

Orçamento

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Planejamento Orçamentário	1.1	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir a criação de cenários orçamentários de acordo com os critérios estabelecidos pelos usuários	-		
Planejamento Orçamentário	1.2	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir o planejamento dos programas previstos no Plano Plurianual (PPA), Orçamento de Investimento (OI) e Programa de Dispendios Globais (PDG) por meio do desdobramento em ações e demais informações requeridas pela legislação	X		
Planejamento Orçamentário	1.3	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possibilitar o alinhamento das classificações orçamentárias com o módulo contábil, OI e PDG	-		
Planejamento Orçamentário	1.4	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir comparar diversas versões e cenários durante o processo de elaboração do orçamento	X		
Planejamento Orçamentário	1.5	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir estabelecer tetos orçamentários por unidade do Serpro, fonte de recurso e grupo de despesa, de acordo com estimativas de receitas e a programação orçamentária	X		
Planejamento Orçamentário	1.6	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir a exportação das informações dos cenários orçamentários para a ferramenta Microsoft Excel e PDF	-		
Planejamento Orçamentário	1.7	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir a carga de informações orçamentárias em formato de arquivo Microsoft Excel ou similar, arquivo texto, ou arquivo formato CSV	-		
Planejamento Orçamentário	1.8	Criar cenários de planejamento orçamentário	Garantir restrito acesso das funções de inclusão/consulta/alteração de cenários de planejamento orçamentário de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Planejamento Orçamentário	1.9	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir a definição top-down dos objetivos macros deste processo ou ainda um Simulador para previsão orçamentária	-		
Planejamento Orçamentário	1.10	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possibilitar conceitos orçamentários diversos, como matricial, "rolling forecast", etc	-		
Planejamento Orçamentário	1.11	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir cálculos e simulações baseado em variáveis diversas (taxas, produtos, volumes, custo-padrão, etc.)	-		
Planejamento Orçamentário	1.12	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir cálculos e simulações utilizando variáveis macroeconômicas. (PIB, Dólar, IPCA, INPC etc.)	-		
Planejamento Orçamentário	1.13	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir utilizar modelos estatísticos previamente definidos para auxiliar projeções	-		
Planejamento Orçamentário	1.14	Criar cenários de planejamento orçamentário	Suportar o modelo orçamentário integrado com processo de consolidação financeira	-		
Planejamento Orçamentário	1.15	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir que mais de uma versão do orçamento seja trabalhada em um mesmo período	X		
Planejamento Orçamentário	1.16	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possibilidade de cadastrar um número ilimitado de cenários e versões	-		
Planejamento Orçamentário	1.17	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possuir habilidade de trabalhar com múltiplas moedas	-		
Planejamento Orçamentário	1.18	Criar cenários de planejamento orçamentário	Contemplar o fluxo (workflow) de aprovação das leis/decreto do PPA, OI e PDG, considerando os valores orçados, os valores do projeto de lei, das emendas orçamentárias e dos valores das leis/decreto no que se referem às receitas, despesas e metas físicas	X		
Planejamento Orçamentário	1.19	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possuir possibilidade de copiar orçamento para diferentes versões utilizando vários parâmetros pelo próprio usuário final	X		
Planejamento Orçamentário	1.20	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir a elaboração de modelos para orçamentos do tipo "top down" e "bottom up"	X		
Planejamento Orçamentário	1.21	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possibilitar a elaboração e geração de orçamentos plurianuais, sendo que o detalhamento e acompanhamento serão anuais	X		
Planejamento Orçamentário	1.22	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possibilitar a elaboração e geração orçamentária por localidade, por unidade organizacional (Unidades Centrais e Descentralizadas), por atividade e projetos e utilizando a estrutura contábil da empresa	X		
Planejamento Orçamentário	1.23	Criar cenários de planejamento orçamentário	Possuir tabelas de conversão distintas para diferentes cenários, por exemplo, dólar projetado, dólar otimista, etc. Em cada tabela existir taxas distintas, como taxa média, histórica e início de balanço	-		
Planejamento Orçamentário	1.24	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir elaboração de simulações orçamentárias	-		
Planejamento Orçamentário	1.25	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir simulações, projeções e ajustes das despesas com pessoal: impacto de reajustes salariais, benefícios, alteração de jornadas, acréscimo de empregados, etc	X		
Planejamento Orçamentário	1.26	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir parametrização das consultas aos valores realizados de forma a proporcionar insumos à elaboração do orçamento (SIARE, SGP, HISAQ, HAWK e SIAFI)	-		

Orçamento

Planejamento Orçamentário	1.27	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir integração dos dados dos sistemas internos e externos (HISAQ, SGP, HAWK, SIARE, SIAFI) para a elaboração do orçamento dos projeto/plano de ação/atividade, definindo os limites dos seus gastos por natureza de despesa	-		
Planejamento Orçamentário	1.28	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir fluxo (workflow) de aprovação para alteração dos valores aprovados	-		
Planejamento Orçamentário	1.29	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir realização de diversas simulações sem necessidade de gravação, possibilitando a gravação quando o usuário chegar ao cenário desejado	-		
Planejamento Orçamentário	1.30	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir a criação de cenários orçamentários temáticos conforme critérios estabelecidos pelo Serpro	X		
Planejamento Orçamentário	1.31	Criar cenários de planejamento orçamentário	Contemplar a projeção orçamentária a partir de médias de valores históricos permitindo a complementação com outros valores de forma parametrizada	-		
Planejamento Orçamentário	1.32	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir a identificação de histórico de mudanças na estrutura organizacional com reflexo no orçamento	-		
Planejamento Orçamentário	1.33	Criar cenários de planejamento orçamentário	Permitir atualizações monetárias do orçamento através dos reajustes contratuais previstos nos instrumentos jurídicos considerando o momento da elaboração	-		
Planejamento Orçamentário	1.34	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Permitir a criação do planejamento orçamentário por unidade orçamentária do Serpro	X		
Planejamento Orçamentário	1.35	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Possuir um <i>workflow</i> de aprovação local antes da submissão do planejamento orçamentário local para sua consolidação	X		
Planejamento Orçamentário	1.36	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Permitir a manipulação dos dados orçamentários através da ferramenta Microsoft Excel ou similar e posterior carga dessas informações	X		
Planejamento Orçamentário	1.37	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Possibilitar o registro, comentários e justificativas durante o processo de elaboração/submissão do PPA, OI e PDG	-		
Planejamento Orçamentário	1.38	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Possibilitar a criação de formulários customizados para a entrada de dados e execução de regras de negócio	-		
Planejamento Orçamentário	1.39	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Possibilitar a inclusão de dados através de planilhas de forma <i>on line</i> ou distribuído <i>off line</i>	X		
Planejamento Orçamentário	1.40	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Possibilitar a inclusão de dados manualmente através da <i>Web</i>	-		
Planejamento Orçamentário	1.41	Submeter planejamento orçamentário local (OI e PDG)	Garantir restrito acesso das funções de inclusão/consulta/alteração de planejamento orçamentário local de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Planejamento Orçamentário	1.42	Consolidar e Envio do OI e PDG	Possuir inteligência financeira e funcionalidade pré-construída para a consolidação de empresas e/ou unidades organizacionais e de negócio	-		
Planejamento Orçamentário	1.43	Consolidar e Envio do OI e PDG	Permitir a consolidação das informações das unidades descentralizadas para envio do PPA, OI e PDG	X		
Planejamento Orçamentário	1.44	Consolidar e Envio do OI e PDG	Possuir um <i>workflow</i> de aprovação antes da possibilidade de envio da PPA, OI e PDG	X		
Planejamento Orçamentário	1.45	Consolidar e Envio do OI e PDG	Possuir integração com o sistema governamental SIOP e SIEST para envio do PPA, OI e PDG, bem como solicitação de Alterações Orçamentárias	-		
Planejamento Orçamentário	1.46	Consolidar e Envio do OI e PDG	Garantir restrito acesso das funções de consolidação e Envio do PPA, OI e PDG de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Planejamento Orçamentário	1.47	Consolidar e Envio do OI e PDG	Permitir a mudança de status do orçamento para: Em elaboração / Aprovado pela Diretoria / Aprovado do SEST / Publicação da lei orçamentária e do decreto	X		
Planejamento Orçamentário	1.48	Descentralizar orçamento	Permitir a descentralização orçamentária	X		
Planejamento Orçamentário	1.49	Descentralizar orçamento	Garantir restrito acesso das funções de descentralização orçamentária de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Planejamento Orçamentário	1.50	Descentralizar orçamento	Possuir <i>workflow</i> para aprovação da descentralização orçamentária	-		
Planejamento Orçamentário	1.51	Descentralizar orçamento	Possibilitar a limitação de disponibilidade orçamentária para todas as unidades orçamentárias, projeto/plano de ação/atividade e natureza de despesa	X		
Planejamento Orçamentário	1.52	Descentralizar orçamento	Permitir liberação dos créditos orçamentários a qualquer tempo	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.53	Transferir orçamento	Controlar o uso do orçamento pelas áreas não permitindo o estouro do orçamento, salvo em casos autorizados excepcionalmente	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.54	Transferir orçamento	Permitir revisões orçamentárias, prevendo: Remanejamento de recursos; Alocação adicional de recursos; Corte de recursos; Ajustes quantitativos; Reprogramação de cronograma	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.55	Transferir orçamento	Permitir parametrização das regras de remanejamento de recursos entre áreas e aplicações	-		

Orçamento

Acompanhamento Orçamentário	1.56	Transferir orçamento	Garantir restrito acesso das funções de transferência orçamentária de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.57	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possibilitar a alocação e controle de recursos utilizando as fases de previsão/projeção, programação, provisão, empenho, liquidação e pagamento, no processo de descentralização e acompanhamento da execução do orçamento	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.58	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir configurar os registros da execução orçamentária e, que serão lançados de forma automática ou manual no orçamento. Parametrizar pedidos de emissão de Notas de Empenho e pedidos de pagamentos	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.59	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Contemplar no momento da requisição de compras a verificação de orçamento para realização da compra	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.60	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Disponibilizar uma plataforma integrada permitindo simulações diversas, como análise de sensibilidade, impacto de determinadas variáveis no caixa, etc	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.61	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Suportar o detalhamento por diversas dimensões necessárias para o processo orçamentário (produto, projetos, clientes, etc.)	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.62	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Realizar <i>slice and dice</i> , <i>ranking</i> , <i>drill-down</i> , filtros e quebras pelos dados, independente da forma de apresentação, como em tabelas, referências cruzadas ou em gráficos	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.63	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir o agrupamento hierárquico para efeito de relatórios para acompanhamento e execução de: unidade orçamentária, projeto, conta de orçamento e período	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.64	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possibilitar a revisão das propostas orçamentárias setoriais e da reprogramação orçamentária, gerando nova versão e mantendo a anterior como histórico para posterior análise e comparação, independente do orçamento estar fechado ou não, no menor nível de agregação permitido nos instrumentos legais (na elaboração e na programação)	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.65	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possuir "log" de alteração dos dados orçamentários com todo o histórico de valores inseridos no processo	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.66	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Deverá possuir habilidade de verificação da informação durante a análise (drill-down) direto na ferramenta Microsoft Excel ou similar e PDF	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.67	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possuir processo colaborativo de contribuição e acompanhamento do orçamento totalmente <i>web</i>	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.68	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Suportar o acesso multiusuário à base centralizada	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.69	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possibilitar o empenho automático de cada transação (compras, projetos, novos contratos, dentre outros) identificando origem do recurso e sua aplicação por meio de informações como PTRES, natureza de despesa detalhada, fonte de recursos etc	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.70	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir a devolução do valor reservado ao orçamento quando o processo de compra for abortado, como também a devolução do saldo não efetivamente utilizados por conta de total de pagamentos inferior ao previsto inicialmente	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.71	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir execução do orçamento por: unidade, projeto, PTRES, natureza de despesa, fonte e período	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.72	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir a elaboração de previsão financeira das despesas com pessoal para um período mínimo de 12 meses	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.73	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir projeção de balanço, fluxos de caixa, demonstrativos de resultados, e outros relatórios gerenciais desejados de forma integrada	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.74	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir diferentes formas de visualização (gerencial, consolidada, etc)	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.75	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Garantir restrito acesso das funções de acompanhamento orçamentário de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.76	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Integração Online e automática com o sistema do governo federal SIAFI para consulta de dados e importação na Solução ERP de créditos e execução orçamentária.	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.77	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possibilitar o controle da reserva de contingência	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.78	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possibilitar o empenho de recursos referentes aos reajustes contratuais previstos	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.79	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir que processos de compra em andamento que atravessarem exercícios orçamentários realize os empenhos automaticamente no ano seguinte	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.80	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possuir relatórios de acompanhamento orçamentário pré-construídos, e flexibilidade para criação de relatórios específicos	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.81	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possibilitar a reclassificação orçamentária	X		

