sim			

02.01.014	Permitir a projeção da Contabilidade do Banco (Receitas, Despesas, Ativos e Passivos), conforme a lógica de partidas dobradas, a partir de um cadastro prévio envolvendo Itens Orçamentários, Eventos Financeiros e Contas Contábeis	Não			
02.01.015	Permitir que o Plano de Itens Orçamentários seja vinculado à Estrutura de Rubricas PDG, respeitando a natureza das Contas Contábeis vinculadas a cada Item. O Plano de Rubricas deve indicar, ainda, a relação de Rubricas de Contrapartida, para os casos em que Rubricas agrupem Itens Orçamentários vinculados a Contas Patrimoniais. Essa informação será relevante nas etapas de apuração do valor orçado (previsão/revisão) e de acompanhamento da execução orçamentária	Sim			
02.01.016	Na etapa de consolidação total dos valores orçados, a solução deverá apurar a soma dos movimentos alimentados em cada mês, para Evento Financeiro/Conta Contábil (Partida Dobrada). Não obstante, para os Itens do tipo 'Saldo de Final de Mês', a apuração deve considerar a diferença entre os valores inseridos em mês-a-mês (Fev-Jan, Mar-Fev, etc), demandando, ainda, a informação de dezembro do ano anterior ao do orçamento em elaboração/revisão (sendo ele projetado, para os casos de elaboração, e realizado, na época da revisão do orçamento)	Não			
02.01.017	Ainda na etapa de consolidação total, os movimentos mensais do orçamento, apurados por Unidade Planejadora, Gestor de Item Orçamentário, Item Orçamentário, Programa Orçamentário, Evento Financeiro/Conta Contábil, Versão e Mês deverão apresentar valores (com sinal) conforme a natureza contábil: Débitos = sinal negativo; Créditos = sinal positivo. Essa informação é para a apuração do Orçamento por Rubrica	Sim			

02.01.018	Permitir a consolidação do valor orçado por Rubrica PDG, para elaboração do demonstrativo do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimentos, conforme disposto na hierarquia do Plano de Rubricas (a partir das dimensões Unidade Planejadora, Gestor de Item Orçamentário, Rubrica PDG, Item Orçamentário, Programa Orçamentário, Evento Financeiro/Conta Contábil, Versão e Mês), considerando as regras de apuração mensal: a soma dos Itens Orçamentários, por mês, deve atender à relação 'Sinal do Movimento do Orçamento'='Natureza da Rubrica'='Natureza da Conta Contábil'/Item Orçamentário. Caso a soma do valor apurado, no mês, seja contrária à citada relação, para as Contas Patrimoniais, o valor deve ser apurado na Rubrica de Contrapartida. A mesma lógica deve ser respeitada na etapa de acompanhamento da execução orçamentária, quando da apuração do realizado por Rubrica/Item Orçamentário/Conta Contábil	Não			
02.01.019	Permitir a consolidação do valor orçado por Rubrica PDG, para elaboração do demonstrativo do DFLUX, conforme disposto na hierarquia do Plano de Rubricas (a partir das dimensões Unidade Planejadora, Gestor de Item Orçamentário, Rubrica PDG, Item Orçamentário, Programa Orçamentário, Evento Financeiro/Conta Contábil, Versão e Mês), a partir das Contrapartidas de Caixa, considerando as regras de apuração mensal: a soma dos Itens Orçamentários, por mês, deve atender à relação 'Sinal do Movimento do Orçamento'='Natureza da Rubrica'='Natureza da Conta Contábil'/Item Orçamentário. Caso a soma do valor apurado, no mês, seja contrária à citada relação, para as Contas Patrimoniais, o valor deve ser apurado na Rubrica de Contrapartida. A mesma lógica deve ser respeitada na etapa de acompanhamento da execução orçamentária, quando da apuração do realizado por Rubrica/Item Orçamentário/Conta Contábil	Sim			
02.01.020	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 de sistemas legados (Desembolsos e Reembolsos das operações de crédito do BANCO, bem como das metas de negócios e outras informações orçamentárias disponíveis, necessárias ao processo).	Sim			

02.01.021	Gerar relatórios comparativos, possibilitando a parametrização de filtros e agrupamentos a partir das dimensões do processo de orçamento, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade Orçamentária, Gestor de Item Orçamentário, Item Orçamentário, Programa de Orçamento, Valores Orçados e Realizados, no formato: - Informações legais no formato de Plano de Rubrica PDG, Orçamento de Investimentos, Formulários SEST e Arquivos XML no modelo da SEST; - Quadro e anexos de subsídio à apreciação e deliberação da Diretoria (PAA) - Relatórios gerais e de acompanhamento mensal (orçado x realizado, dentre outros); - Relatório comparativo de versões de orçamento; - Gráficos comparativos e de evolução	Sim			
02.01.022	A solução deverá armazenar os valores aprovados ao final do fluxo de Planejamento/Revisão Orçamentário, e disponibilizar uma Versão para consumo, conforme necessidade do subprocesso do Controle Orçamentário	Sim			

Cenário de Negócio: 02 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
2.02.001	Permitir a criação, edição, exibição e exclusão de Itens Orçamentários, que representam o menor nível de controle e acompanhamento do Orçamento do Banco nos subprocessos de Planejamento e Controle Orçamentário. Além disso, esta funcionalidade deve estar documentada em um fluxo ordenado de criação e manutenção dos itens de materiais, contas contábeis e Itens Orçamentários, em consonância com os demais subprocessos, de maneira a mitigar o impacto nas atividades do Banco (e garantir a integridade das informações)	Não			

2.02.002	Permitir a associação de um Item Orçamentário 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	Sim			
2.02.003	Permitir a visualização da relação entre Itens Orçamentários e Contas Contábeis, possibilitando, também, que o usuário verifique quais Contas ainda não possuem relacionamento com a lista de Itens Orçamentários	Sim			
2.02.004	Permitir a parametrização do Gestor de Itens Orçamentários (Unidade organizacional responsável pelo orçamento institucional), a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade, garantindo a associação de cada Item Orçamentário a um único Gestor	Sim			
2.02.005	A ferramenta deverá ser configurada de forma que somente sejam gerados documentos de transferência de orçamento para Centros de Responsabilidade parametrizados como Gestores de Itens Orçamentários	Sim			
2.02.006	Permitir a criação, edição e exibição de uma estrutura que agrupe Itens Orçamentários 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	Sim			
2.02.007	Permitir que a lista de Itens Orçamentários seja relacionada com a estrutura do Plano de Rubricas Orçamentárias da SEST	Sim			
2.02.008	Permitir a parametrização e visualização de quais Itens Orçamentários serão controláveis, ou seja, o grupo de itens que não poderão gastar mais do que o valor estabelecido no orçamento	Sim			
2.02.009	Permitir a criação, edição e exibição de grupos de Itens Orçamentários, com o intuito de facilitar o agrupamento de informações e a consulta de valores (a título de filtro) em relatórios diversos	Sim			

2.02.010	Permitir a criação, edição, exibição e exclusão de Gestores de Itens Orçamentários, que representam as Unidades responsáveis pelo orçamento institucional do Banco. O cadastro de Gestores de Itens Orçamentários possui estreita relação com a estrutura de Centros de Responsabilidade e deve contemplar, ainda, a estrutura hierárquica a qual o Gestor está vinculado, uma vez que existe a necessidade de gerar relatórios consolidando a visão por Superintendência e por Diretoria. Além disso, esta funcionalidade deve estar documentada em um fluxo ordenado de criação e manutenção de dados e estrutura organizacional, em consonância com os demais subprocessos, de maneira a mitigar o impacto nas atividades do Banco	Sim			
2.02.011	Permitir a criação, edição, exibição e exclusão de Programas Orçamentários de maneira a qualificar e/ou segmentar parte do orçamento do Item Orçamentário	Sim			
2.02.012	Contemplar consulta que permita ao usuários visualizar a integração entre diversos subprocessos, a partir da relação entre Bens/Materiais/Serviços (subprocesso de Logística), Contas Contábeis (subprocesso de Contabilidade Bancária) e Itens Orçamentários	Não			
2.02.013	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, tanto no subprocesso de Planejamento Orçamentário quanto no de Controle Orçamentário	Sim			
2.02.014	Permitir que o orçamento seja disponibilizado anualmente, para fins de consumo e apuração do saldo disponível, e que essa disponibilização seja parametrizada por exercício	Sim			

2.02.015	Configurar a plataforma para que documentos decorrentes de requisições/pedidos (Reservas) e contratos (Compromissos), oriundos de necessidades de aquisição de materiais/serviços ou investimentos plurianuais (do subprocesso de Compras, da Logística), sejam criados para exercícios fiscais futuros (sensibilizando o subprocesso 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)	Sim			
2.02.016	Permitir, ao final do exercício fiscal, a transferência de Reservas e Compromissos do ano corrente (ainda em aberto/saldo remanescente) 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	Sim			
2.02.017	Permitir que as transferências de Reservas e Compromissos sejam monitoradas pelos usuários gestores do subprocesso de Controle Orçamentário	Não			
2.02.018	Contemplar integração entre as soluções de Planejamento Orçamentário, e Controle Orçamentário, considerando o tráfego de informações tanto para composição do orçamento (preparação) quanto para a disponibilização do orçamento para consumo (após aprovação), contemplando ainda valores referentes a Reservas e Contratos (subprocesso de Compras, da Logística) e Realizado histórico (tanto como insumos nas etapas de elaboração e revisão do orçamento quanto no Acompanhamento da Execução Orçamentária), no mínimo nas dimensões Item Orçamentário, Gestor de Item Orçamentário, Programa de Orçamento, mês e versão do Orçamento	Sim			

2.02.019	<p>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 orçamentários, gestores de Itens e programas orçamentários), a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade, considerando as instâncias/alçadas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - criação do documento de transferência, por parte de usuário responsável pela Unidade demandante (que possui escassez de Saldo Disponível para dar seguimento no processo de Compras), que deve informar os Itens Orçamentários/Programas de Orçamento que estão cedendo e recebendo a dotação (com inclusão de justificativa/fundamentação); - apreciação/aceite/recusa por parte de usuário responsável pela Unidade (Gestora) que está cedendo a dotação orçamentária de determinado Item Orçamentário/Programa de Orçamento sob sua responsabilidade (com inclusão de justificativa/fundamentação); - apreciação/aceite/recusa por parte do Gestor do Processo Orçamentário (com inclusão de justificativa/fundamentação), para os casos em que a transferência de dotação impacte Rubricas PDG diferentes (a partir da estrutura que agrupar os Itens Orçamentários), conforme disposto no Manual Técnico do Orçamento das Empresas Estatais 	Sim			
2.02.020	<p>Contemplar funcionalidade que controle o fluxo das solicitações de transferência de dotação orçamentária. 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 Orçamentários controláveis envolvidos nestas operações</p>	Sim			
2.02.021	<p>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, em consonância com o subprocesso de Recursos Humanos, correspondendo neste ao "Gestor principal" da Unidade</p>	Não			

2.02.022	Configurar a plataforma de forma que ajustes em itens de PLC's/Contratos (do subprocesso de Compras) reflitam adequada e tempestivamente nos documentos de reserva (do subprocesso de Controle Orçamentário), 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	Sim			
2.02.023	A plataforma deverá ser configurada para garantir a integração entre os subprocessos de Controle Orçamentário e Gestão de Materiais (Logística). Quanto à ativação dos bens/materiais 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 Realizado quando da prestação de contas e confirmação do consumo do material do estoque	Sim			
2.02.024	A plataforma deverá ser configurada para garantir a integração entre os subprocessos de Controle Orçamentário e Contabilidade. 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 deverá devolver dinheiro para o orçamento no momento da baixa do valor da despesa)	Sim			
2.02.025	A plataforma deverá ser parametrizada de maneira a garantir a integração entre os subprocessos 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 Orçamentário vinculado àquela conta na forma de Compromisso	Sim			

2.02.026	<p>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 Orçamentários a eles vinculados). Dessa forma, tanto o valor orçado disponibilizado quanto o de consumo deverão ser centralizados na figura do Gestor do Item Orçamentário (tanto de Despesas quanto de Investimentos) no subprocesso de Controle Orçamentário, independente de quantos ou quais Centros de Responsabilidade estejam consumindo o orçamento, efetivamente. A parametrização também deve prever a possibilidade de descentralização (que passaria a exigir que todo Centro de Responsabilidade, por exemplo, deveria possuir orçamento próprio para cobrir suas despesas), entendendo que essa mudança poderia ocorrer de forma gradual a partir do amadurecimento dos usuários e dos processos em decorrência do uso constante da nova ferramenta (tanto do processo de orçamentação quanto de compras e consumo)</p>	Sim			
2.02.027	<p>A plataforma deverá ser configurada para garantir a integração entre os subprocessos de Compras e de Controle Orçamentário de forma que as diversas etapas e modalidade de compra devam checar a existência de saldo e sejam qualificadas conforme entendimento a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'Propostas de Ação Administrativas (PAAs)', 'Propostas de Licitação e Contratação (PLC)' e 'Contratos' são considerados RESERVAS; - 'Medições/Consumo de Contrato' e 'Autorizações de Fornecimento' são consideradas COMPROMISSOS; - 'Despesas Antecipadas (ainda não efetivadas)' e 'Retiradas de materiais de estoque' são consideradas COMPROMISSOS; - 'Recepção Física/Pagamento', 'Provisão' (vinculadas ou não a Contratos) e 'Ativação de Bens' são considerados REALIZADO 	Sim			

2.02.028	Todas as funcionalidades que preveem criação/edição/atualização/associação de cadastros, ou mesmo parametrizações, deverão ser de uso restrito dos usuários do Ambiente de Controladoria (Unidade organizacional responsável pelos subprocessos de Planejamento e 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	Não			
2.02.029	A plataforma deverá ser configurada de maneira que somente a aquisição de bens (de uso do Banco) sensibilize o orçamento. Além disso, permitir que todo e qualquer gasto com investimento no Banco seja vinculado a uma das ações e iniciativas da SEST (Projetos/Ações). 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 elaboração do orçamento ou mesmo durante o acompanhamento e prestação de contas do consumo do orçamento. Essa necessidade integra os subprocessos de Gestão do Ativo Fixo, Planejamento e Controle Orçamentário, por meio do Programa de Orçamentário	Sim			
2.02.030	A plataforma deverá ser configurada de forma que a baixa de bens (de uso do Banco) não sensibilize 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 Orçamentário (diferente daquele que estava previsto). Vale salientar que a baixa de outros bens que não os de uso próprio do Banco, porventura controlados no subprocesso de Ativo Fixo, também não deverão sensibilizar o orçamento, independente da época em que foram adquiridos	Sim			

2.02.031	A plataforma deverá ser parametrizada de maneira a evitar que a integração entre o Sistema SEDE e a Contabilidade Bancária sofra qualquer impacto. As despesas que transitarem pela carga de dados do SEDE deverão estar vinculados a Itens Orçamentários não controláveis, pois ao impossibilitar qualquer operação de despesas pela ausência de Saldo Disponível (no subprocesso de Controle Orçamentário), a solução barraria todos os movimentos oriundos dos diversos sistemas legados do Banco, causando transtornos generalizados	Não			
2.02.032	Configurar a plataforma de maneira que todos os subprocessos, durante a realização de uma operação de consumo de orçamento (seja na forma de Reserva, Compromisso, Realizado e Pagamento), não excedam o valor do Saldo Disponível de Itens Orçamentários parametrizados como controláveis	Sim			
2.02.033	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 Orçamentário, Unidade Gestora de Itens Orçamentários e Programa de Orçamento (detalhado por mês e consolidado por ano). O relatório deve possibilitar, ainda, a navegação entre relatórios e subprocessos de maneira que o usuário possa acessar a operação que deu origem a um registro em análise	Sim			
2.02.034	Disponibilizar relatórios que permitam a visualização dos documentos de alteração do orçamento, independentemente de serem estes decorrentes da integração entre os subprocessos 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	Sim			

2.02.035	<p>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 de compras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - constituição da Reserva, pelo cadastro da Proposta de Ação Administrativa (PAA) e Proposta de Licitação e Contratação (PLC); - baixa da Reserva da PAA/PLC quando da efetivação do Contrato (podendo este apresentar valor diferente da PLC que deu origem ao Contrato), quando deve ser constituída nova Reserva; - baixa parcial/integral da Reserva do Contrato pelo cadastro da Medição do Contrato (pedido junto ao fornecedor/consumo do contrato), momento em que deve ser constituído o Compromisso; - baixa integral do Compromisso quando da Recepção física do Bem/material/serviço (registro da provisão e pagamento pós recebimento da Nota Fiscal) - contemplar outras modalidades do processo de compras, a exemplo de uma compra que não passe pelo fluxo da Licitação. <p>Os relatórios deverão possibilitar, ainda, a navegação entre subprocessos de forma a acessar o registro que deu origem ao lançamento em análise</p>	Sim			
2.02.036	Disponibilizar relatório onde seja possível analisar e comparar valores de orçamento de duas ou mais versões diferentes de orçamento, a serem escolhidas pelo usuário	Sim			
2.02.037	<p>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, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orçamento corresponde à versão aprovada e disponível para consumo; - Reservas correspondem à soma de 'PAAs', 'PLCs' e 'Contratos'; - Compromissos correspondem à soma de 'Medições de Contrato', 'Autorizações de Fornecimento' e 'Saldo de Despesas Antecipadas'; - Realizado Contábil correspondem à soma de 'Recepções Físicas' (processo de compras) e Provisões que foram efetivamente contabilizadas 	Não			

2.02.038	Disponibilizar relatório que possibilite uma visão integrada, agregada e histórica, a partir de informações que pertencem a vários subprocessos distintos (on line ou batch): Permitir a visualização detalhada de quais PAAs, PLCs, Contratos e Medições (consumo de contrato) estão impactando o orçamento do Banco, detalhando ainda quais Bens/Materiais/Serviços/Fornecedores estão contemplados, bem como a relação destes Materiais/Bens com suas respectivas contas contábeis, apresentando também a indicação de qual Item Orçamentário/Gestor de Item Orçamentário/Programa Orçamentário está sendo impactado por esse consumo	Sim			
2.02.039	Permitir a criação, edição e exibição de uma hierarquia de Centros de Responsabilidade a partir da tabela corporativa do Banco, de maneira a representar a estrutura organizacional durante a análise de valores na etapa de Acompanhamento da Execução Orçamentária	Não			
2.02.040	Permitir a recuperação de valores, na visão de saldos ou movimentos, a partir de hierarquia de Centro de Responsabilidade, por Conta Contábil, Item Orçamentário, Gestor de Item, Programa de Orçamento e Rubrica SEST, permitindo o confronto entre Valores Orçados e Realizados	Sim			
2.02.041	Permitir a visualização detalhada dos lançamentos de Despesas (por Centro de Responsabilidade, conta contábil, conta de contrapartida, dentre outras informações disponíveis no subprocesso de Contabilidade), apresentando valores mensais e/ou acumulados (a partir de um intervalo de períodos), com comparativos de valores por posição ou intervalo de períodos. A solução deve possibilitar, ainda, a navegação entre soluções de forma que o usuário possa acessar a operação que deu origem a um registro em análise	Sim			

CENÁRIO: 03 - CONTABILIDADE GERENCIAL

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
2.03.001	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.	Não			
2.03.002	Permitir que as funções de elaboração de informações gerenciais se integrem com a solução contábil para obter bases de dados saldos de final de mês dos ativos e passivos; saldo mensal e acumulado das contas de receitas e despesas, na visão balancete, balanço e demonstrações de resultados, em que pese ser possível a extração de dados por unidades do Banco (Agências, Direção Geral e Global), através de estruturas customizáveis a partir do plano de contas	Sim			
2.03.003	Permitir consultas personalizadas, tratamento e extração de dados, a qualquer tempo, com parametrização de fórmulas, filtros e condições/exceções, salvando-se a estrutura de consultas, contemplando inclusão e exclusão de colunas, ordenação, sumarização e agrupamento de linhas, assegurando a catalogação para utilização futura, montagens de séries históricas e rastreabilidade das informações.	Sim			
2.03.004	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).	Sim			

2.03.005	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, sem interferir no resultado societário.	Sim			
2.03.006	Permitir a recuperação de informações a partir dos módulos nativos da SOLUÇÃO, por item de despesa e centro de responsabilidade, por empregado, a exemplo das Despesas de Pessoal (vencimentos, encargos, benefícios, contemplando ainda cálculos simulados e definitivos de promoções, funções comissionadas e salários, individuais ou coletivos), e o respectivo impacto no resultado do BANCO.	Sim			
2.03.007	Possuir integração com sistemas legados e outras fontes de informações contábeis, conforme necessidades estabelecidas pelo Ambiente de Controladoria, 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.	Sim			
2.03.008	Conter ferramenta de extração e tratamento de dados que possibilite a geração de bases de dados contábeis com especificação necessárias à análise multidimensional e criação e manutenção de modelos de negócio pré-configurados e formatados, como exemplo dos cubos de informação que subsidiam à geração de relatórios gerenciais.	Sim			
2.03.009	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, contemplando o armazenamento de base histórica de custos de produtos e serviços para efeito de consultas e comparações, no intuito de subsidiar decisões.	Sim			

2.03.010	Permitir a parametrização e manutenção de regras, de indicadores de desempenho gerencial e de dados referentes ao desempenho econômico-financeiro para fins de acompanhamento pelo BANCO e por 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.	Sim			
2.03.011	Possuir integração com sistemas operacionais e outras fontes de informações, visando obter dados oriundos de diversos processos, dentre eles: Gestão de Pessoas, a exemplo do quantitativo de funcionários e bolsistas; Serviços de Logística, o quantitativo de terceirizados; Marketing, dados referentes à quantidade de agências abertas ao público e aprovadas pelo BACEN; Mercado de Capitais, como o detalhamento dos Títulos e Valores Mobiliário (TVM); Controle Jurídico, a exemplo de processos, contingências e depósitos; Gestão de Risco, tais como números relativos as provisões, risco de crédito e Basiléia; e outros inerentes aos processos de geração de relatórios gerenciais, possibilitando, inclusive, a entrada de dados manuais e salvaguarda de informações históricas.	Sim			
2.03.012	Realizar transferências/remanejamentos/reenquadramentos de valores entre dimensões na visão gerencial, com o intuito de reclassificar e/ou adequar os registros contábeis societários e as informações cujos efeitos ainda não tenham sido devidamente refletidos na contabilidade societária, para que possam atender as necessidade de avaliação gerencial dos resultados financeiros do Banco, prevendo ferramenta capaz de possibilitar rastreabilidade dos movimentos.	Sim			

2.03.013	Permitir a simulação e efetivação de lançamentos gerenciais de primeira fórmula (um débito e um crédito), segunda fórmula (um débito e vários créditos), terceira fórmula (vários débitos e um crédito) e outras fórmulas necessárias, sem interferir no resultado societário, prevendo conseguir efetuar lançamentos gerenciais debitando e creditando em contas de acordo com a necessidade, sem interferir no resultado societário.	Sim			
2.03.014	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.	Sim			
2.03.015	Armazenar os resultados gerenciais para fins de consultas futuras e montagens de séries históricas.	Sim			
2.03.016	Permitir a guarda, de forma eletrônica, de informações advindas de fontes externas ao Banco do Nordeste, a exemplo das provenientes do Sisbacen e Febraban	Sim			
2.03.017	Permitir que as ferramentas de elaboração de informações gerenciais se integrem com os sistemas legados, conforme descrito no Anexo de Integrações com os Sistemas Legados do Banco do Nordeste, para obter dados e informações que, em conjunto com outros dados e informações recebidos dos processos Contabilidade e Controle Orçamentário, permitam gerar indicadores e informações qualitativas do desempenho do BANCO, de suas unidades e de seus produtos e também de outras entidades com as quais se consolide.	Sim			
2.03.018	Disponibilizar ferramenta que permita gerar indicadores e informações quantitativas e qualitativas do desempenho do BANCO, por unidade e produto, além de outras entidades com as quais se consolide, assegurando consultas futuras e montagens de séries históricas.	Sim			