Orçamento

Acompanhamento Orçamentário	1.82	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Possuir inteligência financeira nativa do <i>software</i> , de maneira que o mesmo entenda uma conta de balanço, resultado, etc	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.83	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir flexibilidade para geração de relatórios e gráficos de análise econômico/financeira de cenários diversos conforme parametrizações	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.84	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir o controle para adequada execução das despesas e receitas, possibilitando bloquear ou não o empenho conforme restrição definida por órgãos superiores	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.85	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir a elaboração de relatórios, quadros consolidados e demonstrativos exigidos pela Constituição Federal de 1988, Lei 4320/64, LDO e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), determinações dos sistemas de prestações de contas e demais legislações	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.86	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consulta detalha e geração de relatórios do orçamento por qualquer item das classificações orçamentárias	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.87	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consulta/relatório de receitas arrecadadas e despesas realizadas, orçamentárias ou extra orçamentárias, com possibilidade de filtros de acordo com os parâmetros a serem estabelecidos pelo Serpro	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.88	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consulta/relatório de empenhos não liquidados, por credor, nota de empenho, PTRES, natureza de despesa, grupo de despesa e por fonte de recursos totalizando a cada quebra	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.89	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consultas do planejado versus aprovado por unidade orçamentária, administrativa e contábil permitindo agrupamentos	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.90	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consulta do orçado versus realizado orçamentário por período definido	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.91	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consulta/relatório de comparativo entre períodos do orçado, aprovado, realizado e pago	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.92	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consulta/relatório dos históricos do orçamento que foram gerados	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.93	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consultar/relatório de percentual realizado do orçamento	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.94	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir gerenciar as fontes de recursos orçamentários por período de vigência	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.95	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consultar/relatório de acompanhamento das despesas por projeto/plano de ação/atividade	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.96	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consultar/relatório de necessidade de recursos financeiros para atender despesas empenhadas e liquidadas (de exercício anterior e do próprio exercício) a serem pagos no período	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.97	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consultar/relatório de acompanhamento do orçamento orçado/executado/pago por tipo de despesa (fixa, gestão, por demanda, macroprogramas, capacitação, etc), natureza de despesa, unidade orçamentária, fonte de recursos e demais detalhamentos orçamentários	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.98	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consultar/relatório de execução orçamentária (provisão recebida, despesas empenhadas, liquidadas, pagas, a liquidar, a pagar etc.) por unidade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais detalhamentos orçamentários	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.99	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir consultar/relatório de receitas faturadas/arrecadadas por unidade e sua comparação com o orçamento aprovado	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.100	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Efetuar cálculos para apuração do resultado primário na proposta orçamentária, revisão orçamentária e no acompanhamento orçamentário	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.101	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Integrar em tempo real as informações de controle orçamentário, contabilidade e custeio de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema.	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.102	Gerenciar Acompanhamento Orçamentário	Permitir lançamentos automáticos pré-definidos (ex,: despesas com pessoal e contratos vigentes): efetuar detalhamento, emitir nota de empenho, reforço e cancelamento e contabilização automaticamente	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.103	Gerir Cadastro de Estrutura Orçamentária	Permitir criar tabelas e manter uma estrutura orçamentária anual e plurianual (mínimo 4 anos) com gestão, unidade orçamentária, unidade administrativa, função, subfunção, programas, ação e subação, área de resultado, naturezas de despesas, itens de despesa, aplicação e fonte de recursos, tipos de orçamentos, contas contábeis e calendários, produto, unidade de medida, indicadores, classificação da receita orçamentária	X		
Acompanhamento Orçamentário	1.104	Gerir Cadastro de Estrutura Orçamentária	Permitir estruturar um plano de metas com horizonte de longo prazo com previsão de indicadores alinhados com as metas previstas no Planejamento Estratégico do Serpro para vincular ao monitoramento da execução orçamentária.	X		

Orçamento

Acompanhamento Orçamentário	1.105	Gerir Cadastro de Estrutura Orçamentária	Deverá possuir um cadastro de calendários para a definição das fases da elaboração do PPA, OI e PDG e sua posterior consulta.	-		
Acompanhamento Orçamentário	1.106	Gerir Cadastro de Estrutura Orçamentária	Garantir restrito acesso a inclusão/alteração/bloqueio das estruturas orçamentárias de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrizaçã o	Customizado
Contábil	2.1	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	A estrutura de Plano de Contas deverá permitir a criação de uma estrutura contábil completa de forma parametrizável.	X		
Contábil	2.2	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Deverá possuir recursos de parametrização de Tabelas de Contas com a possibilidade de guardar as alterações passadas e futuras, através de data efetiva, isto é, de sua vigência.	-		
Contábil	2.3	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	A Solução ERP deverá permitir um plano de contas alternativo para atender algumas obrigações legais (SIEST)	X		
Contábil	2.4	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Deverá possuir campo alfanumérico flexível para registro de codificação de contas e sub-contas de acordo com o PCASP.	-		
Contábil	2.5	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Deverá permitir a criação de contas em diversos planos de contas, além de auditar o Plano para garantir que todas as contas foram inseridas no Plano de contas.	-		
Contábil	2.6	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Deverá permitir a alteração nas estruturas de plano de contas sem necessidade de alteração na Solução ERP	-		
Contábil	2.7	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Deverá permitir a exclusão/bloqueio de contas contábeis sem afetar os dados anteriormente registrados	-		
Contábil	2.8	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Garantir restrito acesso a inclusão/alteração/bloqueio das estruturas contábeis de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Contábil	2.9	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Assegurar que as contas só recebam lançamentos no último nível de desdobramento do plano de contas utilizado	-		
Contábil	2.10	Gerir Cadastro de Contas Contábeis	Suportar integralmente o plano de contas contábil do Serpro, respeitando a quantidade de caracteres estabelecido no PCASP	-		
Contábil	2.11	Gerir Cadastro de Ativos	Permitir manter o cadastro de bens patrimoniais, incluindo localização.	-		
Contábil	2.12	Gerir Cadastro de Ativos	Permitir a criação do registro do ativo sem valorização do mesmo	-		
Contábil	2.13	Gerir Cadastro de Ativos	Deverá existir no cadastro do Ativo, informações necessárias para auxiliar o processo de inventário de ativo (por exemplo: localização, responsável, setor)	-		
Contábil	2.14	Gerir Cadastro de Ativos	Permitir na criação do registro do ativo a inclusão de mais de uma depreciação acumulada de um bem (exemplo: depreciação contábil; depreciação fiscal)	X		
Contábil	2.15	Gerir Cadastro de Ativos	Permitir a criação de ativos intangíveis	X		
Contábil	2.16	Gerir Cadastro de Ativos	Garantir restrito acesso a inclusão/alteração/bloqueio de cadastro de Ativos de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Contábil	2.17	-	A Solução ERP deverá permitir a criação da estruturação do Serpro: Sede e Regionais	X		
Contábil	2.18	-	A Solução ERP deverá permitir a consolidação financeira e contábil do Serpro como órgão.	X		
Contábil	2.19	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Integração Online com o sistema do governo federal, SIAFI, para enviar informações e gravar no SIAFI	X		
Contábil	2.20	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Deverá permitir lançamentos em mais de uma moeda a partir do mesmo lançamento	-		
Contábil	2.21	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Deverá permitir alterações dos lançamentos contábeis de uma conta para outra de forma automatizada, lançando o respectivo estorno e o lançamento de ajuste	X		
Contábil	2.22	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Manter histórico de todas as alterações realizadas nos documentos contábeis	X		
Contábil	2.23	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	A Solução ERP deverá ter um relacionamento entre os documentos contábeis e seus possíveis estornos ou documentos de ajustes	X		
Contábil	2.24	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Garantir restrito acesso a lançamento/alteração/estorno dos documentos contábeis de acordo com o perfil de usuário utilizado por regional do Serpro	X		
Contábil	2.25	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Possibilitar a contabilização sob o enfoque orçamentário e sob o enfoque patrimonial de forma integrada, e ao mesmo tempo, independente	X		
Contábil	2.26	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir a parametrização de históricos de acordo com a necessidade da área contábil	X		
Contábil	2.27	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir lançamento contábeis manuais via documento hábil e com possibilidade de inclusão de histórico livre pelo usuário para fins de registro contábil do fato	X		
Contábil	2.28	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir atribuir um código de controle para todos os documentos que geram os lançamentos contábeis	X		
Contábil	2.29	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Assegurar a integralidade das informações originais para fins de preservação do registro histórico do ato ou fato	X		
Contábil	2.30	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir a migração de informações contábeis dos anos anteriores	X		
Contábil	2.31	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir controle da movimentação e saldos de contas contábeis patrimoniais por fonte de recursos	X		
Contábil	2.32	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir controle da despesa por fonte de recurso	X		
Contábil	2.33	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir registro de movimentações de Conta Única, sua contabilização e gestão por fonte de recursos	X		
Contábil	2.34	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis	X		
Contábil	2.35	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir a criação de documentos padronizados na Solução ERP	-		
Contábil	2.36	Gestão de Contabilizações - Gerenciar documentos contábeis	Permitir parametrizações para automatização de lançamentos contábeis de forma padronizada relativas à regularização de receitas e despesas, com gestão por fonte de recursos	-		

Contábil

Contábil	2.37	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Deverá permitir a consolidação entre livros	X		
Contábil	2.38	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Deverá permitir a verificação dos saldos das contas	X		
Contábil	2.39	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Deverá permitir a consolidação de unidades organizacionais	X		
Contábil	2.40	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	A Solução ERP deverá estar totalmente adequado para todas as regras contábeis	X		
Contábil	2.41	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Integração online com o sistema do governo federal, SIAFI, para buscar informações e importar na Solução ERP as contabilizações feitas por sistemas governamentais no SIAFI (exemplo: NP, OB, GRU)	-		
Contábil	2.42	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	A Solução ERP deverá permitir a consolidação do saldo de contas para garantir que os saldos da mesma estejam de acordo com as informações do SIAFI	-		
Contábil	2.43	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Garantir restrito acesso das operações executadas na conformidade contábil de acordo com o perfil de usuário utilizado por unidade do Serpro	-		
Contábil	2.44	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Possibilitar a reclassificação contábil	X		
Contábil	2.45	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir o gerenciamento por conta corrente	-		
Contábil	2.46	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir a consolidação das informações contábeis do Serpo à medida que estas são geradas.	-		
Contábil	2.47	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir gerar contabilização diária, mensal, e anual dos atos/fatos registrados no plano de contas	X		
Contábil	2.48	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir a verificação do saldo de contas e parametrização de regras e validação dos mesmos	X		
Contábil	2.49	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir fazer análises de acompanhamento, sem necessitar de processos de encerramento de período	X		
Contábil	2.50	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir contabilização de apropriação automática da folha de pagamento, das despesas de viagens e informações de convênios de despesas	X		
Contábil	2.51	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir conciliação das contas contábeis: apropriações x pagamentos	X		
Contábil	2.52	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Permitir controle da movimentação e saldos de contas contábeis extraorçamentárias por fonte de recursos	-		
Contábil	2.53	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	Gerar relatório de conciliações pendentes para notificação das unidades responsáveis	-		
Contábil	2.54	Gestão de Contabilizações - Gerir Conformidade Contábil	A Solução ERP deverá permitir a parametrização de regras de validação contábil pelo gestor	X		
Contábil	2.55	Atividades de Fechamento - Lançar provisões	A Solução ERP deverá ser capaz de distinguir entre os lançamentos de provisões e dar facilidade ao usuário de transformar esses lançamentos de provisões em fatos reais	X		
Contábil	2.56	Atividades de Fechamento - Atualizar taxas de cambio	A Solução ERP deverá permitir a atualização automatizada das taxas de câmbio utilizadas	-		
Contábil	2.57	Atividades de Fechamento - Atualizar taxas de cambio	A Solução ERP deverá permitir a entrada manual do valor de cambio nos documentos sobrepondo a taxa informada para refletir qualquer negociação diferenciada de fechamento de cambio	-		
Contábil	2.58	Atividades de Fechamento - Atualizar taxas de cambio	A Solução ERP deverá manter um histórico das atualizações da taxa de cambio disponível para consulta	-		
Contábil	2.59	Atividades de Fechamento - Atualizar taxas de cambio	Garantir restrito acesso das funções de atualização de taxas de câmbio de acordo com o perfil de usuário utilizado por unidade do Serpro	-		
Contábil	2.60	Atividades de Fechamento - Conciliar contas transitórias	A Solução ERP permitir que a conciliação de contas contábeis transitórias seja automatizada.	X		
Contábil	2.61	Atividades de Fechamento - Conciliar contas transitórias	A Solução ERP deverá emitir relatórios do saldo de contas transitórias com capacidade de "drill-down" e "roll-up"	X		
Contábil	2.62	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	Deverá permitir a criação de períodos contábeis de ajuste	-		
Contábil	2.63	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	A Solução ERP deverá bloquear qualquer tentativa de contabilização de outros processos fora dos períodos contábeis abertos	X		
Contábil	2.64	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	A Solução ERP deverá emitir alertas avisando o usuário caso ele tente realizar algum lançamento contábil fora do período em aberto	X		
Contábil	2.65	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	Garantir restrito acesso das funções de abertura e fechamento de períodos de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Contábil	2.66	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	Para cada período deve ser possível atribuir um status prévio e fechado. O status prévio corresponde à movimentação contábil não fechada e que ainda pode sofrer alteração de valores. Enquanto o fechado corresponde ao período encerrado.	X		
Contábil	2.67	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	Permitir parametrização de regras para verificação de consistência das informações consolidadas nos balancetes, balanços e demonstrações	X		
Contábil	2.68	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	Sistema deverá permitir gerar lista de checagem para fechamento mensal e encerramento de exercício em conformidade com a necessidade do usuário, permitindo parametrização das regras	-		
Contábil	2.69	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	Permitir estabelecer parâmetros para que seja automatizado o processo de transferência de saldos para exercícios seguintes	X		
Contábil	2.70	Atividades de Fechamento - Abrir e fechar períodos	Permitir que o gestor ajuste a parametrização das regras da tabela de Eventos contábeis conforme a necessidade, a qualquer tempo	-		
Contábil	2.71	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC, método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	Deverá permitir Demonstrações Contábeis e Demonstração de resultados em formatos parametrizáveis e flexíveis	X		