2.03.019	Integrar as bases de dados, oriundas do processo de captura de informação contábeis e não contábeis, para fins de modelagem (construção) de relatórios parametrizáveis e estruturas customizáveis que ocorrem por demanda, de forma que possibilitem a geração e análise de demonstrações gerenciais (prévias e efetivas) pelo usuário final.	Sim			
2.03.020	Construir relatórios parametrizáveis e dashboards que tratem sobre desempenho econômico-financeiro; adequação de ativos e passivos; análise de ganhos por volume e/ou taxa; margem de contribuição contemplando os atributos fonte, produto e indexador; entre outros.	Sim			
2.03.021	Permitir que usuário gestor do processo possa realizar a criação, manutenção e disponibilização de relatórios gerenciais, sem necessidade de customizações.	Sim			
2.03.022	Permitir a parametrização de abertura e fechamento de Versões de Projeção de Meta das Agências para o Programa de Ação, por ano, considerando a abertura simultânea de mais de uma Versão e de mais de tipo de Projeção para o mesmo período – entendendo-se como tipo a classificação em Programação e Reprogramação das Metas.	SIM			
2.03.023	Contemplar funcionalidade que permita a criação/edição de workflow para acompanhamento do subprocesso de Projeção de Meta das Agências para o Programa de Ação, considerando: - As alçadas: i - Usuário Planejador (Unidade Planejadora); ii - Gestor da Unidade Planejadora; iii - Gestor de Produto de Crédito; iv - Gestor do Processo Projeção Meta das Agências - As etapas: i - abertura/reabertura ii - entrada de dados iii - validação da entrada de dados (aprovação/ desaprovação) iv - validação dos valores consolidados, por Produto de Crédito (aprovação/ desaprovação) v - análise/validação dos valores consolidados - Total	SIM			

	<p>(aprovação/desaprovação) vi - encerramento do fluxo de elaboração/revisão das Metas</p> <p>- A situação das atividades disponíveis: i - não iniciadas ii - pendentes iii - concluídas/aprovadas/rejeitadas</p> <p>A solução também deve contemplar o envio de alertas/mensagens aos usuários listados no processo: sobre a disponibilização/situação das atividades previstas no fluxo</p>				
2.03.024	Permitir a parametrização da alçada Unidade Planejadora (constante no Workflow do subprocesso de Projeção de Metas das Agências para o Programa de Ação), responsável pela inserção da Projeção de Metas das Agências, a partir do cadastro de Unidades do Banco (Agência e Direção Geral)	SIM			
2.03.025	Permitir a parametrização do Plano de Produtos de Crédito à Unidade Planejadora previstas como alçada no Workflow do subprocesso de Projeção de Metas das Agências para o Programa de Ação, a partir do cadastro de Centros de Responsabilidade.	SIM			
2.03.026	Permitir que os valores sejam alimentados/previstos nas dimensões Unidade Planejadora, Produto de Crédito, Programa de Crédito, Mês, Versão do Projeção, Fonte, Produto, Indexador, Tipo de Valor (Estoque, Captação, aplicação, etc), Tipo de Encargo (Despesas, Receita), dentre outros , com espaço para justificativas, quando necessário. A solução também deverá permitir a exibição, na tela de inserção de dados, de informações, parametrizáveis pelo Gestor do Processo Projeção, a exemplo de versão de Projetados, dos Valores Realizados, bem como valores de outras Versões de Projeção, a título de comparação.	SIM			
2.03.027	Permitir a geração de vários cenários de Projeção de Metas das Agências para o Programa de Ação, a critério do Usuário Planejador, podendo, inclusive, efetuar cópia de outras Versões de Projeção (quando achar necessário). Não obstante, o Usuário Planejador deverá sinalizar qual cenário deverá ser avaliado/aprovado pelo Gestor da Unidade Planejadora como versão válida para Projeção de Resultados.	SIM			

2.03.028	Contemplar relatório e acesso aos dados gerados, para que o Usuário Planejador possa comparar os diversos cenários de Projeção de Metas de Agência, de maneira a facilitar a sinalização de qual cenário deverá ser avaliado/aprovado pelo Gestor da Unidade.	SIM			
2.03.029	Permitir a definição de estrutura, consultas e relatórios, de forma a facilitar a análise do comportamento histórico (a partir da implantação) dos valores Projetados e Realizados, no mínimo por: <ul style="list-style-type: none"> - Gestor de Produto de Crédito - Unidade Planejadora - Produto de Crédito - Programa Crédito - Área de Crédito - Fonte - Indexador - Tipo de Valor - Tipo de Encargo 	SIM			
2.03.030	Permitir ao Gestor da Unidade Planejadora validar/aprovar, de forma individual ou em lote, o valores projetados e as justificativas do Usuário Planejador, durante a etapa de 'validação da entrada de dados', bem como inserir justificativas complementares, quando julgar necessário.	SIM			
2.03.031	Permitir ao Gestor do Produto de Crédito validar/aprovar, de forma individual ou em lote, as informações/justificativas do Gestor da Unidade Planejadora, durante a etapa de 'validação dos valores consolidados, por Produto de Crédito', bem como inserir justificativas complementares, quando julgar necessário.	SIM			
2.03.032	A solução deverá armazenar os valores aprovados ao final do fluxo de Projeção/Revisão de Metas, e disponibilizar a Versão válida para acompanhamento das metas das agências do Programa de Ação do Banco pelo ambiente responsável.	SIM			
2.03.033	Permitir a importação de valores do Realizado Gerencial, a partir de sistemas legado, para fins de cálculo da Demonstração de Resultado Financeiro, tais como: Valores Realizado de Despesas de Provisão, Receita de Prestação de Serviços, despesas Tributária, etc.)	SIM			

2.03.034	Permitir a parametrização de fórmulas, regras de cálculo e regras de negócio associadas a cada Produto de Crédito, fonte, indexador, tipo de valor (estoque, captação, aplicação, etc.), tipo de encargo (Receita ou Despesas), dentre outros, para elaboração da Projeção de Demonstração Financeira do Resultado para períodos parametrizáveis	SIM			
2.03.035	Permitir a elaboração de PROJEÇÃO de Demonstração Financeira do Resultado para o Programa de Ação das Agência, a partir dos valores de Planejados, valores projetados resultantes de cálculos da própria solução, e de valores importados de legados, para cada unidade/agência e consolidado para o Banco.	SIM			
2.03.036	Permitir o acompanhamento, na forma de Demonstração Financeira do Resultado, de valores projetados X realizados, por meio de relatório e de acesso a dados, para cada unidade/agência e consolidado para o Banco.	SIM			
2.03.037	Permitir acesso aos dados que possibilite comparativos de versões de projeção, a partir parametrização de filtros e agrupamentos, considerando as dimensões do processo de Projeção de Metas das agências, tais como: Versão, Período (mensal, anual etc), Unidade do Banco, Gestor de Produto de Crédito, Valores Projetados e Realizados, Fonte, Produto, Indexador.	SIM			

3. ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO DE LOGÍSTICA

O **Macroprocesso de Estratégia e Suprimento de Logístico** compreende o processo de aquisição de bens, materiais e serviços, nos termos da legislação em vigor aplicável ao setor público, por modalidade de licitação ou contratação direta; a realização dos pagamentos oriundos ou não de processos de compras, controle adiantamentos para realização de pequenas despesas, realização do recebimento de valores oriundos do ressarcimento de despesas; e de pagamentos advindos de sistemas legados, bem como o cadastro do contrato / Autorização de Fornecimento (AF) e seus aditivos, com o devido acompanhamento de todas as fases desde a assinatura, a execução física e financeira, até seu encerramento.

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 01 - GESTÃO DE CONTRATOS					
COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
03.01.001	Permitir gerar Autorizações de Fornecimento-AF, Contratos ou Atas de Registro de Preços a partir de uma requisição aprovada/licitada. Não permitir ultrapassar o valor total da requisição.	Sim			
03.01.002	Permitir que na liberação do Contrato, Autorizações de Fornecimento-AF, Ata de Registro de Preços ou Aditivos Contratuais o valor total contratado seja comprometido no orçamento conforme o cronograma de desembolso, dando baixa no valor reservado na Requisição correspondente.	Sim			
03.01.003	Permitir gerar Autorizações de Fornecimento-AF ou Contratos a partir de uma Ata de Registro de Preços enquanto esta estiver vigente e com saldo suficiente. Não permitir ultrapassar o valor total da Ata de Registro de Preços. Após o final da vigência da Ata, seu status deverá ser alterado automaticamente para "Vencida".	Não			

03.01.004	Permitir gerar Medições para consumo de Contrato enquanto este estiver vigente e com saldo suficiente. A Medição deverá ter como base os itens de materiais e serviços (quantidades e valores) registrados no Contrato. A funcionalidade deverá permitir a duplicação de Medições rotineiras, com possibilidade de edição dos dados.	Sim			
03.01.005	Permitir o cadastro de Medições vinculadas a contratos oriundos do sistema legado do Banco (S702 -Sistema de Controle de Processos Jurídicos).	Não			
03.01.006	Permitir que os Contratos, Autorizações de Fornecimento (AF), Atas de Registro de Preços e Aditivos herdem as informações do processo licitatório/contratação direta, habilitando a complementação e/ou modificação, pelo usuário, daquelas não disponíveis.	Sim			
03.01.007	Permitir que no Contrato e na Autorização de Fornecimento (AF) sejam controlados os prazos de vigência inicial, atual e de execução, previsibilidade de prorrogação, percentual aditado, gestor e fiscais, valores 'inicial, inicial atualizado, atual, valor a pagar', quantidades, unidade gestora, unidades usuárias do contrato e data de publicação.	Não			
03.01.008	Permitir que na Ata de Registro de Preços sejam controlados os prazos de vigência atual, valores, quantidades, gestor e fiscais, unidade gestora e data de publicação.	Não			
03.01.009	Permitir a formação de cadastro de reserva para uma Ata de Registro de Preços, mediante o registro dos licitantes que manifestarem desejo de participar, considerando o preço registrado.	Não			
03.01.010	Permitir cadastrar Aditivos para Contratos, Autorizações de Fornecimento (AF) e Atas de Registro de Preços, conforme a legislação vigente.	Não			
03.01.011	Permitir que nos Aditivos sejam disponibilizados campos de vigência, data assinatura, status, objeto, valores atual e reajustado, quantidades, tipo de aditivo e data de publicação.	Não			

03.01.012	Permitir que o Contrato, Autorização de Fornecimento (AF), Ata de Registro de Preços e Aditivos sejam liberados pelos gestores definidos pelas regras de perfis.	Sim			
03.01.013	Permitir que o cronograma de desembolso (agenda de pagamentos, com valores a pagar previstos por data) oriundo da Requisição seja ajustado ao valor contratado, de modo a manter a consistência dos dados. O registro do cronograma de desembolso será obrigatório para toda a vigência do contrato/período da prestação do serviço.	Sim			
03.01.014	Permitir efetuar o encerramento de contrato (término normal dentro dos prazos previstos de execução), liberando no Orçamento os valores não efetivamente utilizados caso o total de pagamentos seja inferior ao valor total do contrato.	Sim			
03.01.015	Permitir que no encerramento de um Contrato ou Ata de Registro de Preços, seja por termino normal ou por rescisão, se ainda houver saldo, zerar o saldo e realizar a liberação da verba orçamentária remanescente.	Sim			
03.01.016	Permitir cancelamento, rescisão e suspensão de contratos, liberando no Orçamento os valores não efetivamente utilizados do valor total do contrato.	Sim			
03.01.017	O cancelamento de uma AF/Contrato/Ata de Registro de Preços deve gerar o estorno do valor orçamentário comprometido.	Sim			
03.01.018	Permitir cancelar uma medição, total ou parcial, de acordo com o caso, gerando o estorno automático das quantidades/valores correspondentes no Contrato.	Sim			
03.01.019	Permitir ao usuário após o pagamento de uma AF, zerar o saldo remanescente, se houver, procedendo ao devido ajuste no orçamento.	Não			
03.01.020	Permitir que um contrato tenha mais de um fornecedor.	Sim			