Contábil

Contábil	2.72	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá permitir a exportação dos relatórios legais de forma nativa para planilha	-		
Contábil	2.73	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá permitir a exportação dos relatórios legais de forma nativo em formato CSV	-		
Contábil	2.74	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá permitir a impressão dos relatórios legais e demonstrações financeiras	X		
Contábil	2.75	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	Deverá permitir a emissão de balancetes com apresentação de séries históricas mês a mês	X		
Contábil	2.76	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	Deverá permitir a consulta e emissão de relatórios para fins específicos de auditoria	-		
Contábil	2.77	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá emitir o Balanço Patrimonial de acordo com o Layout solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer sem necessidade de alteração nesta Solução	X		
Contábil	2.78	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá emitir a Demonstração de Resultados do Exercício de acordo com o Layout a ser solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer sem necessidade de alteração nesta Solução	X		
Contábil	2.79	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá emitir as Demonstrações de Fluxo de Caixa método direto e indireto de acordo com o Layout a ser solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer sem necessidade de alteração nesta Solução	X		
Contábil	2.80	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá emitir a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de acordo com o Layout a ser solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer sem necessidade de alteração nesta Solução	X		
Contábil	2.81	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá emitir a Demonstração do Valor Adicionado de acordo com o Layout a ser solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer sem necessidade de alteração nesta Solução	X		
Contábil	2.82	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá emitir a Demonstração dos Resultados Abrangentes de acordo com o Layout a ser solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer sem necessidade de alteração nesta Solução	X		
Contábil	2.83	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá permitir a extração do relatório de endividamento do Serpro de acordo com o layout a ser solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer	-		
Contábil	2.84	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá permitir a extração do relatório de Demonstração de Resultado de Exercício (Perfil das Estatais) de acordo com o layout a ser solicitado pelo Serpro e suportar as modificações que este venha a sofrer	-		
Contábil	2.85	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá ser capaz de realizar o envio do SPED Contábil de forma automatizada, com capacidade de validação do usuário antes do envio.	X		
Contábil	2.86	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	Garantir restrito acesso das funções de geração de livros legais de acordo com o perfil de usuário utilizado	-		
Contábil	2.87	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá possibilitar a geração de prestações de contas por meio de relatórios e arquivos necessários, permitindo a extração de dados necessário. Permitir a criação de tabelas de De/Para quando necessário.	-		
Contábil	2.88	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá permitir gerar relatórios da receita e da despesa corrente por natureza, conforme layouts do Portal de Transparência Pública	-		
Contábil	2.89	Atividades de Fechamento - Gerar livros Legais (BP, DRE, DFC método direto e indireto, DMPL, DVA, DRA, SIEST)	A Solução ERP deverá permitir a extração de dados e relatórios visando o atendimento de demandas dos órgãos de controle interno e externo e de seus sistemas especificamente desenvolvidos para esta finalidade	-		

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Financeiro - Contas a Receber	3.1	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir a manutenção de Tabelas a nível: Regionais, Lançamentos contábeis, Roteiros contábeis, Cronogramas, Tributos, Clientes, Contratos de Receita, Itens Faturáveis, Serviços Faturadores.	X		
			Permitir inclusive tratar as exceções referentes as exceções de Substituição Tributária, diferencial de alíquotas(quando for o caso, para ICMS)	X		
Financeiro - Contas a Receber	3.2	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir realização de controle centralizado das funcionalidades inerentes ao faturamento.	X		
Financeiro - Contas a Receber	3.3	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir a emissão e o gerenciamento das Notas Fiscais eletrônicas e convencionais dos serviços prestados em todos municípios cadastrados.	X		
			Permitir inclusive a emissão de gerenciamento de notas fiscais com incidência de ICMS, em todos os estados cadastrados	X		
			Permitir o controle/gerenciamento das notas em aberto aguardando autorização para cancelamento, aguardando deferimento do respectivo fisco (em processo cancelamento, de restituição/compensação de tributos)	X		
Financeiro - Contas a Receber	3.4	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir a emissão de documentos Fiscais: Notas Fiscais, Notas Fiscais Eletrônicas e documentos comerciais: faturas, cartas cobrança, duplicatas e boletos bancários com código de barra.	X		
			Permitir inclusive a emissão de boletos somente no valor principal, bem com as devidas correções e juros. Assim como também, permitir a emissão de boletos com valores inferiores ao constar em NF(caso de saldo remanescente em que o cliente deverá ressarcir o Serpro, seja por retenção indevida ou qualquer outro saldo remanescente) .	X		
Financeiro - Contas a Receber	3.5	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir a baixa (integral e/ou parcial), bem como o cancelamento centralizado dos documentos fiscais e comerciais.	X		
			Permitir gerir os recebimentos a menor e a maior	X		
			Permitir gerir as cobranças de clientes inadimplentes	X		
Financeiro - Contas a Receber	3.6	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir o registro de produção dos itens a serem faturados, oriundos das Unidades de Relacionamento com Clientes (URC), contemplando: registro de produção, novo registro de produção, pesquisar registro de produção, registrar autorização do cliente.	X		
Financeiro - Contas a Receber	3.7	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Gerar arquivos Registro Provisório de Serviço (RPS) para encaminhamento às prefeituras, permitindo a importação do arquivo de retorno. Nas prefeituras com suporte a web services, gerar arquivo RPS e encaminhar/receber automaticamente por meio deste serviço. Permitir as interações necessárias, tais como: consultas, cancelamentos/reimpressões de nota fiscal.	X		
			Permitir inclusive a gestão Registro Provisório de Serviço (RPS) cancelados antes da emissão da NF	X		
Financeiro - Contas a Receber	3.8	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir a elaboração de relatórios gerenciais, contemplando: distribuição de registro de produção, analítico de contabilização do diário de notas fiscais emitidas e do ISS a recolher, resumo por cliente - contabilização de notas fiscais emitidas, analítico de contas a receber, analítico e sintético de contabilização das baixas de faturas, recebimentos no mês X faturamentos exercícios diversos, base para contabilização de tributos federais, base para pagamento de tributos federais, extrato mensal receita, controle de retenção de ISS, analítico de valores em avaliação do direito, lista de notas fiscais eletrônicas recepcionadas nos sistemas das prefeituras dos locais de prestação de serviços.	X		
			Permitir inclusive a exportação de relatórios em formato de planilhas			
Financeiro - Contas a Receber – Contas a Receber	3.9	Gerar a apropriação de Receitas, executando os procedimentos financeiros, contábeis e tributários, em consonância a legislação vigente.	Permitir o cadastramento dos seguintes municípios com relação a prestação dos serviços do SERPRO: ARACAJU, BELÉM, BELO HORIZONTE, BOA VISTA, BRASÍLIA, CAMPINAS, CAMPO GRANDE, CUIABÁ, CURITIBA, FLORIANÓPOLIS, FORTALEZA, GOIÂNIA, JOÃO PESSOA, MACAPÁ, MACEIÓ, MANAUS, NATAL, PALMAS, PORTO ALEGRE, PORTO VELHO, PRESIDENTE PRUDENTE, RECIFE, RIBEIRÃO PRETO, RIO BRANCO, RIO DE JANEIRO, SALVADOR, SANTOS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO LUIS, SÃO PAULO, TERESINA, VITÓRIA, BAURUR, bem como de novos municípios.	X		

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1	Permitir a realização dos procedimentos (execuções orçamentárias, contábeis, tributárias e financeiras) das obrigações a pagar.	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.1	Permitir o tratamento de diversos tipos de documentos a pagar, tais como notas fiscais, faturas duplicatas, notas de débito e crédito, contratos e Folha de Pagamento	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.2	Permitir no momento da Nota de Pagamento se o valor a ser liquidado é menor ou igual ao empenho vinculado ao processo.	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.3	Permitir contabilização automática nas contas de despesas e de custos, provisões, passivo.	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.4	Permitir associar a despesa à classificação orçamentária;	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.5	Permitir o controle dos saldos após a dedução dos valores liquidados, nos Contratos e Notas de Empenho.	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.6	Permitir associar as operações financeiras (Pagamentos, Notas de Crédito, Estornos de Pagamentos) com a estrutura orçamentária para o acompanhamento do realizado do orçamento.	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.7	Permitir vincular a situação de pagamento às condições e formas de pagamento, tipo de pagamento, natureza de despesa, contas orçamentárias e roteiros contábeis.	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.8	Permitir cadastro, controle e pagamento da dívida pública integrado com o módulo de orçamento, execução orçamentária e de contabilidade	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.9	A Solução ERP deverá permitir extrair relatórios com a informação dos pagamentos realizados por unidade administrativa ou orçamentária	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.10	Permitir autorizar pagamento de NP por número de processo e cancelamento de autorização	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.11	A Solução ERP deverá emitir relatório das despesas com Cartão por ND e UG	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.12	Permitir realizar o impacto orçamentário (execução orçamentária) com a disponibilização financeira posterior	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.1.13	Emitir a integração com Contabilidade, Contas a Pagar e Contas a Receber, de forma a receber os dados e informações para elaboração do Fluxo de Caixa diário.	Permitir que os documentos estejam orçados, liquidados, tendo as obrigações tributárias apuradas e retidas, conforme legislações vigentes.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.2	Cadastrar responsáveis pelos recebimentos de créditos, gestores de contratos de despesas e atestadores.	Permitir a criação de um cadastro amplo com os dados e informações orçamentária, contábeis, tributárias e financeiras sensibilizados e alimentando o fluxo de caixa	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.2.1	Permitir o controle dos processos de pagamentos para gerar as aprovações competentes através de workflow	Permitir a criação de um cadastro amplo com os dados e informações orçamentária, contábeis, tributárias e financeiras sensibilizados e alimentando o fluxo de caixa	X		

Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.2.2	Permitir cadastro e parametrização das condições e formas de pagamento, inclusive para adiantamentos;	Permitir a criação de um cadastro amplo com os dados e informações orçamentária, contábeis, tributárias e financeiras sensibilizados e alimentando o fluxo de caixa	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.2.3	Possuir workflow (fluxo) que possibilite a tramitação eletrônica dos procedimentos administrativos relativos às despesas públicas, com registro por competência	Permitir a criação de um cadastro amplo com os dados e informações orçamentária, contábeis, tributárias e financeiras sensibilizados e alimentando o fluxo de caixa	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.2.4	Permitir o controle dos processos de pagamentos para gerar as aprovações competentes através de workflow, para pagamentos individuais ou grupos de pagamentos.	Permitir a criação de um cadastro amplo com os dados e informações orçamentária, contábeis, tributárias e financeiras sensibilizados e alimentando o fluxo de caixa	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.2.5	Manter regras de validação dos pagamentos, considerando diversos critérios, tais como: item de despesa x conta orçamentária x alçada de valor contratado na entrada dos documentos.	Permitir a criação de um cadastro amplo com os dados e informações orçamentária, contábeis, tributárias e financeiras sensibilizados e alimentando o fluxo de caixa	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.2.6	Garantir restrito acesso das funções de gerenciamento de faturas a pagar de acordo com o perfil de usuário utilizado	Permitir a criação de um cadastro amplo com os dados e informações orçamentária, contábeis, tributárias e financeiras sensibilizados e alimentando o fluxo de caixa	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.3.0	Permitir o encaminhamento de correspondências eletrônicas da programação e execução financeira.	Permitir que os fornecedores recebem as notificações necessárias da programação diária de pagamentos – quando será realizado os pagamentos	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.3.1	Permitir o tratamento de diversos tipos de documentos a pagar, tais como notas fiscais, faturas duplicatas, notas de débito e crédito, contratos e Folha de Pagamento	Permitir que os fornecedores recebem as notificações necessárias da programação diária de pagamentos – quando será realizado os pagamentos	X		
Obrigações a Pagar - Crédito Rotativo	3.4	Permitir o monitoramento e a liquidação das pequenas despesas emergenciais não atendidas por meio de processo de licitação.	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Crédito Rotativo	3.4.1	Controle do fundo em espécie, registro de prestação de contas dos valores gastos; contabilização e atribuição da despesa ao respectivo centro de custo	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Crédito Rotativo	3.5	Permitir os pagamentos das reposições dos adiantamentos concedidos aos titulares dos créditos rotativos.	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Crédito Rotativo	3.5.1	Permitir a integração com outros sistemas que originam compromissos a pagar, tais como Folha de Pagamento, Compras.	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.5.2	Permitir o bloqueio manual de pagamento.	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.6	Realizar os pagamentos dos fornecedores e demais obrigações a pagar.	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.6.1	Permitir pagamentos apenas para fornecedores ativos no cadastro de fornecedores	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Documentos Geradores de Despesas	3.7	Permitir consulta direta ao SICAF WEB (SIASG) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST. 3.16 e a emissão de correspondência aos gestores comunicando a restrição no SICAF.	Permitir que os fornecedores recebem as notificações necessárias da programação diária de pagamentos – quando será realizado os pagamentos	X		
Obrigações a Pagar - SVPC	3.8	Efetuar o pagamento das solicitações de viagem nacional (SVPC).	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - SVPC	3.8.1	Realizar a prestação de contas das solicitações de viagem nacional (SVPC).	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - SVPC	3.8.2	Realizar pagamentos oriundos ou não de processos de compras; efetivar pagamentos advindos de sistemas legados recebimento de valores oriundos do ressarcimento de despesas; efetivar pagamentos advindos de sistemas legados	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		