03.01.021	Permitir o cadastro de todos os tipos de aditivos com as condições de seu objeto, tais como: prorrogação de prazo, repactuação de preços, prorrogação de prazo com repactuação de preços, inclusão de itens, acréscimo, redução de valores, remanejamento de valores entre itens do contrato, remanejamento de valores entre contratos, e alteração das condições de execução do objeto do contrato. Se o aditivo alterar valor, todos os valores do contrato devem ser conferidos. A cada aditivo firmado, o cronograma de desembolsos (agenda de pagamentos) deverá ser atualizado de modo assegurar a consistência entre o valor contratado e o cronograma de desembolsos.	Não			
03.01.022	Permitir a parametrização e aplicação de reajustes contratuais previstos para materiais, obras e serviços.	Não			
03.01.023	Calcular automaticamente o valor total do Contrato a partir da soma dos valores totais dos itens.	Sim			
03.01.024	Permitir a geração e exportação de arquivo para o SIASG contendo informações de contratos, aditivos e licitações, de acordo com formato previamente definido.	Não			
03.01.025	Permitir o acompanhamento da execução físico-financeira do contrato.	Sim			
03.01.026	Permitir ajustes de valores contratados, inclusive segregando por itens da planilha de custos e formação de preços, contemplando as seguintes modalidades: a. Reajuste contratual, para múltiplos períodos contratuais, incluindo reajustes retroativos; b. Repactuação de preços para reequilíbrio financeiro.	Não			
03.01.027	Permitir o controle automático do limite permitido por contrato, de acréscimos quantitativos, de 25% ou 50% do seu valor inicial atualizado.	Não			

03.01.028	Permitir a emissão de alertas automáticos ao gestor do contrato comunicando o fim da vigência do contrato. O objetivo é evitar a interrupção de serviços contínuos contratados. Deverá ser possível a parametrização do prazo para envio do lembrete.	Sim			
03.01.029	Permitir o controle de documentações exigidas no contrato (certidões contratuais), contemplando: a. Acompanhamento dos prazos de vencimento, emitindo alertas aos gestores e fornecedores envolvidos, por meio de mensagens com modelos pré-definidos, solicitando providências; b. No momento do pagamento do contrato/AF, emitir alertas aos gestores e fornecedores envolvidos, cobrando as devidas providências.	Não			
03.01.030	Permitir registrar anotações relacionadas ao contrato, em campo descritivo.	Sim			
03.01.031	Permitir a geração de relatório/consulta de um único contrato, com todas as informações inclusive contemplando as certidões contratuais e as anotações do contrato.	Não			
03.01.032	Permitir controle de contrato por unidade administrativa, possibilitando: a. Vinculação de um contrato a várias unidades administrativas (contrato com múltiplos usuários) de modo que somente aquelas unidades cadastradas possam liberar ou cadastrar medições daquele contrato; b. Controle de valor por unidade administrativa; c. Remanejamento de verbas contratuais entre unidades.	Não			
03.01.033	Permitir remanejamento de saldo entre diversos contratos oriundos de um mesmo processo de contratação para tipos de serviços previamente definidos, a exemplo de serviços de publicidade, sem influência sobre o limite de aditamento individual, observando apenas o limite de aditamento previsto na legislação vigente sobre o valor total da verba.	Não			
03.01.034	Permitir o remanejamento de saldo entre itens de um mesmo contrato.	Sim			

03.01.035	Permitir o cadastro pelos usuários de falhas na execução do serviço, a partir de tabela de tipos de restrição, providências adotadas pelo gestor do contrato, solução adotada pelo fornecedor, com controle de prazos na sequência de ações executadas.	Não			
03.01.036	Permitir consulta/relatório dos registros de restrições por contrato.	Não			
03.01.037	Permitir a abertura e controle dos processos administrativos instaurados em decorrência de falhas na execução dos contratos, permitindo a aplicação de penalidades com repercussão no cadastro de fornecedores, quando for o caso.	Não			
03.01.038	Permitir a retenção do valor de multa decorrente de processo administrativo instaurado, bem como a devolução, quando for o caso de decisão favorável ao fornecedor.	Não			
03.01.039	Permitir agrupar contratos em classes e tipos para fins parametrização de regras de negócio.	Não			
03.01.040	Permitir vincular contratos de prestação de serviços a projetos, de modo a viabilizar seu acompanhamento, prazos, situação, ocorrências, homologação / validação de serviços executados.	Não			
03.01.041	Permitir disparar e-mails automáticos para as Requisições que estejam no status 'Em edição' há mais de 6 (seis) meses.	Sim			
03.01.042	Alterar automaticamente o Status do contrato para vencido, quando o mesmo atingir o fim da vigência. Permitindo ainda efetuar pagamentos.	Sim			
03.01.043	Disponibilizar uma função para encerrar o contrato, não permitindo mais nenhum pagamento ou alteração.	Sim			
03.01.044	No pagamento do contrato o sistema deve conferir as certidões de regularidade do fornecedor e iniciar um controle caso as mesmas estejam vencidas, disparando e-mails para o gestor/fiscal do contrato e para o(s) fornecedor(es).	Não			
03.01.045	Permitir a disponibilização automática no portal do Banco na internet dos documentos 'Contratos vigentes e seus Aditivos' assinados pelas partes e digitalizados.	Não			

03.01.046	Gerar relatório mensal de Execução de Contratos do Banco do Nordeste, nos termos do art.88 da Lei 13.303/2016, contendo N° do Instrumento, CNPJ e Razão Social do Fornecedor, Valor Atual (em R\$), Total Executado (em R\$).	Não			
03.01.047	Permitir o acompanhamento dos fornecimentos com atraso no cumprimento de prazo pelo fornecedor e envio de alerta automático (por e-mail) ao fornecedor.	Não			
03.01.048	Permitir a geração de relatório/consulta dos contratos a renovar utilizando-se os filtros: tipo de contrato, período de vencimento, Unidade gestora do contrato.	Não			
03.01.049	Permitir a geração de relatório/consulta de AF (Autorização de Fornecimento) e Contratos por fornecedor, data e situação.	Sim			
03.01.050	Permitir a geração de relatório/consulta de compras por período, utilizando filtros variados, tais como UF, preços, unidade solicitante, unidade beneficiária, fornecedor, materiais/serviços fornecidos e valor.	Sim			
03.01.051	Permitir a geração de relatório/consulta de AFs no período informado, contemplando a modalidade, enquadramento legal, número da requisição, valor unitário, quantidade, valor total, número da AF, data da liberação da AF, fornecedor, e CNPJ do fornecedor.	Não			
03.01.052	Permitir a geração de relatório/consulta de medições dos contratos vigentes e vencidos no período informado, contemplando o número do contrato, data de término do contrato, número da medição, quantidade, valor unitário, valor total, data cadastramento da medição.	Não			
03.01.053	Permitir a geração de relatório/consulta de todas as medições dos contratos vigentes e vencidos, contemplando o número do contrato, data de término do contrato, número da medição, quantidade, valor unitário, valor total, data cadastramento da medição.	Não			

03.01.054	Permitir a geração de relatório/consulta de Contratos vigentes e vencidos no período informado, contemplando, modalidade, enquadramento legal, objeto, valor atual, número da requisição, número do contrato, prazo contrato, data de assinatura, fornecedor, CNPJ, data início vigência, data fim vigência e somatório dos aditivos.	Não			
03.01.055	Permitir a geração de relatórios que atendam às demandas de auditoria interna e órgãos de controle, como por exemplo, contratos/autorizações de fornecimento por período contendo número do contrato/autorização de fornecimento, fornecedor, valor e objeto contratado, valor aditado, modalidade de licitação, enquadramento legal, prazo de vigência, data da assinatura, número do processo licitatório.	Não			
03.01.056	Permitir a geração de relatório/consulta, por período, de Contratos/Autorizações de Fornecimento que se enquadrem como Investimento.	Não			
03.01.057	Permitir a geração de relatório/consulta, por período, de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades realizados com seus respectivos contratos e autorizações de fornecimento resultantes.	Não			
03.01.058	Permitir gerar relatório de Aditivos firmados no período, contendo nº do contrato, fornecedor, objeto, nº de ordem do aditivo, objeto do aditivo, valor do aditivo, data de assinatura do aditivo, data início do aditivo, data fim do aditivo.	Não			
03.01.059	Permitir a geração de relatório/consulta de medições contemplando no mínimo as seguintes informações, fornecedor, contrato, data da criação, data da entrega, status, modalidade, material, valor, quantidade, unidade administrativa solicitante e centro de custo.	Não			

03.01.060	Permitir a geração de relatório/consulta a ser disponibilizada no portal do Banco na Internet, com a relação das aquisições de bens efetivadas no mês, por meio de Contrato e Autorização de Fornecimento, de acordo com o artigo 48 da lei 13.303, compreendidas as seguintes informações: I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida; II - nome do fornecedor; III - valor total de cada aquisição.	Não			
03.01.061	Disponibilizar funcionalidades para gestão de documentos produzidos durante todas as fases dos processos, permitindo anexação de documentos e atualizações. Permitir tratar campos com atualização automática e manual, tais como: data de encerramento de contrato, tempo de guarda do documento, destinação final. Os documentos deverão ser armazenados no sistema, permitindo a criação de pastas/dossiês associados aos processos. A digitalização deverá envolver a documentação relativa a Requisições, Propostas de Licitação/Contratação, Editais, Contratos, AFs, Atas de Registro de Preços, Medições e demais documentos.	Sim			

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 02 - AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MATERIAIS

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
------------------	----------------------------	------------	---	--	------------------------------

03.02.001	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). O lançamento contábil da despesa deverá ser efetuado no recebimento físico do material/serviço de modo que a despesa seja contabilizada no período em que o serviço foi prestado, cumprindo o princípio de competência mensal.	Sim			
03.02.002	Automatizar no recebimento fiscal 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 o fato gerador de cada tipo de tributo para que seja determinado a data de contabilização dos mesmos. INSS e ISSQN, fato gerador é a prestação do serviço, IR, fato gerador é o pagamento. Tratar as especificidades da retenção do IR nos pagamento efetuados a agências de publicidade e agências de viagem (IN RFB 1234)	Sim			
03.02.003	Permitir o cadastramento de informações relevantes ao recebimento fiscal tais como data de emissão do documento fiscal, competência, tomador (Banco) e prestador do serviço (fornecedor), data do fato gerador dos tributos retidos e do pagamento, atributos relevantes para que os recolhimentos dos tributos de terceiros ocorram nas datas legalmente estabelecidas O lançamento contábil dos tributos deverá obedecer as regras do fato gerador.	Não			
03.02.004	permitir determinar o domicilio fiscal do tomador (Banco) e do prestador do serviço (fornecedor) de modo a determinar onde o ISS é devido, se no local da prestação ou no estabelecimento prestador. Esse aspecto é relevante na automatização das retenções de ISSQN.	Sim			
03.02.005	Permitir estorno de imposto retido indevidamente creditando o fornecedor. Observar que nessa fase o imposto ainda não foi	Sim			

	recolhido.				
03.02.006	Permitir descontar do pagamento da fatura multa aplicada a fornecedor por descumprimento de cláusula contratual, deduzindo o valor do líquido a pagar e procedendo com a devida contabilização, parametrizada. A multa aplicada deve ser controlada pela sistema para fins de recuperação da informação e devolução ao fornecedor em caso de decisão favorável a ele na conclusão do processo administrativo aberto (disputa).	Sim			
03.02.007	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 no contrato, a ser aplicado sobre o valor total da nota fiscal. Haverá um atributo para indicar os contratos passíveis dessa retenção. (DESCRIÇÃO COMPLETA EM PROCESSO ESPECÍFICO)	Não			
03.02.008	Permitir o estorno de todas as operações de recebimento físico e fiscal.	Sim			
03.02.009	Permitir agrupar materiais e serviços em classes (famílias)	Não			
03.02.010	Permitir vincular ao código de materiais/serviços o código CNAE e a lista de serviços da LC 116/2003. Permitir vincular os códigos de serviços à Tabela 06-Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada, para fins de geração das informações EFD-REINF.	Sim			
03.02.011	Permitir que determinados materiais/serviços do cadastro sejam visualizados somente pelas Unidades Administrativas previamente definidas.	Sim			
03.02.012	Permitir a geração de relatório/consulta do cadastro de materiais e serviços utilizando-se filtros diversos.	Não			
03.02.013	Permitir vincular materiais e serviços com a respectiva rubrica orçamentária e contas contábeis.	Sim			

03.02.014	Proceder à conversão automática da unidade de aquisição para a unidade de movimentação do item recebido, multiplicando a quantidade recebida pelo fator de conversão, conforme definido no Cadastro de Materiais e Serviços. Para os itens comprados para ESTOQUE	Não			
03.02.015	Calcular automaticamente a soma dos valores totais dos itens, a qual deve consistir com o valor informado pelo usuário no cabeçalho do documento.	Sim			
03.02.016	Para os itens estocáveis, permitir registrar em qual almoxarifado será estocado o material	Não			
03.02.017	Permitir registrar o CNO (Cadastro Nacional de Obras) no recebimento de serviços de construção civil, para fins de geração da informação para a EFD-REINF	Não			
03.02.018	Valorizar os estoques a preço médio, atualizando-o sempre que houver novo recebimento.	Não			
03.02.019	Consistir a duplicidade dos números das notas fiscais do mesmo fornecedor.	Não			
03.02.020	Permitir efetuar o recebimento físico fiscal de materiais, bens e serviços oriundos de uma medição de Contrato, Autorização de Fornecimento (AF) ou Compra Direta Simplificada (Requisição de Compras)	Sim			
03.02.021	Enviar, automaticamente, e-mail ao gestor do patrimônio (módulo de patrimônio) informando sobre o recebimento do bem patrimonial.	Não			
03.02.022	Quando do encerramento do recebimento, o sistema deverá efetuar o encerramento do Pedido de Compras.	Não			
03.02.023	Permitir o recebimento parcial do PC (Pedido de Compras a ser recebido), fazendo consistência da quantidade recebida e da quantidade pendente com os dados constantes do PC. O PC ficará pendente até que não haja diferença entre o seu valor total e as notas fiscais recebidas.	Não			
03.02.024	Permitir o recebimento parcial da AF, fazendo consistência da quantidade recebida e da quantidade pendente. A AF ficará pendente até que não haja diferença entre o seu valor total e as	Não			

	notas fiscais recebidas.				
03.02.025	Permitir o cadastro de material, contendo:-A família, subgrupo e grupo do material;-O esquema contábil de contabilização;-O tipo do material (consumo, investimento ou serviço);-A descrição do material;-O registro único do material;-A unidade de medida (por exemplo: envelope, pacote, bloco, unidade).; Unidade de medida para serviço: Unidade	Sim			
03.02.026	Permitir que uma família de materiais, já cadastrada, seja copiada e utilizada como modelo para o cadastramento de uma nova família.	Não			
03.02.027	Impedir que duas ou mais famílias de materiais tenham o mesmo nome, quando estiverem subordinadas a um mesmo subgrupo de materiais.	Não			
03.02.028	Permitir a transferência de itens de uma família, subgrupo ou grupo de materiais a outra família, subgrupo ou grupo de materiais.	Não			
03.02.029	Obrigar o item de material a assumir todas as características da família a qual está associado (com alguns campos além, específicos do item).	Não			
03.02.030	Permitir complementar a descrição do item através de sua especificação (campo livre).	Não			
03.02.031	Manter o histórico da descrição/especificação dos itens de materiais quando estes forem alterados. Neste caso, todos os documentos anteriores à alteração continuarão referenciando a antiga descrição/especificação.	Não			
03.02.032	Permitir na alteração da descrição/especificação do item, que o status cadastral do item de material seja colocado "Em revisão", retornando ao status de "Liberado" após a conclusão da alteração.	Não			
03.02.033	Permitir que um item de material já cadastrado seja utilizado como modelo para o cadastramento de um novo item.	Não			
03.02.034	Permitir marcar para eliminação itens constantes do cadastro de materiais/serviços.	Não			

03.02.035	Permitir alterar, a qualquer instante, os nomes e a descrição dos grupos, subgrupos e famílias de serviço.	Não			
03.02.036	Permitir que uma família de serviços já cadastrada seja copiada e utilizada como modelo para o cadastramento de uma nova família.	Não			
03.02.037	Impedir que duas ou mais famílias de serviços tenham o mesmo nome, quando estiverem subordinadas a um mesmo subgrupo.	Não			
03.02.038	Permitir a transferência de serviços de uma família, subgrupo ou grupo para outra família, subgrupo ou grupo.	Não			
03.02.039	Permitir complementar a descrição do serviço através de sua especificação (campo livre).	Não			
03.02.040	Possibilitar a alteração da descrição/especificação de um item de serviço somente se este item não estiver em processo de licitação encerrado ou em andamento e em nenhum contrato vigente.	Não			
03.02.041	Manter o histórico da descrição/especificação dos itens de serviços quando estes forem alterados. Neste caso, todos os documentos anteriores à alteração continuarão referenciando à antiga descrição/especificação.	Não			
03.02.042	Permitir na alteração da descrição/especificação, que o serviço seja colocado no status de "Em revisão", retornando ao status de "Liberado" após a conclusão da alteração.	Não			
03.02.043	Permitir que um item de serviço já cadastrado seja copiado e utilizado como modelo para o cadastramento de um novo serviço.	Não			
03.02.044	Possibilitar marcar para deleção um item de serviço	Não			
03.02.045	Permitir a reativação de um item de serviço.	Não			
03.02.046	Permitir a suspensão de um item de serviço para compra, somente se este item não estiver em processo de licitação. Nesta condição, o item assumirá o status de "Suspenso para Compra".	Não			
03.02.047	O status do Fornecedor deve ser alterado automaticamente para Regular, ao terminar o período de suspensão/impedimento. Permitir a geração de relatório/consulta das empresas suspensas ou impedidas, com as informações referentes à suspensão.	Não			

03.02.048	Permitir o registro das restrições ao Fornecedor, a partir de uma tabela com os tipos de restrição, tais como “Descumprimento contratual, Recusa em assinar contrato, etc”, incluindo também informações em campo descritivo.	Sim			
03.02.049	Manter um registro de certidões de regularidade fiscal, guardando um histórico a cada atualização de uma certidão.	Sim			
03.02.050	Permitir gerar relatório de restrições por fornecedor.	Não			
03.02.051	Permitir gerar relatório de certidões vencidas e a vencer em determinado período informado.	Não			
03.02.052	Gerar o relatório com os maiores fornecedores do Banco	Não			
03.02.053	Permitir a realização de coleta de preços para subsidiar um processo de licitação, ou para definir uma contratação direta, envolvendo os seguintes passos: a. Permitir criar solicitação de cotação a partir do cadastro de materiais e serviços. b. Permitir selecionar os fornecedores para os quais será enviada a solicitação de cotação. c. Permitir a publicação da solicitação de cotação com o respectivo aviso aos fornecedores selecionados; d. 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; e. Permitir a análise das propostas, mantendo o registro de todas as propostas recebidas.	Sim			

03.02.054	Permitir o cadastro de uma Requisição que deverá ser composta por um ou mais itens selecionados a partir do catálogo de materiais/serviços, atribuindo-se, obrigatoriamente, para cada item, quantidade e valor, devendo aceitar apenas códigos de materiais/serviços ativos. Registrar quantidade = 1 quando se tratar de serviço. Considerando que o orçamento do Banco é elaborado tendo por base o ano civil, os valores deverão estar distribuídos por um ou mais anos em um cronograma à parte, de acordo com a previsão de desembolso. A disponibilidade dos valores deverá ser verificada, para o ano atual e seguinte, se for o caso, efetuando a reserva caso haja saldo suficiente.	Sim			
03.02.055	Permitir a geração de relatório com o cronograma de desembolso de uma determinada proposta.	Não			
03.02.056	Permitir o cadastro de Requisições do tipo Compra Simplificada ou PLC, agregando outras classificações, tais como: tipo de documento, modalidade, tipo de projeto, resultando vários modelos de PLC, obedecendo às normas internas, ao Regulamento de Licitações e Contratos do Banco e à legislação vigente. Deverão constar do referido cadastro informações tais como alçada de aprovação, enquadramento legal e conta orçamentária. Adotar numeração sequencial no padrão do Banco (ano/nº sequencial).	Não			
03.02.057	Permitir o cadastro de requisição de aditamento contratual.	Sim			
03.02.058	Permitir a parametrização de algumas informações como, por exemplo, enquadramento legal, cujo campo deverá ser preenchido automaticamente a partir da escolha da modalidade.	Não			
03.02.059	Permitir a impressão das Requisições do tipo Compra Simplificada ou PLC em modelo padronizado, para fins de despacho das alçadas de aprovação.	Sim			
03.02.060	Permitir alteração ou cancelamento de uma requisição somente pelo usuário que a cadastrou, por outro funcionário designado por este ou pelos gestores da Área responsável. Os cancelamentos e alterações de valores deverão sensibilizar a reserva orçamentária. No caso de cancelamento deverá ser informado o motivo.	Sim			

03.02.061	Permitir workflow para aprovação de Requisições, com estratégia de liberação e tramitação configuráveis, de acordo com o tipo de documento, Unidades Administrativas, Alçadas Administrativas e famílias de materiais/serviços.	Sim			
03.02.062	Permitir que a Requisição de Compras passe por vários Status configuráveis, como por exemplo: a. Em edição; b. Aguardando aprovação da Área responsável pela conta orçamentária; c. Aguardando parecer orçamentário; d. Aguardando aprovação da 1ª. Instância decisória; e. Aguardando análise prévia; f. Aguardando aprovação das demais alçadas (criar um status para cada instância decisória, conforme o fluxo); g. Requisição aprovada; h. Requisição cancelada. Obs.: O fluxo de passagem pelos status poderá ser condicionado ao tipo de requisição, valor ou modalidade.	Sim			
03.02.063	Não permitir avançar a requisição com status "Em edição" sem que todos os campos necessários sejam preenchidos, inclusive o cronograma de desembolsos.	Sim			
03.02.064	Somente permitir avançar a requisição para a fase "Aguardando aprovação da Área responsável pela conta orçamentária" se tiver saldo suficiente na conta orçamentária correspondente. Se não tiver saldo suficiente, o sistema deverá emitir alerta de insuficiência de saldo com informações do ano, mantendo a requisição na fase "Em edição".	Não			
03.02.065	Ao ser aprovada a requisição pela Área responsável pela conta orçamentária, o sistema deverá efetuar a reserva da verba em orçamento, avançando para a fase "Aguardando parecer orçamentário".	Não			

03.02.066	Permitir o disparo de alertas, a cada mudança de status, para as unidades responsáveis pela próxima fase a ser executada e para o responsável pela requisição.	Sim			
03.02.067	Requisições com valor acima de um limite configurável deverão, obrigatoriamente, receber a aprovação da Área responsável pela conta orçamentária e da Área responsável pelo orçamento do Banco.	Não			
03.02.068	Permitir alterar uma requisição após a fase “Em edição”, devendo esta ser submetida novamente às alçadas de aprovação, voltando para o status “Em edição” e seguindo o fluxo normal de aprovação.	Sim			
03.02.069	Permitir a alteração dos status das Requisições somente pelos usuários autorizados, conforme regras de perfis estabelecidos.	Sim			
03.02.070	Permitir a geração de relatório/consulta das Requisições pelo status selecionado.	Sim			
03.02.071	Permitir o controle das reuniões dos diversos comitês decisórios, registrando andamento e resultados e possibilitando a emissão das atas correspondentes em modelo padronizado, e enviar e-mail para os responsáveis pela condução do processo e pela gestão e fiscalização Contrato/AF, informando a aprovação ou não das Requisições.	Não			
03.02.072	Não permitir alterar a Requisição após determinados status pré-definidos pelo Banco.	Sim			
03.02.073	Permitir a anexação da documentação produzida em todas as fases do processo.	Sim			
03.02.074	Permitir o envio de e-mail para os responsáveis pela condução do processo e pela gestão e fiscalização Contrato/AF, em determinadas fases do processo, a partir de e-mails pré-definidos.	Não			
03.02.075	Permitir o acompanhamento do andamento dos processos por meio de registro de fases predefinidas, com medição de prazos, comparando-os com padrões previamente cadastrados, onde o sistema deverá informar a duração entre as datas de todas as fases do processo, e emitir relatórios gerenciais da tramitação dos processos.	Sim			

03.02.076	Permitir registrar a descrição das ocorrências/observações em cada uma das fases.	Sim			
03.02.077	Permitir a geração de relatório/consulta de acompanhamento dos processos licitatórios desde a fase de entrada do processo para análise prévia, até a fase de envio do edital para visto do jurídico, contemplando a modalidade, o objeto, número da requisição, valor da requisição, nome da fase atual e data, responsável pela análise e elaboração do edital.	Não			
03.02.078	Permitir a geração de relatório/consulta de acompanhamento dos processos licitatórios desde a fase de abertura do edital, até a fase de enviado para elaboração do contrato/AF, contemplando a modalidade, o número do edital, o objeto, valor da requisição, nome da fase atual e data, nome do Pregoeiro.	Não			
03.02.079	Permitir configurar as fases, conforme o tipo de processo e modalidade.	Não			
03.02.080	Permitir registrar o número do edital, a data de abertura e do pregoeiro responsável, devendo aceitar várias datas de abertura para um mesmo processo, tendo em vista os adiamentos.	Não			
03.02.081	Permitir a geração de relatório com a agenda dos editais que serão abertos em determinada data ou período informado pelo usuário, de acordo com formato previamente definido.	Não			
03.02.082	Permitir o encerramento do processo em determinadas fases como, licitação fracassada / cancelada / anulada / processo encerrado, cancelando automaticamente o valor orçamentário reservado da requisição correspondente.	Sim			
03.02.083	Permitir o cadastramento de uma requisição complementar a uma outra, possibilitando o cancelamento da reserva orçamentária da requisição original.	Não			
03.02.084	Permitir, a partir de uma mesma requisição, a repetição de um processo licitatório fracassado com o necessário acompanhamento das fases.	Não			
03.02.085	Permitir importar as informações de licitações realizadas no Comprasnet.	Não			