Obrigações a Pagar - Depósitos Judiciais, Recursos e Custas	3.8.3	Permitir a execução de pagamentos oriundos de sistema legado do BANCO, tais como perdas em ações judiciais e custas judiciais e Cartorárias.	Permitir apropriação de pequenas despesas sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Recolher Tributos	3.9	Realizar recolhimento dos tributos (impostos e contribuições) federais e municipais, decorrentes das obrigações a pagar (pessoal, prestador e tomador de serviços), obedecendo a agenda tributária e sua respectiva reprogramação, quando houve contingenciamento financeiro, de forma agrupado e isolado.	Permitir a apuração e retenção tributária das obrigações a pagar, empenhando, contabilizando e realizando o cronograma de pagamentos conforme a agenda tributária vigente.	X		
Obrigações a Pagar - Recolher Tributos	3.9.1	Permitir a manutenção de regras de validação para estorno de pagamento e tributos, seguindo as regras da legislação fiscal vigente.	Permitir a apuração e retenção tributária das obrigações a pagar, empenhando, contabilizando e realizando o cronograma de pagamentos conforme a agenda tributária vigente.	X		
Obrigações a Pagar - Recolher Tributos	3.9.2	Permitir a realização dos cálculos e retenções de tributos automaticamente.	Permitir a apuração e retenção tributária das obrigações a pagar, empenhando, contabilizando e realizando o cronograma de pagamentos conforme a agenda tributária vigente.	X		
Obrigações a Pagar - Folha de Pagamento – Pessoais	3.10	com pessoal (Crédito bancário - empregados e pensionistas, Recibos, Consignações/Empréstimos, SERPROS, FGTS, SINDICATOS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, INSS e IRRF, Folha de Pagamento, Rescisões Contratuais, Recibo Extra Folha e Ação de Preparação para Aposentadoria – APA), oriundas do Sistema de Gestão de	Permitir apropriação de despesas com pessoal – Folha de pagamentos e demais despesas correlacionadas, sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Folha de Pagamento – Pessoais	3.10.1	Permitir o registro de pagamentos efetuados a empregados, tais como salários, despesas de viagem, adiantamentos diversos, etc	Permitir apropriação de despesas com pessoal – Folha de pagamentos e demais despesas correlacionadas, sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Folha de Pagamento – Pessoais	3.10.2	Permitir estorno de pagamentos efetuados.	Permitir apropriação de despesas com pessoal – Folha de pagamentos e demais despesas correlacionadas, sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Remessa ao Exterior	3.11	Realizar o pagamento da solicitação de remessa ao exterior (fornecedores – IN VOICE), de acordo com as etapas de empenhar e liquidar, bem como os demais amparos legais internos e externos.	Permitir apropriação de despesas diversas, sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Remessa ao Exterior	3.11.1	Realizar o pagamento da solicitação de viagem internacional, de acordo com as etapas de empenhar e liquidar, bem como os demais amparos legais internos e externos.	Permitir apropriação de despesas diversas, sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Depósitos Judiciais, Recursos e Custas	3.12	Realizar o pagamento dos depósitos judiciais e recursais, conforme contabilizações realizadas.	Permitir apropriação de despesas diversas, sensibilizando e alimentando o fluxo de caixa e demais subprocesso de orçamento, liquidação, tributária e financeira.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.13	Permitir a identificação diária, semanal, quinzenal e mensal dos valores recebidos (receitas operacionais e não operacionais) e das despesas realizadas/pagas do processo da Gestão Financeira.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.14	Permitir a geração de relatórios gerenciais das atividades das contas a pagar: obrigações aprovadas e não pagas; obrigações com prazos vencidos e/ou com status "bom para pagar, pagamentos suspensos pagamentos suspensos pelo gestor de contratos, acordo de parcelamento de dívidas e obrigações pendentes de aprovação.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Aplicação Financeira	3.15	Reconhecer as disponibilidades dos recursos financeiros excedentes a serem aplicados no fundo de investimentos extra mercado (BB), em observância ao Decreto 2.917 do BACEN.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Aplicação Financeira	3.15.1	Permitir lançamento de saldo de aplicação financeira, com contabilização e classificação contábil de receita financeira	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Aplicação Financeira	3.15.2	Permitir classificar os rendimentos de aplicação financeira por fonte de recursos específica de cada conta bancária.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Aplicação Financeira	3.15.3	Permitir geração de relatório mensal de rendimentos de receitas financeiras consolidadas por banco e por tipo de aplicação financeira.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Aplicação Financeira	3.15.4	Classificar e realizar o controle de saldo por fonte de recursos de cada conta bancária, controlando-o a cada transferência financeira realizada	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		

Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.5	Permitir a integração automática com o sistema de fluxo de caixa de forma a gerar as informações para o planejamento de caixa	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.6	Gerar e acompanhar o fluxo de caixa de curto prazo, com integração com previsões de pagamentos e recebimentos registradas na Solução ERP.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.7	Permitir a revisão do fluxo de caixa, tendo em vista a reprogramação de pagamentos e recebimentos.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.8	Permitir a elaboração de fluxo de caixa com periodicidade diária até mensal, levando em consideração informações de receitas arrecadadas/ a arrecadar previstas e pagamentos agendados/a realizar	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.9	Permitir que o relatório de fluxo de caixa seja utilizado em planilha eletrônica, de forma a possibilitar análises diversas.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.10	Permitir a integração com Contabilidade, Contas a Pagar e Contas a Receber, de forma a receber os dados e informações para elaboração do Fluxo de Caixa diário.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.11	Permitir a elaboração de uma programação financeira das obrigações a pagar, conforme os respectivos vencimentos, fornecedores, tipo de despesas, valor total ou parcial e permitindo a reprogramação das obrigações a pagar contingenciadas.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.12	Permitir a criação do agendamento de todos os pagamentos a serem realizados de forma automatizada.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.13	Permitir a geração de relatórios gerenciais das atividades das contas a pagar: obrigações aprovadas e não pagas; obrigações com prazos vencidos e/ou com status "bom para pagar, pagamentos suspensos e obrigações pendentes de aprovação	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.14	Permitir o bloqueio e desbloqueio de obrigações a pagar.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Geração Fluxo de Caixa	3.15.15	Possibilitar a elaboração de cronograma dos pagamentos previstos, por dia, dos contratos em andamento preenchidos por cada área.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.16	Permitir a elaboração de relatórios financeiros operacionais e gerenciais da programação financeira dos valores pagos, vencidos, folha de pagamento (pessoal e encargos) e dos pagamentos suspensos a fornecedores, impostos, contribuições e demais tributos.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.17	Permitir extrair relatórios com informações de pagamentos a efetuados por fornecedor em determinado período	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.18	Permitir relatório apontando os valores Pendentes de Pagamento.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.19	Permitir gerar relatórios de obrigações a pagar por data e fornecedor.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.20	Permitir relatório dos adiantamentos pendentes de Prestação de contas	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		

Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.21	Permitir a geração de relatórios de consolidação de receitas e despesas realizadas, incluídas as transferências financeiras, em periodicidade (receitas: próprias, financeiras, transferidas; diária/mensal/anual, classificando-as por tipo despesas: custeio, investimentos, etc.), natureza (receitas e despesas próprias, de convênios).	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.22	Permitir geração de relatório com a posição diária de contas correntes, classificando-as ou não por modalidade, especificidade ou órgãos, com exibição dos saldos de receitas financeiras e o percentual de rendimento respectivo.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.23	Permitir geração de relatório comparativo Disponibilidade Financeira x Despesas inscritas em restos a pagar, com registro de histórico da previsão para comparação.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.24	Permitir a geração de relatório de saldo por fonte de recurso de forma agregada, consolidado por grupos de contas bancárias, ou de forma individual, por conta.	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Relatório Financeiro	3.15.25	alfabética, de fornecedores vencidos em ordem decrescente, de fornecedores vencidos (teles) por data de vencimento, de tributos retidos de terceiros, de tributos e Serpros, de fornecedores vencidos	Permitir a realização do fluxo de caixa – entradas e saídas dos recursos financeiros.	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.16	Permitir a integração e informatização dos sistemas.	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.1.16.1	Permitir após o pagamento efetuado, realizar a interface com o SIAFI de acordo com o meio de pagamento definido criando os respectivos tipos de pagamento para todos os tipos de pagamento utilizados pela Embrapa.	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.1.16.2	Permitir interface de entrada na Solução ERP com mensagem de retorno de resposta da integração (erro ou sucesso na integração)	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.1.16.3	Permitir a integração ON LINE com o sistema governamental SIAFI para emissão de OB,DAR, DARF, GPS, GFIP e GR.	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.1.16.4	Permitir a integração com Contabilidade, Contas a Pagar e Contas a Receber, de forma a receber os dados e informações para elaboração do Fluxo de Caixa diário.	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.1.16.5	Permitir a integração online com o sistema governamental SIAFI para emissão da Programação Financeira – PF.	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.1.16.6	Permitir as entradas e saída de recursos financeiros da Conta Única para ERP e do ERP para Conta Única.	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).	X		
Obrigações a Pagar - Sistema Operacionalização	3.1.16.7	Permitir o tratamento de diversos tipos de documentos, tais como Notas Fiscais, Faturas Duplicatas, Notas de Débito e Crédito	Permitir a integração em tempo real as informações de pagamentos, recebimentos e contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema – ERP x Conta Única (SIAFI).			

Gestão Tributária

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Tributário	5.1	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	A solução ERP deve permitir o controle contábil e tributário de vários CNPJ, ou seja, o ERP deve permitir o controle por filial ou por pelo CNPJ da empresa líder de consórcio público.	X		
Tributário	5.2	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir o cadastramento de clientes em que seja possível inserir todas as características tributárias do mesmo. Essa funcionalidade permitirá definir os critérios de emissão de nota fiscal e de retenção tributária.	X		
Tributário	5.3	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir o cadastramento das informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributária como: estabelecimento do SERPRO, tabela de estados e municípios do IBGE, cadastro de contadores do SERPRO, etc.	X		
Tributário	5.4	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir o cadastro e a manutenção de mais de um Plano de Contas para o SERPRO. <u>Exemplo:</u> Plano de Contas Contábil e Plano de Contas Referencial	X		
Tributário	5.5	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Garantir restrito acesso a inclusão/alteração/bloqueio de Estrutura Tributária de acordo com o perfil de usuário utilizado	X		
Tributário	5.6	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Estadual e Municipal)	Gerar notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços e movimentação de bens.	X		
Tributário	5.7	Gestão Tributária - Aspectos Comuns	Gerar invoices	X		
Tributário	5.8	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Estadual e Municipal)	Realizar a importação dos arquivos XML de notas fiscais eletrônicas. O objetivo é o fornecedor alimentar o próprio sistema do SERPRO.	X		
Tributário	5.9	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Estadual e Municipal)	Receber e armazenar arquivo XML de cancelamento de nota fiscal eletrônica emitida por parceiros de negócios	X		
Tributário	5.10	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Estadual e Municipal)	Receber e armazenar arquivo XML de carta de correção eletrônica emitida	X		
Tributário	5.11	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Estadual e Municipal)	Enviar notificação em caso de aceite ou rejeição do XML	X		
Tributário	5.12	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Estadual e Municipal)	Possuir rotina para cancelar ou inutilizar nota fiscal eletrônica, gerando o respectivo lançamento da escrituração fiscal.	X		
Tributário	5.13	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Estadual e Municipal)	A Solução ERP deverá calcular automaticamente os valores tributários referentes as notas fiscais de saída (produtos e serviços).	X		
Tributário	5.14	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir a criação de cenários e projeções contábeis e tributárias.	X		
Tributário	5.15	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Manter tabelas de regimes e alíquotas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais e demais encargos, obedecendo regras e critérios estabelecidos pelas respectivas legislações tributárias. O sistema deverá manter históricos de inclusões, alterações, exclusões e validação das informações armazenadas nas tabelas em questão, com vigência das alíquotas.	X		
Tributário	5.16	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir a criação de uma estrutura tributária que contemple todos os tributos e encargos que o Serpro realiza ou sofre retenção de acordo com a legislação vigente e sua localização geográfica.	X		
Tributário	5.17	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Controles de perfil e etapa de execução de Obrigações Tributárias, devendo ser apresentado o responsável, o andamento e o prazo de execução de cada etapa.	X		
Tributário	5.18	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	A solução ERP deverá possuir um repositório que seja possível controlar as validadas das Certidões Tributárias de âmbito Federais, Estaduais, Municipais e Previdenciárias, bem como o controle de vencimentos do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores) e do SISBACEN (CADIN).	X		
Tributário	5.19	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	A solução ERP deverá possuir um repositório com o objetivo de promover o controle e o acompanhamento de Processos Administrativos, Intimações, Notificações, Despachos Decisórios, ou quaisquer outros documentos emitidos e enviados ao SERPRO pelos FISCOS Federal, Estadual e Municipal.	X		
Tributário	5.20	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir habilitar/desabilitar Notas Fiscais na geração das obrigações acessórias, ou seja, o usuário poderá identificar a necessidade de considerar/desconsiderar determinada nota fiscal na composição de uma obrigação acessória.	X		
Tributário	5.21	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Disponibilizar Tabela Tributária com os vencimentos das obrigações principais e acessórias, com emissão de alertas (agenda tributária).	X		
Tributário	5.22	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir o controle do envio das Obrigações Acessórias;	X		
Tributário	5.23	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir, quando necessário, a retificação e envio das obrigações acessórias;	X		
Tributário	5.24	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir a execução dos procedimentos inerentes à Substituição Tributária nos pagamentos realizados pelo SERPRO.	X		
Tributário	5.25	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Permitir o controle de recolhimentos em duplicidade ou a maior.	X		
Tributário	5.26	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	O ERP deverá apresentar relatórios das retenções tributária sofridas pelo SERPRO contendo informações como: código de receita (Federal), CNPJ, Número da NF, etc.	X		
Tributário	5.27	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Gerar relatório de notas fiscais canceladas, notas fiscais com descontos condicionais e incondicionais.	X		
Tributário	5.28	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Executar a contabilizações automática dos resultados das apurações tributárias.	X		
Tributário	5.29	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	A solução deve apresentar através de quadros e gráficos o histórico da arrecadação tributária do SERPRO.	X		
Tributário	5.30	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	A Solução ERP deverá permitir a extração de relatórios e arquivos.	X		
Tributário	5.31	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	A Solução ERP deverá ser capaz de ser atualizado sempre que houver alterações na legislação tributária vigente.	X		
Tributário	5.32	Gestão Tributária - Aspectos Comuns (Federal, Estadual e Municipal)	Guardar informações e arquivos eletrônicos capazes de atender as exigências dos FISCOS (por 5 anos)	X		
Tributário	5.33	Tributos Federais - IRPJ e CSLL	Apurar mensalmente o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em conformidade com a legislação, tendo como base as regras do Lucro Real;	X		
Tributário	5.34	Tributos Federais - IRPJ e CSLL	Emissão do livro eletrônico de Apuração do Lucro Real e-LALUR, conforme legislação;	X		
Tributário	5.35	Tributos Federais - IRPJ e CSLL	Apurar Créditos Tributários, a partir do Ativo/Passivo Fiscal - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);	X		
Tributário	5.36	Tributos Federais - IRPJ e CSLL	A solução ERP deve gerar os arquivo da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em conformidade com o layout definidos no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal do Brasil.	X		
Tributário	5.37	Tributos Federais - PASEP e COFINS	Apurar as contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS, considerando as seguintes peculiaridades: 1) O SERPRO apura as contribuições com base nos regimes cumulativo e não cumulativo; 2) O SERPRO apura o pagamento das contribuições com base no recebimento e no faturamento, sendo possível o controle do diferimento das receitas e do crédito sobre as despesas; 3) A apuração dos créditos das despesas deve considerar tanto a apropriação direta dos custos à receita, quanto a apropriação proporcional, permitindo ao SERPRO a escolha do método mais vantajoso.	X		
Tributário	5.38	Tributos Federais - Crédito Tributário	Permitir a identificação de créditos tributários sobre as despesas utilizados na apuração das contribuições sociais no regime não cumulativo. (PASEP/COFINS);	X		
Tributário	5.39	Tributos Federais - Contribuição Previdenciária sobre Receita	A solução ERP deve permitir a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;	X		
Tributário	5.40	Tributos Federais - PIS/PASEP, COFINS e Contribuição Previdenciária sobre Receita	Gerar automaticamente os arquivos de alimentação da Escrituração Fiscal Digital - Contribuição (EFD-Contribuições) em conformidade com os layout definidos do Sistema Público de Escrituração Digital da Receita	X		