03.02.086	Permitir o registro de resultado de certame licitatório, incluindo as melhores propostas e determinando a proposta vencedora com o respectivo valor, que será a base para a contratação/aquisição. Permitir também registrar datas de adjudicação, homologação e encerramento do certame.	Sim			
03.02.087	Manter o registro de todos os processos, possibilitando relatórios por processo, por número de edital, por número de Requisição, por unidade demandante, por licitante vencedor, objeto fornecido, classes de materiais/serviços, modalidade e período.	Não			
03.02.088	Permitir rastrear todas as alterações/movimentações processadas no sistema.	Sim			
03.02.089	Permitir cadastrar Requisições sem valor, mas que serão registradas em atas para aprovação pelas alçadas competentes, não necessitando cadastrar cronograma de pagamentos muito menos verificar a situação orçamentária. Tais requisições deverão ser utilizadas para aprovar alterações na documentação do processo, bem como aprovar aditivos contratuais que não impliquem valor.	Não			
03.02.090	Permitir cadastrar Requisições não relacionadas a aquisições, não necessitando cadastrar cronograma de pagamentos muito menos verificar a situação orçamentária, mas que serão registradas em atas para aprovação pelas alçadas competentes. Como exemplo citamos as requisições para alienação e doação de bens.	Não			
03.02.091	Gerar consulta da relação de processos aprovados no mês, por Dispensa e por Inexigibilidade, a ser disponibilizada ao Conselho de Administração, informando número da requisição, mês de referência, modalidade (se dispensa ou inexigibilidade. Não entra dispensa por valor), alçada, objeto, fornecedor, valor total e enquadramento legal.	Não			
03.02.092	Permitir a geração de relatório/consulta do andamento das requisições geradas (por material/serviço, por unidade solicitante, por período), possibilitando ao usuário identificar em que etapa está sua solicitação.	Não			

03.02.093	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.	Não			
03.02.094	Permitir a geração de relatório/consulta de licitações realizadas no mês, informando número da requisição, objeto, valor da requisição, prazo, valor unitário, unidade demandante, gestor do contrato/AF, data de aprovação de todas as alçadas (comitês), número edital, fornecedor vencedor, valor proposta vencedora, e data homologação da licitação.	Não			
03.02.095	Permitir a geração de relatório/consulta de licitações abertas no mês.	Não			
03.02.096	Permitir a geração de relatório/consulta de licitações republicadas, revogadas e anuladas no mês.	Não			
03.02.097	Permitir a geração de relatório/consulta, por período, de processos aprovados para os quais ainda não tenha sido firmado Contrato ou Autorização de Fornecimento.	Não			
03.02.098	Permitir a geração de relatório/consulta, por período, dos processos licitatórios abertos, bem como dos fracassados.	Não			

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 03 - CONTAS A PAGAR

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
------------------	----------------------------	------------	---	--	------------------------------

03.03.001	Permitir o lançamento manual de faturas não oriundas de processos de compras, tais como pagamentos de custas processuais, taxas, recolhimento de tributos próprios/fornecedores e pagamentos a empregados de benefícios não incluídos na folha de pagamento, tais como, ressarcimentos de educação formal. Os lançamentos manuais devem obedecer a modelo de esquema contábil pré-fixado não podendo ser modificado pelo usuário final, de modo a garantir a contabilização adequada.	Sim			
03.03.002	Permitir receber faturas a pagar oriundas de sistemas legados do BANCO (S702 -Sistema de Controle de Processos Jurídicos;S376- Educação Formal) para pagamentos de Perdas em ações judiciais e custas judiciais e cartorárias, bem como ressarcimento a empregado de despesas com educação formal, conforme descrito no Anexo de Integrações.	Não			
03.03.003	Permitir estorno de imposto retido indevidamente em lançamentos manuais no Contas a Pagar creditando o fornecedor.	Sim			
03.03.004	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.	Sim			
03.03.005	Permitir gerar fatura para devolução de multa aplicada a fornecedor decorrente de processo administrativo instaurado, quando for o caso de decisão favorável a ele. Efetuar as devidas contabilizações	Não			
03.03.006	Gerar automaticamente 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.	Não			

03.03.007	Gerar automaticamente o diferimento em contas de resultado de pagamento efetuado a fornecedor nas situações especiais de despesas cujos benefícios ou prestação de serviços ao BANCO ocorrem em meses subsequentes ao pagamento. Esses pagamentos são contabilizadas em conta transitória e depois apropriados na despesa efetiva através lançamentos periódicos futuros gerados automaticamente pelo sistema. Exemplos de despesas enquadráveis nessa situação: prêmios de seguro; assinatura de periódicos (Jornais e Revistas), IPTU, IPVA, cessão de direito de uso de software.	Sim			
03.03.008	Disparar, por ocasião do recebimento fiscal, workflow para o responsável pelo diferimento das despesas cujo processo está descrito no requisito 3.2.113, para que sejam gerados os lançamentos periódicos de apropriação da despesa.	Não			
03.03.009	Emitir demonstrativo que permita o acompanhamento e controle do processo descrito no requisito 3.2.113, viabilizando a conciliação da conta contábil transitória.	Não			
03.03.010	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.	Sim			
03.03.011	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.	Sim			
03.03.012	Possibilitar o envio de mensagem ao responsável pela despesa alertando sobre provisões em aberto.	Não			
03.03.013	Emitir demonstrativo mensal com a movimentação de provisões, para fins de acompanhamento e controle.	Não			
03.03.014	Permitir baixa de saldo de provisão em aberto	Sim			

03.03.015	Permitir o adiantamento de valores para realização de pequenas compras e serviços (FUNDO FIXO), contemplando: a. Controle do fundo em espécie com limite de gasto mensal por Unidade Administrativa; b. Registro de prestação de contas dos valores gastos; c. Contabilização e atribuição da despesa ao respectivo centro de custo.	Sim			
03.03.016	Permitir o cadastro de faturas de clientes para ressarcir o Banco por despesas pagas de custas processuais. O sistema deverá permitir a geração de uma ficha de caixa para autenticação do recebimento nos caixas do BNB ou efetuar o débito em conta corrente do cliente caso autorizado por este.	Sim			
03.03.017	Permitir a execução de pagamentos oriundos de sistemas legados do BANCO (S702 -Sistema de Controle de Processos Jurídicos; S376-Educação Formal) para pagamento de Perdas em ações judiciais e custas judiciais e cartorárias e ressarcimento a funcionário por despesa com educação formal, conforme descrito no Anexo de Integrações.	Não			
03.03.018	Permitir a execução de pagamentos oriundos ou não do processos de compras.	Sim			
03.03.019	Disponibilizar formas de pagamento diversas, tais como: por Caixa, crédito em conta corrente, boletos, convênios e TED, com as adequadas contabilizações. As integrações necessárias estão descritas no Anexo de Integrações.	Não			
03.03.020	Permitir estorno de pagamentos efetuados, observando regras de negócios para as faturas que tiveram impostos retidos e já recolhidos.	Sim			
03.03.021	Permitir estorno de imposto retido indevidamente procedendo a sua devolução ao fornecedor. Observar regras de negócios para impostos para tributos retidos e já recolhidos, de acordo com o tipo de tributo e suas regras de recolhimento.	Sim			
03.03.022	Permitir a consolidação de pagamentos a fornecedores (desembolso único ao fornecedor para múltiplos pagamentos), com a manutenção de histórico de pagamentos.	Não			

03.03.023	Permitir a prorrogação e antecipação de pagamentos já autorizados.	Não			
03.03.024	Permitir pagamentos parcelados.	Não			
03.03.025	Permitir pagamentos parciais de faturas.	Não			
03.03.026	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.	Sim			
03.03.027	Permitir a geração de relatório/consulta com informação dos pagamentos utilizando-se filtros o contrato firmado com o fornecedor, de modo que possamos identificar as faturas referenciadas no contrato e quais já foram pagas.	Sim			
03.03.028	Disponibilizar informação dos pagamentos efetuados por fornecedor detalhando retenções de impostos e outros descontos (extrato de pagamentos a ser consultado pelo fornecedor via Portal). Executar diariamente rotina que identifique fornecedor contratado que tenha recebido pagamento no dia e que esteja com alguma certidão fiscal vencida. Gerar automaticamente email para fornecedor, fiscal e gestor do contrato informando sobre a situação.	Sim			
03.03.029	Disponibilizar informação dos pagamentos a liquidar em determinado período futuro.	Não			
03.03.030	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. Haverá um atributo para indicar os contratos passíveis dessa retenção.	Não			
03.03.031	Gerar 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.	Não			

03.03.032	Permitir a geração de relatório/consulta de pagamentos agrupados por contrato filtrando por período, e situação do pagamento (liberado, efetivado, bloqueado, etc.).	Sim			
03.03.033	Permitir execução de recebimentos de clientes.	Não			
03.03.034	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 de Integrações.	Não			
03.03.035	Disponibilizar formas de recebimentos diversas, tais como: por Caixa, débito em conta corrente com as adequadas contabilizações. As integrações necessárias estão descritas no Anexo de Integrações.	Sim			
03.03.036	Permitir estorno de recebimentos efetuados.	Sim			
03.03.037	Permitir a prorrogação e antecipação de recebimentos já autorizados.	Não			
03.03.038	Permitir a geração de relatório/consulta com informação dos recebimentos utilizando-se filtros variados tais como: período, situação, cliente, centro de custo.	Não			
03.03.039	Disponibilizar informação de valores a receber em determinado período futuro.	Não			
03.03.040	Automatizar o cálculo da retenção de impostos e contribuições federais (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, IRPF) pelo fornecimento de materiais, bens e serviços, atendendo às normas tributárias (IN RFB 1.234, RIR/99). Observar o fato gerador desse tipo de tributo que é o pagamento. Tratar as especificidades da retenção do IR nos pagamento efetuados a agências de publicidade e agências de viagem (IN RFB 1234).	Sim			

03.03.041	Automatizar o cálculo da retenção de INSS nos serviços tomados de locação de mão-de-obra e empreitada atendendo às normas tributárias (IN RFB 971), bem como da cota patronal e retenção da seguridade social na contratação de autônomos e MEI-Micro Empreendedor Individual (IN RFB 971). Observar a competência da despesa, as datas de emissão do documento fiscal e do fato gerador do imposto, atributos relevantes para que os recolhimentos dos tributos de terceiros ocorram nas datas legalmente estabelecidas.	Sim			
03.03.042	Automatizar o cálculo da retenção de ISSQN nos serviços tomados atendendo às normas tributárias (LC 116/2003). Observar a competência da despesa, as datas de emissão do documento fiscal e do fato gerador do imposto, atributos relevantes para que os recolhimentos dos tributos de terceiros ocorram nas datas legalmente estabelecidas. Observar o domicílio fiscal do tomador (BNB) e do prestador (FORNECEDOR) para fins de determinação da retenção do ISS de acordo com a LC 166.	Sim			
03.03.043	Permitir consulta/relatório de retenções, classificado por tipo de tributo, com indicativo se foi recolhido ou não, para fins de conciliação de contas e identificação de tributos de terceiros não recolhidos	Sim			
03.03.044	Disponibilizar informação dos pagamentos efetuados por fornecedor detalhando retenções de impostos e outros descontos (extrato de pagamentos a ser consultado pelo fornecedor via Portal).	Sim			
03.03.045	Gerar informações, por competência, para compor a EFD-REINF no que tange às retenções de INSS de serviços tomados pelo BANCO. Permitir reprocessar o arquivo por competência. Gerar informações dos impostos e contribuições federais (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL,) para compor a EDF-REINF/DIRF Retenções de INSS de fornecedores nos serviços tomados de cessão de mão-de-obra devem ser disponibilizadas mensalmente para que nosso sistema legado utilize esses dados para gerar a EFD-REINF e transmitir o arquivo para a RFB.	Não			

03.03.046	Gerar informações por competência, dos impostos e contribuições federais (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL) para compor a EDF-REINF/DIRF. Permitir reprocessar por competência. Tratar as isenções fiscais objeto da IN SRF 1234 para fins de composição da DIRF/EFD-REINF.	Não			
03.03.047	Gerar arquivo para o ESOCIAL com retenções e cota patronal dos pagamentos realizados à autônomos e MEI-Micro Empreendedor Individual. De modo semelhante as retenções de INSS nos pagamentos a autônomos e MEI (Micro empreendedor individual) devem gerar arquivos para o ESOCIAL.	Não			
03.03.048	Emitir demonstrativo com as retenções de INSS de fornecedores, recolhidas e a recolher, por competência.	Sim			
03.03.049	Gerar automaticamente as faturas de recolhimento de ISS retido de fornecedores, sinalizando as retenções que já foram recolhidas, impedindo que sejam recolhidas novamente.	Sim			
03.03.050	O sistema deve tratar as isenções fiscais na retenção de impostos da IN SRF 1234, capítulo III, artigo 4o. Incisos III, IV e XI, guardando as devidas informações de tributos não retidos para fins de prestar informações para a DIRF/EFD-REINF	Não			
03.03.051	Permitir a integração automática com o sistema de fluxo de caixa (S701) de forma a gerar as informações para o planejamento de caixa	Não			
03.03.052	O sistema deve tratar os casos de não retenção de tributos (nos casos em que o fornecedor consiga liminar para não reter determinado tributo) guardando as devidas informações de tributos não retidos para fins de prestar informações para a DIRF/EFD-REINF	Não			
03.03.053	O sistema deverá ter um identificador para tributo retido já recolhido de modo que, por meio de parametrização, possamos impedir estorno de pagamento ou estorno de recebimento fiscal de tributos já recolhidos.	Sim			

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 04 - ENTIDADES EXTERNAS

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
03.04.001	Permitir o cadastro de fornecedores com todos os atributos necessários para a efetivação de pagamentos. Permitir agrupá-los por famílias, por exemplo, Empresas, Empresas de Construção Civil, Órgãos Públicos, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, MEI. Permitir parametrizar os atributos de entrada mandatórios por categoria de fornecedor.	Sim			
03.04.002	O cadastro de fornecedores deve conter todos os atributos necessários para geração de informações fiscais acessórias, tais como, DIRF, EFD-REINF e e-Social (prestador de serviço autônomo e MEI). Observar as especificidades do cadastro de MEI tendo em vista a necessidade de gerar informações para o ESOCIAL.	Sim			
03.04.003	Permitir o cadastro de sócios das empresas fornecedoras do Banco vinculando-o à empresa.	Não			
03.04.004	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.	Não			
03.04.005	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.	Sim			
03.04.006	Permitir enviar e-mail a fornecedor de aviso de falta ou irregularidade nos documentos enviados e/ou nos dados cadastrais.	Não			
03.04.007	Fornecedor com situação, suspenso, bloqueado, impedido de licitar deverão estar inativos para uso pelo sistema de acordo com parâmetros definidos.	Sim			

03.04.008	Permitir o cadastro de dados bancários do fornecedor/cliente que viabilize o pagamento através de TED e depósito em conta corrente no BANCO (para fornecedor cliente do BNB). 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 de Integrações.	Sim			
03.04.009	Permitir vincular famílias de materiais/serviços a fornecedores.	Não			
03.04.010	Permitir a geração de relatório/consulta com visão global dos fornecedores e todos os seus dados cadastrais.	Não			
03.04.011	Permitir a geração de relatório/consulta de fornecedores por materiais/serviços, situação cadastral, restrições e penalidades aplicadas, grupo de contas e porte.	Não			
03.04.012	Permitir a geração de relatório/consulta de sócios associados às respectivas empresas das quais participam.	Não			
03.04.013	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.	Sim			
03.04.014	Permitir o cadastro de clientes. Nesse processo, o cadastro objetiva permitir o recebimento de valores pelo Banco de clientes inadimplentes que estejam ressarcindo o Banco por custas processuais.	Sim			
03.04.015	Efetuar crítica de dígito verificador nos cadastros de CPF, CNPJ. Efetuar consistência na entrada de dados de modo a impedir duplicidade de cadastro. Impedir modificação do CNPJ/CPF após a criação do cadastro.	Sim			
03.04.016	Permitir o cadastro de dados bancários do cliente que viabilize débito em conta corrente no BANCO. Efetuar consistência entre o titular da conta e o cliente cadastrado conforme integrações com sistema legado de Conta-Corrente definida no Anexo de Integrações.	Não			

03.04.017	Permitir o cadastro de bancos e agências bancárias.	Sim			
03.04.018	Permitir associar pessoa física ao tipo de Código Brasileiro de Ocupação (CBO).	Não			
03.04.019	Permitir considerar pontos específicos de cadastro de fornecedores estrangeiros, tendo em vista geração de informações para a DIRF/EFD-REINF	Não			
03.04.020	Permitir a distinção entre fornecedores ativos, inativos e desativados.	Não			
03.04.021	Manter o histórico da alteração da razão social do fornecedor, caso o fornecedor já tenha participado de algum processo licitatório.	Sim			

4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O **Macroprocesso de Gestão de Patrimônio** compõe-se dos processos de administração das manutenções de equipamentos, elevadores, grupos geradores, instalações hidráulicas, elétricas e de condicionamento de ar, sistemas de segurança e obras civis (construções, manutenções prediais e reformas); controle e acompanhamento de solicitações de serviços de manutenções e de obras civis; e controle e acompanhamento de planos de manutenção, projetos e ordens de serviços. É responsável, ainda, pelo acompanhamento da vida útil do bem, da adição à baixa, tanto de bens de uso como não de uso, contábeis e não contábeis, pela execução do inventário, além de doação, leilão e movimentação de itens, de acordo com a legislação.

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 01 - GESTÃO DO ATIVO FIXO					
COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
04.01.001	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, Marca, Modelo, número série, 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.	Sim			

04.01.002	Permitir a contabilização dos Bens de Baixo Valor e o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			
04.01.003	Permitir a contabilização dos Bens em Regime de Comodato e o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			
04.01.004	Permitir a contabilização dos Bens recebidos em Doação e o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			
04.01.005	Permitir a contabilização dos Bens de Arrendamento Mercantil (Leasing Financeiro e Operacional) e o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			
04.01.006	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.	Sim			
04.01.007	Permitir, a qualquer momento, a reincorporação dos bens encontrados após a conclusão do Inventário ao Patrimônio do Banco, com a devida contabilização, bem como o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			
04.01.008	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 o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			
04.01.009	Permitir registrar valor de reavaliação de bens de uso, a constituição das respectivas reservas, baixas e depreciações e manter histórico, bem como o controle por meio de relatórios/consulta.	Não			
04.01.010	Permitir registrar valores de impairment e de suas reversões, mantendo histórico, bem como o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			
04.01.011	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 o controle por meio de relatórios/consulta.	Sim			

04.01.012	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.	Sim			
04.01.013	Permitir, durante o inventário, a inserção de dados de ativos tanto por digitação direta no sistema como por meio de leitor/coletor 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.	Sim			
04.01.014	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.	Sim			
04.01.015	Permitir que o responsável pelo inventário, via Workflow, aceite 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.	Não			
04.01.016	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.	Sim			

04.01.017	Dar o tratamento contábil adequado aos bens não localizados após encerramento do inventário de acordo com regras do Cosif, baixando-os em massa por meio de transação específica. Permitir também baixa de bens não localizados nos inventários rotativo e individual.	Não			
04.01.018	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.	Sim			
04.01.019	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 e 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. O sistema deve permitir, via Workflow, a aprovação ou não da transferência.	Não			
04.01.020	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.	Sim			
04.01.021	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.	Não			

04.01.022	Ter mais de dois tipos de área de avaliação para os imobilizados (por exemplo, BRGAAP, IFRS, Gerencial).	Sim			
04.01.023	Permitir cadastrar e manter tabela de localização patrimonial, com nome e endereço, permitindo a localização física de cada bem do Ativo. Cada localização componente da tabela deverá estar associada a uma unidade da estrutura organizacional do BANCO, bem como a um centro de custo. Essas informações também são necessárias para a constituição do seguro patrimonial.	Não			
04.01.024	Permitir a criação de ativos intangíveis	Sim			
04.01.025	Integrar o módulo de ativo fixo com os módulos contábil e de livros fiscais	Sim			
04.01.026	Integrar o módulo de ativo fixo com o módulo de compras (quando um bem é recebido), não necessitando digitar as informações já registradas no módulo de origem (por exemplo: fornecedor, quantidade, descrição do item, valor unitário, ou seja, informações constantes no documento de entrada), permitindo a alteração na descrição do(s) bem(ns)	Sim			
04.01.027	Deverá permitir a classificação de ativos por tipo/classe de bens.	Sim			
04.01.028	Gerar, automaticamente, a numeração dos bens adquiridos, em ordem sequencial.	Sim			
04.01.029	Permitir que o bem patrimonial seja encontrado dentro da Solução ERP através de vários parâmetros de controle, que serão determinados na implementação (Ex.: placa de veículo, número de série, dentre outros).	Sim			
04.01.030	Permitir o controle individualmente do bem adquirido em lote.	Sim			
04.01.031	Permitir a emissão de relatório analítico/sintético de bens com dados de classificação contábil e cadastral.	Sim			
04.01.032	Possibilitar a consulta ou emissão de relatório de inventário geral ou parcial de bens.	Sim			
04.01.033	Permitir visualização de relatórios mensais por centro de custo, conta patrimonial, conta contábil, transações de inclusão- baixa –transferências- cálculo de depreciação, de todas as classes ativos existentes no sistema de controle patrimonial.	Sim			

04.01.034	Manter o cadastro dos motivos das movimentações: permuta, venda, perda, roubo, inutilização, abandono, permissão de uso, comodato, compra, fabricação própria;	Sim			
04.01.035	Permitir reclassificação de bens entre conta contábil, unidade patrimonial ou centro de custo, gerando informações de origem e destino de cada bem reclassificado (de onde para onde), gerando o histórico dessa reclassificação (consulta e relatórios).	Sim			
04.01.036	Permitir calcular, estornar e apropriar a depreciação de cada bem por conta e centro de custo.	Sim			
04.01.037	Permitir cadastrar ou parametrizar vida útil/percentual depreciação diferenciada, conforme legislação fiscal e normas gerenciais.	Sim			
04.01.038	Permitir a emissão de relatórios de depreciação por centro de custo (geral, diretoria, divisão e localidades).	Sim			
04.01.039	Permitir a extração de um relatório que informe as entradas dos ativos, com o seu código, data da incorporação, número do empenho, nota fiscal e número patrimonial	Sim			
04.01.040	Manter histórico das transações de cálculo da depreciação	Não			
04.01.041	Permitir cadastrar baixas, transferências, alterações de descrição para bens de pequeno valor (não imobilizado), de forma individual e/ou por lotes de itens.	Sim			
04.01.042	Permitir reclassificação de bens (de uma conta contábil ou unidade patrimonial para outra ou por centro de custo), gerando informações de origem e destino de cada bem reclassificado (de onde para onde), gerando o histórico dessa reclassificação (consulta e relatórios)	Sim			
04.01.043	Permitir a extração de um relatório analítico com a conta transitória de ativos em movimentação para avaliação dos ativos que estão pendentes de recebimento.	Sim			
04.01.044	Obrigar registrar no recebimento do ativo o número de tombamento por meio de digitação ou por leitura de código de barras.	Sim			