Gestão Tributária

Tributário	5.41	Tributos Federais - DCTF ou DCTF Web	A solução ERP deve gerar as informações para a elaboração da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Fiscais (DCTF) e/ou DCTF-Web.	X		
Tributário	5.42	Tributos Federais - EFD REINF	A solução ERP deverá possuir um repositório que seja possível controlar os processos de concessão de benefício fiscal aos fornecedores. O objetivo é cumprir com as exigências do EFD REINF.	X		
Tributário	5.43	Tributos Federais - EFD REINF	A solução ERP deve gerar os arquivos da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF) em conformidade com o layout definidos no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal do Brasil.	X		
Tributário	5.44	Tributos Federais - PER/DCOMP	A solução ERP deve permitir a elaboração da Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP);	X		
Tributário	5.45	Tributos Federais - PER/DCOMP	Gerar demonstrativo da constituição do crédito tributário declarado em PER/DCOMP;	X		
Tributário	5.46	Tributos Federais - PER/DCOMP	Gerar relatório de acompanhamento de utilização do crédito tributário constituído em PER/DCOMP;	X		
Tributário	5.47	Tributos Federais	Emitir e enviar, via e-mail cadastrado, a declaração anual de retenções de tributos federais aos fornecedores.	X		
Tributário	5.48	Tributos Federais	Manter controle de recebimento, por cliente, dos comprovantes das retenções sofridas pelo SERPRO, com o objetivo de dar conformidade aos valores informados nas declarações acessórias como: PER/DCOMP, EFD-Contribuições.	X		
Tributário	5.49	Tributos Federais	Funcionalidade de verificação da conformidade das declarações apresentadas pelo SERPRO (ECF, DCTF ou DCTF-Web, EFD-REINF, PER/DCOMP, e-LALUR, EFD-Contribuições, dentre outras).			
Tributário	5.50	Imposto Estadual	A solução ERP deverá ser capaz de gerar o EFD-ICMS/IPI	X		
Tributário	5.51	Imposto Estadual	A solução ERP deverá ser capaz de gerar a GIA	X		
Tributário	5.52	Fundos	O ERP deverá apresentar um relatório de apuração do FUST e FUNTTEL	X		
Tributário	5.53	ISSQN	A Solução ERP deverá permitir a extração dos dados necessários para geração do Livro de ISS conforme layout disponibilizado pelas unidades da Embrapa	X		

Cobrança

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Cobrança	6.1	Permitir recuperação de informações históricas e atuais de faturamento, inadimplência e cobrança.		X		
Cobrança	6.2	Controlar prazos e periodicidade (datas de emissão, vencimento, recebimento, inadimplência e baixas; periodicidade de faturamento, recebimento, inadimplência e baixas).		X		
Cobrança	6.3	Emitir correspondências de cobrança automaticamente, integrada ao Sistema de Emissão e Controle de Correspondências do SERPRO (SISCOR), desde a elaboração do documento até a expedição.		X		
Cobrança	6.4	Calcular encargos financeiros e penalidades decorrentes do atraso de recebimento, de forma automática, utilizando informações disponíveis no cadastro comercial.		X		
Cobrança	6.5	Elaborar cálculos de indicadores, gráficos e gerar informações das atividades de cobrança (ex.: Indicador de "Redução do Contas a Receber", Indicador de "Dias de Esforço Não Remunerado", outros indicadores e relatórios de cobrança a partir de informações disponibilizadas pelo próprio sistema).		X		
Cobrança	6.6	Gerar relatórios das inadimplências e cobranças. Os relatórios devem permitir customizações à medida da necessidade, além da inclusão de informações não disponibilizadas automaticamente (ex.: eventos relacionados a atividades de cobrança realizados durante um determinado período).		X		
Cobrança	6.7	Permitir inclusive relatórios de inadimplência e cobranças por serviços				
Cobrança	6.8	Permitir a classificação dos créditos a receber de acordo com o processo de gestão de cobrança do SERPRO (Ex.: classificação por períodos, por URC, por cliente, por classificação de valores em avaliação de direito; em avaliação pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - AGU/CCAF, Bloqueio Judicial, Grupo de Trabalho e SISCOR, e outros).		X		
Cobrança	6.9	Permitir inclusive a classificação de créditos a receber por serviços				
Cobrança	6.10	Ter funcionalidade de "Autorização de Baixa de Faturas", por perdas, glosas ou bloqueio judicial, com criação do Dossiê de Baixa, composto por documentos ou informações gerados no próprio sistema, ou sistemas integrados a este, ou inclusão de outros em arquivos de diversos formatos, até a sua aprovação por outras instâncias, através de um processo de Workflow. Permitir integração das áreas envolvidas no processo de baixa, objetivando validação conjunta na respectiva aprovação.		X		
Cobrança	6.11	Ter funcionalidade de "Cobrança Judicial" com criação do "Dossiê de Cobrança Judicial" composto por documentos ou informações gerados no próprio sistema ou inclusão de outros arquivos nos diversos formatos, até a sua aprovação por outras instâncias, através de um processo de Workflow.		X		
Cobrança	6.12	Ter funcionalidade que dispare "Alertas de Cobrança" (inadimplência, negociações realizadas, outros eventos) para os diversos envolvidos.		X		
Cobrança	6.13	Emitir "Alertas de débito vencido" e relatórios, de forma automática, submetendo às URCs responsáveis pelos clientes, para o "de acordo" quanto o envio de correspondência de cobrança, com relação aos débitos vencidos no 31º dia de atraso, entre 31 a 75 dias de atraso e acima de 76 dias de atraso. Permitir ainda a composição de outras formas de consulta, com emissão de relatório, no que se refere a débitos vencidos em aberto.				
Cobrança	6.14	Emitir "Nota Técnica" automaticamente, para débitos vencidos e comunicados ao cliente acima de 76 dias, para apreciação e autorização da Diretoria quanto a inclusão no CADIN.				

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Comercial	7.1	Garantir base de dados de clientes única.	Evitar o cadastramento de clientes com o mesmo CNPJ, mantendo-se uma base única e confiável.			
Comercial	7.2	Permitir o cadastramento de um ou mais endereços de pagamento por cliente.	O sistema deverá permitir que o cliente tenha um ou mais endereços para cobrança, o qual será escolhido na hora do faturamento.	X		
Comercial	7.3	Permitir a estrutura de matriz e filial - Tipo árvore.	O sistema deverá possuir uma estrutura de matriz e filial, onde pode trabalhar com qualquer um dos clientes subordinados, ou seja, o serviço de uma filial pode ser faturado para a matriz.	X		
Comercial	7.4	Permitir a associação de perfis tributários ao cliente (substituição tributária)	Tratar a substituição tributária federal e municipal vinculando ao cliente as alíquotas de cada imposto na substituição tributária			
Comercial	7.5	Permitir o cadastramento de contatos para os clientes.	Manter um cadastro de contatos para o cliente (tipo de contatos: Empresarial, controladoria, financeiro, comercial e outros). Não permitindo duplicidade de contato			
Comercial	7.6	Permitir que um cliente seja atendimento por mais de uma unidade (criação de gestão no cliente).	O sistema deverá ter o cliente cadastrado uma única vez e permitir que as Unidades de Relacionamento com Clientes (URC) possam ter gestão sobre o mesmo sem a necessidade de cadastrá-lo novamente.	X		
Comercial	7.7	Validar o CPF/CNPJ dos clientes e importar as informações do cadastro da RFB	O sistema deverá validar o CPF/CNPJ do cliente do cadastro da RFB e permitir a importação dos dados do cliente para a gravação no sistema.			
Comercial	7.8	Validar a inscrição estadual e municipal na base do SINTEGRA	O sistema deve recuperar as informações de insc. estadual e municipal de base pública			
Comercial	7.9	Fornecer relatórios e painéis para acompanhamento do portfólio de clientes	O sistema deve oferecer funcionalidade que permita gerar informações a partir da base de dados do cliente permitindo visões por CNAE, ESTADO, MUNICÍPIO, NATUREZA JURÍDICA, ETC			
Comercial	7.10	Integrar com a plataforma comercial do SERPRO	Receber da plataforma cadastro de novos clientes advindos do auto-cadastro			
Comercial	7.11	Classificação de Clientes	Permitir criar atributos específicos para classificação dos clientes			
Comercial	7.12	Garantir base de dados de soluções única.	Evitar o cadastramento de soluções duplicadas, mantendo-se uma base única e confiável.			
Comercial	7.13	Permitir que uma solução seja compartilhada por mais de um cliente na mesma unidade ou unidades diferentes (gestão da solução).	A solução deverá ser criada com a opção de ser ou não compartilhada, podendo assim pertencer a mais de um cliente e mais de uma unidade.	X		
Comercial	7.14	Permitir a aprovação da solução por um perfil específico.	As soluções criadas deverão passar por um processo de aprovação, mediante perfil específico, para só depois de aprovadas serem disponibilizadas para uso no sistema.			
Comercial	7.15	Garantir base de dados de serviços única.	Evitar o cadastramento de serviços duplicados, mantendo-se uma base única e confiável.			
Comercial	7.16	Permitir a aprovação do serviço por um perfil específico. (workflow)	Os serviços criados deverão passar por um processo de aprovação, mediante perfil específico, para só depois de aprovados serem disponibilizados para uso no sistema.			
Comercial	7.17	Permitir a classificação dos serviços	O sistema deve conter atributos q permita classificar o serviço por linha de negócio, tipo, categoria, ou entre serviço multi-clientes ou específico			
Comercial	7.18	Permitir o controle de ativação/desativação do serviço	Funcionalidade que permita gerenciar o ciclo de vida do serviço quanto a ativação / desativação			
Comercial	7.19	Permitir a transferência de serviços.	O sistema deverá ter uma funcionalidade que permita a transferência de serviços entre clientes e unidades.	X		
Comercial	7.20	Permitir o cadastramento de contatos para os serviços.	Manter um cadastro de contatos para o serviço (tipo de contatos: gestor no cliente, gestor técnico e atestador). Herdar do cadastro do cliente; mantendo histórico	X		
Comercial	7.21	Permitir o cadastramento de gestores para os serviços.	Manter um cadastro de gestores para o serviço (tipo de gestores: gestor de negócio, gestor do serviço e gestor técnico). Herdar do cadastro de empregados; mantendo histórico	X		
Comercial	7.22	Permitir o controle das referências dos exercícios (ano).	O sistema deverá gerar para cada serviço um código referente ao ano.			
Comercial	7.23	Elaborar preço do serviço	A formulação de preço será criada contendo cabeçalho com os seguintes campos: cliente, solução, título, natureza do serviço*, número* e vigência*. (*obrigatórios independente do status)	X		
Comercial	7.24	Elaborar preço do serviço	O documento de registro de volumes que contem os itens da tabela de preço (ITP) e volumes possui somente um código de serviço			
Comercial	7.25	Elaborar preço do serviço	Recuperar da proposta de solução técnica (PST) as informações de volumes e ITP que compõem a formação do preço, permitindo alterações			
Comercial	7.26	Elaborar preço do serviço	Recuperar do histórico da apropriação as informações de volumes e ITP que compõem a formação do preço, permitindo alterações			
Comercial	7.27	Elaborar preço do serviço	Permitir a criação e edição por inclusão manual em tela específica	X		
Comercial	7.28	Elaborar preço do serviço	Permitir a inclusão de ITP correlacionados, permitindo alterações			
Comercial	7.29	Elaborar preço do serviço	Permitir a criação de um plano de utilização do item de formulação de preço conforme a vigência desta	X		