04.01.045	Permitir o controle físico de bens patrimoniais com filtro por estrutura organizacional, por nível de conta contábil, por responsável do bem (que faz uso do bem), por responsável do local (pelo local em que se encontra o bem), por situação física, por data de registro, por grupo ou subgrupo de material, por localização, por descrição, por fornecedor de origem e por número patrimonial.	Sim			
04.01.046	Emitir aviso à unidade de destino que existe uma transferência pendente para recebimento.	Sim			
04.01.047	Permitir disponibilizar documento na transferência de bens contendo: <ul style="list-style-type: none"> • Unidade organizacional origem. • Código da Unidade origem • Unidade organizacional destino • Código da Unidade destino • Descrição e código do item • Quantidade transferida • Estado físico do Bem (conservação) • Código patrimonial do item • Código patrimonial do item • Preço unitário do item • Vigência da garantia (data de início e fim), quando for o caso. • Vigência do seguro (data de início e fim), quando for o caso. • Vigência da Cessão de uso (data de início e fim), quando for o caso. 	Sim			
04.01.048	Permitir a entrada item a item (parcial) ou do total do documento de transferência pela Unidade de destino.	Sim			
04.01.049	Permitir incluir observação em campo específico para complemento da especificação do bem	Sim			
04.01.050	Permitir anexar arquivos de especificação técnica.	Sim			
04.01.051	Permitir o controle de bens imóveis ocupados pelo Banco. Controlar custos de manutenção predial.	Sim			

04.01.052	<p>Permitir o controle de utilização de bens imóveis e áreas físicas (terrenos, glebas e fazendas, casas e apartamentos, edifícios, etc.) próprias do Banco e de terceiros, contendo informações como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cadastro (dados cartorários, nº de patrimônio, UD responsável, região, conta contábil, etc.); -Custos; -Pagamento de Taxas e Impostos; -Contratos; -Quantidade de áreas da Banco utilizadas pelo Banco (integral e parcial); -Quantidade de áreas da Banco utilizadas por Terceiros (integral e parcial); -Quantidade de áreas de Terceiros utilizadas pelo Banco (integral e parcial); -Quantidade de áreas do Banco disponíveis (inclusive áreas invadidas); -Etc. 	Sim			
04.01.053	Prever o cadastramento de novas unidades administrativas para atender a mudanças na hierarquia ou no organograma do órgão.	Sim			
04.01.054	Permitir o controle e emissão / impressão do Termo de Responsabilidade do Bem Patrimonial.	Sim			
04.01.055	Permitir o controle de custos e despesas de manutenção predial.	Sim			
04.01.056	Permitir registrar e realizar vários inventários durante o ano, procedendo aos ajustes físicos e financeiros dos Bens inventariados.	Sim			
04.01.057	Impedir a movimentação de bem em inventário.	Sim			
04.01.058	Manter o cadastro dos tipos de inventário (auditoria, anual, cíclica, parcial, transferência patrimonial).	Sim			

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 02 - ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
04.02.001	Permitir o registro em "notas de ocorrências" de execução das manutenções anotando causas, tipos de serviço, datas, peças substituídas e custos envolvidos.	Sim			
04.02.002	Permitir a anexação de documentos digitalizados às ocorrências que serão vinculadas aos IPs/localizações	Sim			
04.02.003	Permitir consulta/relatório de falhas e ocorrências por equipamento/instalação, atividades, serviços de manutenção envolvidos e custos, tudo vinculado ao IP e/ou localização	Sim			
04.02.004	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 e bem	Sim			
04.02.005	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.	Sim			
04.02.006	Permitir a consulta de histórico de substituição de equipamentos e componentes, contemplando a descrição dos substituídos e substitutos, data da substituição e custos.	Sim			
04.02.007	Permitir o cadastramento e controle de equipamentos e locais de instalações, sempre vinculando ao IP ou locação	Sim			
04.02.008	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 e bem.	Sim			
04.02.009	Permitir a consulta de histórico de substituição de equipamentos e componentes, contemplando a descrição dos substituídos e substitutos, data da substituição e custos.	Sim			

04.02.010	Permitir o cadastro de equipamentos de manutenção vinculado ao IP e/ou localização que contemplem, no mínimo:- as especificações do equipamento;- a descrição do equipamento;- a família do equipamento;- a localização do equipamento	Sim			
04.02.011	Permitir anexar ao cadastro de equipamentos multimídias como:- imagens;- vídeos;- sons;- o manual de uso do equipamento.	Sim			
04.02.012	Permitir cadastramento de alertas parametrizáveis: momento em que deverão ser realizadas as manutenções/avaliações (quando atingir um número de dias desde a última manutenção/avaliação, etc)	Sim			
04.02.013	Permitir gerar um calendário dos alertas cadastrados.	Sim			
04.02.014	Alertar automaticamente os usuários sobre alertas parametrizáveis expirados.	Sim			
04.02.015	Permitir registrar inspeções, medições, ensaios tal qual um inventário extraordinário, contendo alguns campos: - o ativo/IP inspecionado / medido / ensaiado / avaliado; - o tipo da inspeção / medição / ensaio; - o resultado da inspeção / medição / ensaio - o tempo gasto com a inspeção / medição / ensaio; - os materiais gastos com a inspeção / medição / ensaio; - o custo da inspeção / medição / ensaio (calculado automaticamente por meio do tempo de trabalho e dos materiais utilizados).	Sim			

5. SERVIÇOS DE LOGÍSTICA

O **Macroprocesso de Serviço de Logístico** compreende os processos de gestão de estoque de almoxarifados (contábeis ou não), controle do recebimento físico e fiscal, armazenamento e a distribuição de materiais estocáveis (itens de estoque), a realização do inventário. Abrange ainda o gerenciamento de processos administrativos decorrentes da gestão de contratos e a retenção de tributos, bem como gestão do contrato administrativo.

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 01 - GESTÃO DE CONTRATOS - RETENÇÃO					
COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
5.01.001	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.	Sim			
5.01.002	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.	Não			
5.01.003	As transações de retenção e repasse (fatura de fornecedor descrita no requisito 3.3.106) deverão ser controladas e conciliadas automaticamente. Estornos de faturas deverão tratar os lançamentos contábeis objeto desse processo. Valores já repassados não poderão ser estornados.	Não			

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 02 - ADMINISTRAÇÃO DO ESTOQUE

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
5.02.001	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.	Sim			
5.02.002	Enviar alertas sobre materiais com ponto de ressurgimento a ser atingido.	Não			
5.02.003	Gerar automaticamente pedido de ressurgimento de materiais.	Sim			
5.02.004	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).	Sim			
5.02.005	Permitir acompanhar o status de atendimento de uma reserva de material ao estoque.	Não			
5.02.006	Permitir atribuição de despesas de material aos respectivos centros de custo.	Sim			
5.02.007	Permitir controlar data de validade do material.	Não			
5.02.008	Permitir a geração de nota de remessa e de devolução de material, ao realizar a movimentação de materiais, com confirmação de recebimento.	Não			
5.02.009	Possuir rotina para devolução de material, com reprocessamento automático do estoque, gerando os novos saldos.	Sim			
5.02.010	Permitir o estorno de todas as operações de entrada e saída de materiais.	Sim			
5.02.011	Permitir que os materiais possam ter unidades de medida diferenciadas para entradas e saídas no estoque.	Não			
5.02.012	Manter histórico de toda a movimentação do material.	Sim			

5.02.013	Permitir visualizar saldos de estoque, por material, por depósito e global.	Sim			
5.02.013	Permitir atualizar o preço médio do estoque quando de novas entradas.	Não			
5.02.014	Permitir a geração de relatórios de consumo, movimentação de itens de estoque e de saldo de materiais estocados.	Sim			
5.02.015	Permitir a geração de relatório/consulta de Demonstrativo de Variações do Almojarifado por período (saldo de estoque anterior, entradas e saídas, saldo de estoque atual).	Não			
5.02.016	Disponer de funcionalidades para realização de inventário do estoque.	Sim			
5.02.017	Bloquear as funcionalidades de movimentação do estoque durante a realização do inventário.	Sim			
5.02.018	Efetuar contabilização automática das sobras e faltas apuradas na realização do inventário físico de materiais.	Sim			
5.02.019	Gerar relatório da apuração do inventário, relacionando sobras e faltas.	Sim			
5.02.020	Permitir a parametrização da estrutura organizacional composta de: 1. Unidades Gestoras (UG) do órgão. Para a unidade gestora são designados os centros de custos para alocação de custos diretos e indiretos. A unidade gestora é formada por várias unidades administrativas. 1.1. A unidade administrativa (UA) é o nome do setor/gerência dentro do órgão. 1.1.1. A junção de UA e da UG implica na UL (Unidade de Localização), indicando o endereço do requisitante. E nesse nível, encontra-se também a unidade de requisição.	Sim			
5.02.021	Permitir o registro de informações do atendimento parcial ou total de uma requisição de estoque (requisição de material que consta em estoque).	Sim			
5.02.022	Permitir a requisição de itens diretamente, ou em lotes, para ordens de serviço.	Sim			
5.02.023	Permitir a geração de relatórios dos materiais do estoque, como: saldo de itens, itens reservados, histórico de movimentações do estoque, itens ou lotes de Itens a expirar ou expirados, com visão por estoque, unidade, família de material, material, data de entrada no estoque e período específico de tempo.	Sim			

5.02.024	Permitir a geração de relatórios de estoques contendo situação por almoxarifado, situação por material, giro de estoque e tempo em estoque, movimentação em um determinado período por material, por almoxarifado, por documento e pesquisas de documentos específicos.	Sim			
5.02.025	Permitir a geração de relatórios de materiais contendo saldos, dados cadastrais, pedidos e requisições em andamento, fornecedores do material, consumo por área, consumo por almoxarifado e consumo por tipo de aplicação (manutenção/investimento).	Sim			
5.02.026	Permitir a recepção de conhecimentos de fretes, documentos utilizados para pagamentos de transportes de determinados materiais, atualizando os preços dos materiais envolvidos.	Sim			
5.02.027	Permitir gerar nota fiscal de transferência quando da transferência de um material de uma unidade para outra, necessário quando sair do prédio.	Sim			
5.02.028	Permitir consultar o histórico de lançamentos de um item exercício até a data atual.	Sim			
5.02.029	Permitir a emissão de relatórios de andamento/resultado de inventário físico e de divergências apuradas.	Sim			
5.02.030	Permitir vincular um item inventariado a um ativo, a um plano de contas, a uma localização física, ou a uma ordem de serviço.	Sim			
5.02.031	Permitir visualizar as transações do inventário (ajustes, edições e transferências, recibos, e retornos) relacionadas ao item.	Sim			
5.02.032	Permitir controlar a situação em que um produto perde a validade e é tratado como refugo, gerando um novo produto no estoque e causando perda de valor na conta do estoque.	Sim			

CENÁRIO DE NEGÓCIO: 03 - GESTÃO DE CONTRATOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO

COD. REQ.	DESCRIÇÃO REQUISITO	POC	Situação de Atendimento do Requisito Funcional	Nível de Complexidade da Customização	Disponível em Mobile?
5.03.001	Permitir o cadastro automático os dados contidos na solicitação de abertura de processo administrativo fornecidos pela Área demandante.	Não			
5.03.002	Permitir a identificação de cada fase do processo após a instauração do processo, bem como controle de prazo para cada fase.	Não			
5.03.003	Permitir a atualização, de forma automática, de todas as informações na Planilha de Instauração de Processo, a partir da movimentação processual informada pela Célula de Gestão de Contratos.	Não			
5.03.004	Possibilitar a criação de workflows com alertas de prazos para cada fase do processo	Não			
5.03.005	Possibilitar a emissão de notificação ao Contratado (primeiro passo do processo).	Não			
5.03.006	Permitir o registro de defesa prévia do Contratado. Essa fase se repete em caso de recurso - Permitir o registro de recurso administrativo do Contratado.	Não			
5.03.007	Permitir a solicitação e registro de Parecer Técnico à área demandante, bem como inclusão de documento fiscal de retenção, quando for o caso. Essa fase se repete em caso de recurso - Permitir a solicitação e registro de Parecer Técnico de Recurso à área demandante.	Não			
5.03.008	Permitir a elaboração de Ata de Julgamento e encaminhamento ao Jurídico para parecer / visto. Essa fase se repete em caso de recurso - Permitir a elaboração de Ata de Julgamento de Recurso e encaminhamento ao Jurídico para parecer / visto.	Não			

5.03.009	Permitir registro do resultado da apreciação e votação do COGES da Logística (sexta fase do processo), registro do resultado do julgamento e comunicação ao Contratado. Essa fase se repete em caso de recurso - Permitir registro do resultado da apreciação e votação do COGES da Superintendência da Logística, registro do resultado do julgamento de recurso e comunicação ao Contratado.	Não			
5.03.010	Permitir o registro de interposição de Recurso.	Não			