Comercial

Comercial	7.30	Elaborar preço do serviço	Uma formulação de preço pode possuir um ou mais documentos de registro de volumes desde que sejam para códigos de serviços diferentes	X		
Comercial	7.31	Elaborar preço do serviço	Após criar os documentos de registro de volumes o sistema deve fazer a agregação por ITP, registrar os respectivos preços e permitir a aplicação dos fatores de preço conforme definido			
Comercial	7.32	Elaborar preço do serviço	O sistema deve calcular fatores de desconto/acréscimo automaticamente em função do valor final do serviço obtido segundo as regras da tabela de preços e valor informado pelo usuário			
Comercial	7.33	Elaborar preço do serviço	A formulação de preço deverá seguir um workflow contendo os seguintes status: simulação, negociação, aprovado, reprovado, precificado, projeção de receita, cancelado, reaberto e encerrado.			
Comercial	7.34	Elaborar preço do serviço	A formulação de preços deverá utilizar a tabela de preço a qual foi negociado			
Comercial	7.35	Elaborar preço do serviço	O processo de aprovação deverá permitir a parametrização de limites de aprovação.			
Comercial	7.36	Elaborar preço do serviço	As formulações de preço criadas deverão passar por um processo de aprovação das unidades produtoras de cada item da tabela de preços, mediante perfil específico.			
Comercial	7.37	Elaborar preço do serviço	Permitir a atualização da formulação de preços também por um índice determinado em casos específicos, e não somente pela atualização do preço dos itens conforme tabela vigente			
Comercial	7.38	Elaborar preço do serviço	O Sistema deverá permitir a cópia de várias formulações de preço	X		
Comercial	7.39	Transferência de formulações de preço	Permitir a transferência das formulações	X		
Comercial	7.40	Cadastro de Faturadores (serviço da NF)	O sistema deve possuir cadastro para incluir, editar, excluir, desativar, aprovar, reprovar um faturador e seus atributos	X		
Comercial	7.41	Cadastro de Faturadores (serviço da NF)	Permitir a criação/gestão dos faturadores dos serviços multivalentes	X		
Comercial	7.42	Cadastro de Faturadores (serviço da NF)	Permitir a transferência dos Faturadores entre clientes/unidades.			
Comercial	7.43	Cadastro de Faturadores (serviço da NF)	Permitir a vinculação dos IFA ao Faturador.			
Comercial	7.44	Cadastro de Itens faturáveis (item da NF de receita)	O sistema deve possuir cadastro para incluir, editar, excluir, desativar, aprovar, reprovar um item faturável e seus atributos			
Comercial	7.45	Cadastro de Itens faturáveis (item da NF de receita)	O sistema deve permitir classificar o IFA segundo uma linha de negócio, tipo de serviço e categoria			
Comercial	7.46	Permitir a associação de itens faturáveis a faturadores	O sistema deve permitir a vinculação de itens faturáveis a faturadores			
Comercial	7.47	Permitir a criação do Processo de Faturamento	Um processo de faturamento contém as informações contratuais que viabilizam a emissão da nota fiscal, devendo permitir a vinculação da formulação de preço, contendo vigência e identificação	X		
Comercial	7.48	Permitir a criação do Processo de Faturamento	Permitir a criação de um plano de faturamento conforme a vigência, com preenchimento automático e com edição das parcelas pelo usuário			
Comercial	7.49	Permitir a criação do Processo de Faturamento	Permitir a transferência dos PFATs entre as unidades.			
Comercial	7.50	Permitir a criação do Processo de Faturamento	O Processo de Faturamento deverá conter ciclos de status			
Comercial	7.51	Elaborar proposta comercial	O sistema deve fornecer formulário eletrônico para elaboração de propostas comerciais com cláusulas editáveis e não-editáveis	X		
Comercial	7.52	Elaborar proposta comercial	O sistema deve permitir criar documentos (.doc, .odt, .pdf) utilizando-se de informações oriundas do formulário eletrônico			
Comercial	7.53	Elaborar proposta comercial	O sistema deve permitir manter mais de um modelo de proposta comercial por formulário eletrônico com interface para cadastro e manutenção dos modelos	X		
Comercial	7.54	Elaborar proposta comercial	O sistema deve permitir a vinculação dos processos de faturamento e respectivas formulações de preço à proposta comercial recuperando informações para sua elaboração			
Comercial	7.55	Elaborar proposta comercial	O sistema deve versionar as propostas elaboradas			
Comercial	7.56	Elaborar proposta comercial	O sistema deve controlar o ciclo de vida da proposta 'workflow' (em elaboração, aprovada, encaminhada, aceite pelo cliente etc)			
Comercial	7.57	Elaborar proposta comercial	O sistema deverá prover acesso ao cliente para validação da proposta comercial com assinatura digital			
Comercial	7.58	Elaborar Contrato de Receita	O sistema deve fornecer formulário eletrônico para elaboração de contrato de receita com cláusulas editáveis e não-editáveis. O formulário poderá recuperar cláusulas apresentadas na versão final da proposta comercial enviada.	X		
Comercial	7.59	Elaborar Contrato de Receita	O sistema deve permitir criar documentos (.doc, .odt, .pdf) utilizando-se de informações oriundas do formulário eletrônico	X		
Comercial	7.60	Elaborar Contrato de Receita	O sistema deve permitir manter mais de um modelo de contrato por formulário eletrônico com interface para cadastro e manutenção dos modelos			
Comercial	7.61	Elaborar Contrato de Receita	O sistema deve permitir a vinculação das formulações de preço, utilizados e apresentados na proposta comercial, recuperando informações para sua elaboração			
Comercial	7.62	Elaborar Contrato de Receita	O sistema deve versionar os contratos elaborados			

Comercial

Comercial	7.63	Elaborar Contrato de Receita	O sistema deve controlar o ciclo de vida do contrato 'workflow' (em elaboração, aprovada, encaminhada, aceite pelo cliente etc)			
Comercial	7.64	Elaborar Contrato de Receita	O sistema deverá prover acesso ao cliente para validação do contrato com assinatura digital			
Comercial	7.65	Permitir o registro de contrato de receita.	Permitir o cadastramento de informações do contrato de receita vinculando com a respectiva proposta comercial.			
Comercial	7.66	Permitir a gestão da vigência do contrato de receita.	Disponibilizar o status de sua validade, alertando o Gestor sobre o término de vigência, iniciando-se em 120 (cento e vinte) dias antes do término e também a cada 30 (trinta) dias.			
Comercial	7.67	Permitir integração do contrato de receita com o módulo de faturamento e de registro de produção.	Disponibilizar registro automático, a partir do registro do Contrato constante do módulo de ECM, contendo o Nr. Do Contrato, o Cliente, a URC, o valor total contratado e o prazo de vigência, cabendo a URC programar o valor por exercício.			
Comercial	7.68	Permitir integração do contrato de receita com o módulo de faturamento e de registro de produção.	Permitir complementar as informações do contrato no sistema.			
Comercial	7.69	Elaboração da Prestação de Contas	O sistema deve buscar informação da prestação do(s) serviço(s) realizados por contrato, faturador e serviço, definido em um período de prestação – referência.			
Comercial	7.70	Elaboração da Prestação de Contas	O sistema deve apresentar, em relatório, as informações quantitativas (volumes), quantitativas (SLA), preços dos serviços contratados e redutores de valores frente ao SLA (se houve). Estas informações deverão ser apresentadas por contrato, faturador, serviço e referência.			
Comercial	7.71	Elaboração da Prestação de Contas	O sistema deve possibilitar a validação destas informações por gestores envolvidos por meio de workflow			
Comercial	7.72	Elaboração da Prestação de Contas	O sistema deve possibilitar a validação pelo cliente, onde este realizará a validação e o aceite da prestação de contas			
Comercial	7.73	Elaboração da Prestação de Contas	O sistema deve consolidar as informações validadas com vistas a prover dados para o processo de emissão de notas fiscais			
Comercial	7.74	Elaboração da Prestação de Contas	O sistema deve apresentar, mediante conclusão da prestação de contas, o resultado financeiro do contrato – conta corrente			
Comercial - Gestão de Preços	7.75	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Carregar os dados no sistema, por arquivo e tela de entrada de dados, em função da definição da lista de itens para a tabela de preços para o exercício.	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.76	cadastro da lista de itens da tabela de preço	permitir a diferenciação de itens (tipos de itens)			
Comercial - Gestão de Preços	7.77	cadastro da lista de itens da tabela de preço	permitir classificar um item da lista como item de faturamento			
Comercial - Gestão de Preços	7.78	cadastro da lista de itens da tabela de preço	conter campos ilimitados para criação de atributos descritivos e numéricos, permitindo edição a qualquer tempo.	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.79	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Permitir a classificação dos itens de preço por linha de negócio, tipo de serviço, categoria ou atributos específicos	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.80	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Permitir a vinculação entre itens da tabela de preços e linhas de negócio/tipos de serviço/categorias de serviço e outros subníveis	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.81	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Permitir classificação do posicionamento da empresa para aquele serviço			
Comercial - Gestão de Preços	7.82	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Permitir classificação do ciclo de vida para um determinado serviço			
Comercial - Gestão de Preços	7.83	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Disponibilizar relatório com matriz BCG dos serviços precificados			
Comercial - Gestão de Preços	7.84	Cadastro de Linhas de Negócio	Permitir inclusão/edição/exclusão de linhas de negócio e seus atributos	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.85	Cadastro dos Tipos de Serviço	Permitir inclusão/edição/exclusão de tipos de serviço e seus atributos			
Comercial - Gestão de Preços	7.86	Cadastro das Categorias do Serviço	Permitir inclusão/edição/exclusão de categorias de serviço e seus atributos			
Comercial - Gestão de Preços	7.87	Cadastro dos fatores de preço	Permitir o cadastramento de fatores de preços a serem utilizados no momento da formulação do preço do serviço			
Comercial - Gestão de Preços	7.88	Cadastro dos fatores de preço	Conter atributos ilimitados para o cadastramento dos itens da tabela de fatores de preços			
Comercial - Gestão de Preços	7.89	Cadastro dos fatores de preço	Permitir a atribuição de regras específicas na aplicação dos fatores no momento da formulação dos preços	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.90	Cadastro dos fatores de preço	A funcionalidade deverá ser parametrizável e deverá permitir o controle de status dos fatores com vigência, podendo ser alterados em qualquer momento.	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.91	Vigência da Tabela de preços	Permitir cadastrar vigência para a tabela de preços	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.92	Vigência da Tabela de preços	permitir editar vigências por item da tabela de preços	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.93	Vigência da Tabela de preços	permitir cadastrar vigência para itens cadastrados na tabela após sua implantação	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.94	Planejamento da tabela de preços	Recuperar do módulo de custos a apuração por recurso (conta contábil) para o cálculo inicial da receita mínima	X		

Comercial

Comercial - Gestão de Preços	7.95	Planejamento da tabela de preços	Permitir recuperar cenários de custos e projetar, a partir destes, cenários de receita	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.96	Planejamento da tabela de preços	Elaborar cenários de Receita mínima utilizando os dados iniciais (13.20) acrescidos de outras despesas e margens	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.97	Planejamento da tabela de preços	Elaborar cenários de Receita Mínima (Custo Total + Fatores de Preços) e demonstrar por processo produtivo.	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.98	Planejamento da tabela de preços	recuperar dados oriundos da apropriação dos itens da tabela de preços por cliente, serviço, localidade, unidade produtora, linha de negócio, contrato, para elaboração das simulações de volumes por cenário	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.99	Planejamento da tabela de preços	Permitir, em tempo de elaboração de cenários, aplicação de índices para variação dos volumes apropriados como estimativas de venda, por grupos de itens da tabela de preços, linha de negócios ou atributos específicos			
Comercial - Gestão de Preços	7.100	Planejamento da tabela de preços	Permitir, em tempo de elaboração de cenários, aplicação de índices para variação dos preços calculados, por grupos de insumos, linha de negócios ou atributos específicos	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.101	Planejamento da tabela de preços	Permitir a elaboração de cenários a partir do planejamento encerrado com a inclusão de novos itens da tabela e premissas	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.102	Planejamento da tabela de preços	Recuperar do módulo de custos o detalhamento dos custos por item da tabela de preço	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.103	Planejamento da tabela de preços	A partir da tabela gerada do módulo de custos permitir a edição das informações para formação do preço unitário do item	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.104	Calcular o Orçamento de Vendas (Política de Preços)	Permitir inclusão e exclusão de itens da tabela de preços durante a etapa de planejamento (cenários de orçamento de vendas)	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.105	Calcular o Orçamento de Vendas (Política de Preços)	Elaborar cenário (Preço x Volume) detalhado por cliente, serviço, processo produtivo e período.	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.106	Calcular o Orçamento de Vendas (Política de Preços)	permitir a inclusão de condições para elaborações de preços por item (por cliente, serviço, contrato, volumetria, linha de negócio, ou por atributos específicos)	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.107	Calcular o Orçamento de Vendas (Política de Preços)	permitir o versionamento dos orçamentos de venda	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.108	Calcular o Orçamento de Vendas (Política de Preços)	permitir, após a publicação da tabela de preços, versionar o orçamento de vendas para inclusão, exclusão e edição de itens e seus dados	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.109	Permitir o confronto entre a Receita Mínima e o Orçamento de Vendas (Política de Preços)	Confrontar cenários; registrar o cenário escolhido e converter cenário em tabela publicada.	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.110	Permitir a geração de relatórios (Tabela de preço).	Apresentar informações para comprovar o equilíbrio econômico financeiro no exercício de vigência da Tabela de Preços.			
Comercial - Gestão de Preços	7.111	Permitir a geração de relatórios Tabela de preço).	Permitir elaborar relatórios a partir de todos os dados referente à tabela de preços e seus atributos	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.112	Permitir a geração de relatórios (Tabela de preço).	Permitir gerar relatórios comparativos com os dados de faturamento e custos	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.113	Acompanhamento da tabela de preços	Permitir elaboração de relatórios que mostrem receita prevista por item apropriado em vários níveis	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.114	Acompanhamento da tabela de preços	Confrontar receita prevista (x.38) com faturamento executado e custo apurado.	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.115	Acompanhamento da tabela de preços	Gerar relatórios por visão: cliente, contrato, item da tabela de preços, linha de negócio, tipo ou categoria do serviço	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.116	Publicação da Tabela de Preços	Publicar a tabela de preços por item registrando vigência	X		
Comercial - Gestão de Preços	7.117	Publicação da Tabela de Preços	Permitir edição e atualização da tabela de preços publicada	X		
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.118	Registrar dados de mercado	Permitir o registro de informações de clientes para segmentação de mercado, carregar dados a partir de tabela fornecida			
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.119	Registrar dados de mercado	Permitir o registro de informações sobre determinado serviço			
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.120	Cadastro de serviço	Recuperar informações dos serviços oriundo do cadastro de serviço conforme requisito Comercial			
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.121	Elaborar preço alvo	Utiliza-se das funcionalidades 'Elaborar preço' do requisito Comercial			
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.122	Elaborar preço alvo	Permitir a junção de formulações de preço para consolidação e avaliação gerando vários cenários	X		
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.123	Elaborar preço alvo	Permitir registrar a capacidade do serviço para determinar o preço unitário			
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.124	Elaborar preço alvo	Preservar histórico das elaborações inclusive PST			
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.125	Elaborar estratégia de preços	Permitir a simulação de preços unitários por faixa de consumo, item de consumo, produto e outros	X		
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.126	Definir ponto de equilíbrio	Permitir o cálculo do 'ponto de equilíbrio' segundo informações dos itens 15.4 a 15.6	X		
Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.127	Definir ponto de equilíbrio	Calcular o tempo para o ponto de equilíbrio com base em informações recuperadas de 15.8 e dados digitados			

Comercial

Comercial - Gestão de Preço Alvo	7.128	Acompanhar desempenho	Permitir a elaboração de relatórios de faturamento x custos x planejado			
----------------------------------	-------	-----------------------	---	--	--	--

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Gestão da capacidade produtiva	14.1	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Permitir o controle da capacidade dos itens da tabela de preços (controle de estoque)			
Gestão da capacidade produtiva	14.2	cadastro da lista de itens da tabela de preço	Os volumes dos itens da tabela deverão ser cadastrados por unidade produtora, local de produção e o tipo (Externo para cliente e interno para uso do SERPRO).			
Gestão da capacidade produtiva	14.3	Elaborar cronograma de apropriação.	Criar o cronograma anual de apropriação, com data início, fim e data fim para recusas das apropriações, permitindo a alteração/consulta do cronograma anual de apropriação.			
Gestão da capacidade produtiva	14.4	Registrar a apropriação.	Inclusão das apropriações por preenchimento manual dos campos (Ano, Mês, UG, Local, Serviço, item da tabela de preços, Volume, Data e Matrícula) ou carga via arquivo (tipo: txt, banco de dados, planilha, pdf e outros).			
Gestão da capacidade produtiva	14.5	Registrar a apropriação.	Permitir a alteração/exclusão/recusa/consulta das apropriações até a data final do cronograma.			
Gestão da capacidade produtiva	14.6	Avaliar, por perfil, apropriação de item da tabela de preços.	Avaliar apropriação de item da tabela de preços podendo recusá-la.			
Gestão da capacidade produtiva	14.7	Avaliar, por perfil, apropriação de item da tabela de preços.	Analisar a recusa das apropriações, registrando as justificativas da apropriação recusada e manter uma lista dessas justificativas das apropriações recusadas.			
Gestão da capacidade produtiva	14.8	Avaliar, por perfil, apropriação de item da tabela de preços.	Tratar não conformidades pendentes.			
Gestão da capacidade produtiva	14.9	Avaliar, por perfil, apropriação de item da tabela de preços.	Registrar decisões, permitir o "upload/download" de arquivos (Atas, DR e outros) e manter uma lista com as decisões.			
Gestão da capacidade produtiva	14.10	Consolidar dados de apropriação.	Consiste na consolidação de todas as apropriações de todas as unidades do SERPRO, a fim de obter um arquivo único que possa ser avaliado.			

Gestão de Aquisições

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Planejamento da Contratação	9.1	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir a customização dos campos das RA, que se referem a, por exemplo, obrigatoriedade por fase, a vinculação com as tabelas de apoio e granularidade da informação. A cada RA, deve ser permitido detalhá-la com uma lista de itens, que são os itens de contratação (IC). Deve-se permitir também a customização da estrutura de campos da lista de itens. Deve-se permitir vincular os ICs ao catálogo de tecnologias da Empresa bem como capacidade instalada do parque tecnológico da Empresa. Permitir que as RA sejam priorizadas, repriorizadas ou despriorizadas; Permitir que a priorização do orçamento seja gravada de acordo com status (ex.: em análise, aprovado)	X		
Planejamento da Contratação	9.2	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir a geração automática e sequencial de identificador da RA.	X		
Planejamento da Contratação	9.3	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir o cancelamento ou retorno do cancelamento de RA pela área requisitante.	X		
Planejamento da Contratação	9.4	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir a vinculação ou a anexação de documentos à RA.	X		
Planejamento da Contratação	9.5	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir a aferição automática dos campos obrigatórios da RA.	X		
Planejamento da Contratação	9.6	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir a ratificação pela(s) área(s) que realizaram a manutenção da RA.	X		
Planejamento da Contratação	9.7	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir o encaminhamento da RA para área(s) de gestão pré-cadastrada(s).	X		
Planejamento da Contratação	9.8	Permitir análise da RA da(s) área(s) de gestão pré-cadastrada(s).	Permitir a devolução da RA para área requisitante.	X		
Planejamento da Contratação	9.9	Permitir análise da RA da(s) área(s) de gestão pré-cadastrada(s).	Permitir o encaminhamento da RA para área(s) pré-cadastrada(s) para ateste de conformidade.	X		
Planejamento da Contratação	9.10	Permitir a vinculação da RA a um ou mais Projetos		X		
Planejamento da Contratação	9.11	Permitir a manutenção dos Projetos da empresa		X		
Planejamento da Contratação	9.12	Permitir a manutenção de critérios, com atributos específicos, e qualificar cada critério por peso.		X		
Planejamento da Contratação	9.13	Permitir qualificar cada Projeto, a partir da escolha dos critérios objetivos, de modo a gerar uma lista ordenada de projetos.		X		
Planejamento da Contratação	9.14	Permitir a manutenção de atributos específicos de receitas e despesas de um projeto. Deve-se permitir qualificar dentre as despesas quais são relacionadas a Ras		X		
Planejamento da Contratação	9.15	Realizar a geração de indicadores de viabilidade econômico-financeira de Projetos (Ex: Valor Presente Líquido – VPL, Taxa Interna de Retorno – TIRM, Valor Nominal, Payback ou outros que podem ser parametrizados		X		
Planejamento da Contratação	9.16	Permitir a geração do consolidado das RA ordenado pelos critérios objetivos a serem preenchidos no momento da criação da RA, a qualquer momento, por solicitação de área(s) de gestão pré-cadastrada(s).		X		
Planejamento da Contratação	9.17	Permitir que área(s) de gestão pré-cadastrada(s) valide(m) ou altere(m) a ordem do consolidado das RA, mantendo controle de versões.	Permitir o registro da justificativa de cada alteração.	X		
Planejamento da Contratação	9.18	Permitir o encaminhamento do consolidado das RA para análise da(s) autoridade(s) competente(s) pré-cadastrada(s).	Deve ser gerado histórico desse encaminhando com dados como data de envio, data de retorno esperado, origem (dados de quem enviou), destino (dados do destino)	X		
Planejamento da Contratação	9.19	Permitir que a(s) autoridade(s) competente(s) pré-cadastrada(s) valide(m) ou altere(m) a ordem do consolidado das RA encaminhado, mantendo controle de versões.	Permitir o registro da justificativa de cada alteração.	X		
Planejamento da Contratação	9.20	Permitir o registro da aprovação do consolidado das RA pela(s) autoridade(s) competente(s), mantendo o controle de registro de cada aprovação.	-	X		
Planejamento da Contratação	9.21	Permitir o encaminhamento do consolidado das RA aprovado para área(s) pré-cadastrada(s).	Permitir a geração e o envio, automáticos, de relatórios customizados para área(s) pré-cadastrada(s).	X		
Planejamento da Contratação	9.22	Permitir a revisão do consolidado das RA aprovado, a qualquer momento, por solicitação de área(s) pré-cadastrada(s).	-	X		
Planejamento da Contratação	9.23	Garantir a integração com o módulo orçamentário.	Permitir o encaminhamento do consolidado das RA aprovado para subsidiar a elaboração e a revisão da proposta orçamentária anual.	X		
Planejamento da Contratação	9.24	Garantir a integração com o módulo orçamentário.	Permitir o recebimento automático do orçamento aprovado e suas respectivas alterações para área(s) pré-cadastrada(s).	X		
Planejamento da Contratação	9.25	Garantir a integração com o módulo orçamentário.	Permitir acesso às informações registradas no orçamento aprovado.	X		
Planejamento da Contratação	9.26	Permitir a reutilização das RA não atendidas totalmente para subsidiar a geração do consolidado das RA do ciclo seguinte.	-	X		
Planejamento da Contratação	9.27	Permitir a customização de notificação automática, via e-mail, para área(s) pré-cadastrada(s).	-	X		
Planejamento da Contratação	9.28	Permitir a validação da Requisição de Aquisição (RA), constante do orçamento vigente, pela área requisitante.	-	X		
Planejamento da Contratação	9.29	Permitir a criação pela área requisitante e a manutenção de Requisição de Aquisição (RA) por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir o encaminhamento da RA para área(s) de gestão pré-cadastrada(s).	X		
Planejamento da Contratação	9.30	Permitir a manutenção de RA por uma ou mais áreas pré-cadastradas.	Permitir a customização para o recebimento de alertas sobre lições aprendidas.	X		

Gestão de Aquisições

Planejamento da Contratação	9.31	Permitir a elaboração de estudos técnicos preliminares (ETP) e permitir vinculá-los a uma lista consolidada de RAs, mantendo controle de versões dos ETPs gerados.	Os estudos técnicos preliminaradores formam um conjunto de formulários que devem ser preenchidos em uma ordem encadeada. Deve-se permitir: (i) a criação e customização da estrutura de dados desses formulários bem como de tabelas de apoio, (ii) a criação das regras de negócio desses campos, (iii) a criação do fluxo de trabalho desses formulários, (iv) replicação de estudos técnicos preliminaradores de modo a permitir reaproveitar versões anteriores de ETPs, e (v) a geração automática de documentos (exemplo: projetos básicos (PB) ou termos de referência (TR), matriz de risco a ser anexa no contrato).O vínculo realizado entre de estudos técnicos preliminares (ETP) e as RA deve ser mantido de modo a permitir a rastreabilidade entre os ETPs as RA.	X		
Planejamento da Contratação	9.32	Permitir a elaboração de estudos técnicos preliminares (ETP) a partir da visualização do consolidado das RA, mantendo controle de versões da(s) estratégia(s) gerada(s).	Permitir a ratificação pela(s) área(s) que realizaram os estudos técnicos preliminares (ETP).	X		
Planejamento da Contratação	9.33	Permitir o registro da necessidade da realização de consulta pública.	-	X		
Planejamento da Contratação	9.34	Permitir o registro conclusivo de consulta pública	-	X		
Planejamento da Contratação	9.35	Permitir a solicitação da autorização para realização de consulta pública para análise da(s) autoridade(s) competente(s) pré-cadastrada(s).	-	X		
Planejamento da Contratação	9.36	Permitir a geração automática de Projeto Básico (PB) ou Termo de Referência (TR) com base em informações estruturadas contidas nos estudos técnicos preliminares tramitados durante as etapas anteriores, mantendo controle de versões.	Permitir a edição dos campos subsidiadores da geração automática do PB ou TR.	X		
Planejamento da Contratação	9.37	Permitir a geração automática de Projeto Básico (PB) ou Termo de Referência (TR) com base em informações estruturadas contidas nos estudos técnicos preliminares tramitados durante as etapas anteriores, mantendo controle de versões.	Permitir a geração automática e sequencial de identificador do PB ou TR.	X		
Planejamento da Contratação	9.38	Permitir a geração automática de Projeto Básico (PB) ou Termo de Referência (TR) com base em informações estruturadas contidas nos estudos técnicos preliminares tramitados durante as etapas anteriores, mantendo controle de versões.	Permitir a geração automática do histórico do andamento do PB ou TR.	X		
Planejamento da Contratação	9.39	Permitir a geração automática de Projeto Básico (PB) ou Termo de Referência (TR) com base em informações estruturadas contidas nos estudos técnicos preliminares tramitados durante as etapas anteriores, mantendo controle de versões.	Permitir a inclusão de anexos no PB ou TR.	X		
Planejamento da Contratação	9.40	Permitir a geração automática de Projeto Básico (PB) ou Termo de Referência (TR) com base em informações estruturadas contidas nos estudos técnicos preliminares tramitados durante as etapas anteriores, mantendo controle de versões.	Permitir a identificação de cada responsável pelo trâmite dos PB ou TR	X		
Planejamento da Contratação	9.41	Permitir o encaminhamento do PB ou TR para área(s) pré-cadastrada(s).	-	X		
Planejamento da Contratação	9.42	Permitir análise do PB ou TR pela(s) área(s) pré-cadastrada(s), mantendo controle de registro de cada análise.	Permitir a devolução do PB ou TR para área(s) pré-cadastrada(s) responsável(is) por sua elaboração, mantendo controle de registro de cada motivação.	X		
Planejamento da Contratação	9.43	Permitir análise do PB ou TR pela(s) área(s) pré-cadastrada(s), mantendo controle de registro de cada análise.	Permitir a emissão do parecer conclusivo, mantendo controle de registro de cada aprovação.	X		
Planejamento da Contratação	9.44	Permitir a customização de tramitação simplificada para contratações que não estejam subordinadas a elaboração de PB ou TR.	-	X		
Planejamento da Contratação	9.45	Permitir o encaminhamento do PB ou TR para o processo de contratação.	-	X		
Planejamento da Contratação	9.46	Permitir o registro parametrizado de lições aprendidas sobre o item de contratação, a qualquer momento.	-	X		
Contratação	9.47	Permitir o cadastro do contrato de forma parametrizada.	Deve-se de permitir o cadastro de cláusulas-padrão de contrato e de edital de licitação de modo a se ter um banco de cláusulas-padrão de contrato e de edital de licitação. Deve-se permitir a criação de regras entre essas cláusulas-padrão do contrato e entre as cláusulas-padrão do edital de licitação. Deve-se permitir, a partir do preenchimento em formulários em múltiplos passos, a seleção de cláusulas-padrão de contrato e de licitações de modo a viabilizar a geração automática de contratos e de editais de licitação.O contrato deve estar vinculado ao PB/TR aprovado na fase do planejamento da contratação.Deve-se permitir, via integração com sistema Compras Governamentais, gerido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, vincular o contrato à licitação que selecionou o fornecedor. Em caso de escolha direta (sem licitação) do fornecedor, o contrato deve estar vinculado a motivação da escolha direta.	X		
Contratação	9.48	Permitir o controle de aplicação, retenção e liberação de caução e garantias.	-	X		
Contratação	9.49	Possuir funcionalidade para a geração de novo cadastro a partir de outro existente de forma a aproveitar dados.	-	X		
Contratação	9.50	Permitir a geração de ranking das cotações/orçamentos recebidos, por preço, prazo de entrega, condições/forma de pagamento e histórico do fornecedor.	-	X		
Contratação	9.51	Permitir a criação de um pedido de compra com um local solicitante, um local diferente para entrega do material/serviço e um outro local para entrega da fatura.	-	X		
Contratação	9.52	Permitir contratações do tipo "Guarda Chuva", em que não são definidos quantitativos, mas somente valores globais.	Estes contratos devem permitir registrar as respectivas confirmações de pedidos para entrega de materiais.	X		
Contratação	9.53	Permitir contratações do tipo "Guarda Chuva", em que não são definidos quantitativos, mas somente valores globais.	Confirmar a entrega dos materiais, via e-mail, para o demandante.	X		

Gestão de Aquisições

Contratação	9.54	Permitir a efetivação de aditivos contratuais, possibilitando aditar quantidades, prazos, vigências de contratos de entrega parcelada, prazos de confirmações de pedidos, além de cancelamento total ou parcial de um ou mais itens de contratos.	Deve-se permitir o vínculo do aditivo ao respectivo contrato aditado.	X		
Contratação	9.55	Possuir campo para registro de justificativas das compras com preço diferente do menor orçamento/cotação.	-	X		
Contratação	9.56	Suportar um fluxo de aprovação da análise e liberação de cadastro de fornecedores, baseando-se em limites de alçadas e competência definidos.	O fluxo deverá ser automatizado, com envio de notificações.	X		
Contratação	9.57	Permitir o cadastramento do fornecedor via web.	-	X		
Contratação	9.58	Impossibilitar o cadastramento de fornecedores que não completarem todos os campos exigidos pela Contratante.	-	X		
Contratação	9.59	Permitir o controle de status de documentações de fornecedores.	-	X		
Contratação	9.60	Permitir o input de status de recebimento de documentos complementares conforme alçada/nível pré-definido.	-	X		
Contratação	9.61	Permitir a eliminação de cadastro após o tempo limite determinado pela Contratante com aviso automático ao fornecedor.	-	X		
Contratação	9.62	Permitir fornecimento de senhas de acesso aos fornecedores já cadastrados, de maneira a possibilitar sempre a atualização dos dados do fornecedor.	-	X		
Contratação	9.63	Permitir que o registro dos dados dos fornecedores fiquem restritos até que seja feita a aprovação conforme alçada/níveis definidos.	-	X		
Contratação	9.64	Registrar Pendências de Documentos Obrigatórios.	-	X		
Contratação	9.65	Gerar relatório com todos os dados da contratação (Parametrizado).	-	X		
Contratação	9.66	Gerar indicadores de desempenho: Quantidade de contratações por tipo e valor, Contratações concluídas no Prazo (%), Contratações por localidade e Economia gerada nas contratações.	-	X		
Contratação	9.67	Permitir alterar o status de cada etapa da contratação a partir de registros manuais e/ou entrada automática de informações provenientes do sistema interno utilizado para autorização de contratações (Sistema Processo Decisório – PD) e do Compras Governamentais , gravando os dados que foram alterados e observações feitas.	-	X		
Contratação	9.68	Permitir identificar os dados do projeto básico, pertinente a contratação.	-	X		
Contratação	9.69	Permitir fazer o Registro dos contratos, usando os dados da contratação, para verificação e ajuste. (numeração sequencial e única)	-	X		
Contratação	9.70	Gerar Relatório Consolidado Mensal de Documentos Contratuais Registrados	-	X		
Contratação	9.71	Gerar relatório com os dados do registro: separados por: Localidade, Mês/Ano, Status do registro, (Parametrizado).	-	X		
Contratação	9.72	Permitir a geração automática de contratos baseados em requisições de compras e cotações de preço (Alta de Registro de preço).	-	X		
Contratação	9.73	Permitir controle e gravação de todos os passos do processo de compra, de maneira a visualizar o tempo efetivo de cada etapa deste processo.	-	X		
Contratação	9.74	Permitir contratações através de licitações do tipo "Registro de Preços", conforme previsto na Lei das Estatais (13.303/2016) .	-	X		
Contratação	9.75	Permitir consulta histórica de itens comprados, quantidades e valores.	-	X		
Contratação	9.76	Permitir registrar todos os tipos de contratos, Receita, Despesas, Outros, Acordos de Cooperação, e permitir classificá-los por esses tipos.	-	X		
Contratação	9.77	Permitir consultar, de forma integrada, dados do fornecedor no Sistema SICAF e CADIN.	-	X		
Contratação	9.78	Gerar e publicar extrato de Edital de Licitação para publicação no Portal do Serpro e no sistema Compras Governamentais .	-	X		
Contratação	9.79	Gerar e publicar extrato do Contrato para publicação no Portal do Serpro e Diário Oficial da União.	-	X		
Contratação	9.80	Criar relatório de registro de documentos contratuais;	-	X		
Contratação	9.81	Criar relatório de registro por tipo de documento contratual;	-	X		
Contratação	9.82	Criar relatório consolidado de registro por tipo de documento contratual;	-	X		
Contratação	9.83	Criar relatório mensal de documentos contratuais registrados e/ou publicados.	-	X		
Contratação	9.84	Criar relatório parametrizado de contratação	-	X		
Contratação	9.85	Criar relatório consolidado de processos licitatórios que resultaram em contratos	-	X		
Contratação	9.86	Criar relatório por tipo de documento contratual	-	X		
Contratação	9.87	Criar relatório de contratações concluídas	-	X		
Contratação	9.88	Criar relatório de tempo médio de contratações realizadas por etapa	-	X		
Contratação	9.89	Criar relatório de economia de contratações.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.90	Permitir parametrização dos reajustes contratuais previstos.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.91	Controlar a garantia dos bens/serviços avisando o seu vencimento (período parametrizado) ao acionar o sistema.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.92	Permitir a emissão de extratos de pagamentos e estornos por fornecedor.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.93	Possuir funcionalidade para que seja possível efetuar um único atesto para mais de um recebimento definitivo .	A cada ateste, deve-se fazer o controle global do saldo atual do contrato de modo a não permitir pagamento superior a esse saldo.	X		
Gerenciamento Contratual	9.94	Permitir o cadastramento de informações do atendimento parcial ou total de uma requisição de material/serviço.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.95	Manter cadastro de fornecedores identificando: fornecedor, dados cadastrais, ramos de atividade e informações exigidas pela Lei 13.303/2016.	-	X		

Gerenciamento Contratual	9.96	Manter cadastro com as informações das operações realizadas entre a Contratante e o fornecedor com dados de: pedidos/contratos, preços, quantidades entregues, atendimentos de prazos e outras ocorrências (qualidade dos atendimentos, suspensões, penalidades, distratos).	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.97	Permitir, através de campos parametrizáveis, a atualização do status do processo de qualificação de fornecedores .	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.98	Permitir base para banco de dados de qualificação de fornecedores.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.99	Permitir a consulta histórica dos processos de licitação por fornecedor.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.100	Permitir a visualização de datas de cadastramentos e datas a expirar por fornecedor.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.101	Permitir constante atualização do cadastro dos fornecedores.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.102	Identificar fornecedores que já sofreram sanções com a empresa.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.103	Permitir crítica de requisições de materiais e serviços em relação ao orçamento.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.104	Permitir aprovações e liberações automáticas de requisições de compras.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.105	Permitir manter um cadastro de Contratos de forma a controlar prazos, valores, quantidades solicitadas, entregues e pendentes.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.106	Permitir através de campos parametrizáveis a atualização do status do processo.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.107	Possibilitar contratos com entregas parceladas e de acordo com cronogramas preestabelecidos e para vários locais de entrega .	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.108	Permitir a consulta aos contratos por número de contrato, datas, períodos, CNPJ e descrição (razão social ou nome fantasia) do fornecedor.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.109	Permitir a devolução de mercadorias , com retorno dos valores/quantidades antigos.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.110	Permitir o processamento de glosas de produtos , com base na inspeção efetuada pelo controle de qualidade, quando os parâmetros requeridos não forem ideais, mas estiverem dentro de um limite de tolerância preestabelecido (caso em que o pagamento ocorrerá).	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.111	Permitir o registro e a alteração de ocorrências referentes a inconsistências encontradas no recebimento do material e/ou do serviço.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.112	Permitir o registro de devolução de mercadorias e/ou não aceitação de prestação de serviços.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.113	Permitir a emissão de certificados de recebimento / liberação de materiais.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.114	Permitir o cadastramento de previsões de recebimento, quantidades, referências e liberações.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.115	Permitir a consulta e atualização automática de pedidos de compra no recebimento.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.116	Permitir a inserção de comentários de divergências encontradas na supervisão dos materiais e/ou serviços prestados de diversas naturezas (valor, quantidade, peso, natureza do produto).	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.117	Permitir o cadastramento de informações referentes ao recebimento dos materiais (data de chegada, hora, responsável pelo recebimento e divergências).	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.118	Recebimentos por unidades a receber.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.119	Permitir a parametrização / inserção de divergências verificadas através das conferências, abrangendo todas as medidas contratadas (volumes, tamanhos, pesos) e as margens de tolerância aceitas pela Contratante.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.120	Permitir o acompanhamento de fornecimento de materiais e cobranças de entregas, com base em critérios estabelecidos nas contratações.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.121	Manter histórico dos documentos subsequentes ao pedido como: recebimento de mercadorias, devolução de mercadorias, entrada de faturas e notas de crédito.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.122	Permitir o acompanhamento no sistema de todas as atividades que estão sendo executadas (a partir daquelas definidas como controláveis) nos contratos de prestação de serviços ou de fornecimento de bens.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.123	Integrar a homologação / validação de serviços prestados com os módulos de compras, ativo fixo, contabilidade, livros fiscais, contas a pagar e contas a receber.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.124	Permitir o registro de pendências relativas ao fornecedor.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.125	Permitir o registro de análises críticas dos trabalhos executados .	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.126	Permitir projeção, dentro de período preestabelecido, dos valores previstos dos contratos a vencer no ano corrente e no ano seguinte entre o mês subsequente ao mês de vencimento do contato até dezembro do ano seguinte.	Necessário permitir o perfil específico à definição de período de projeção. Permitir que essas informações projetadas se integrem com o processo orçamentário da Empresa.	X		
Gerenciamento Contratual	9.127	Permitir o ateste do recebimento, podendo ser feito pelo gestor do contrato ou por outro designado por ele.	Permitir que gestor do contrato delegue competências para compor sua equipe - exemplos de competências: (I) Responsável Técnico Operacional (RTO)/Comissão de RTO - Responsável por efetivar o recebimento definitivo no sistema; (II) Operacional - responsável por realizar manutenção de informações na gestão do contrato - detalhar contrato em itens de faturamento, criar cronograma de previsão físico/financeiro, etc; (III) Atestador - responsável por autorizar ao financeiro o pagamento do recebimento definitivo realizado.	X		
Gerenciamento Contratual	9.128	Permitir o ateste do recebimento, podendo ser feito pelo gestor do contrato ou por outro designado por ele.	A criação das competências delegadas pelo gestor do contrato deve ser parametrizada, ou seja, o sistema deve permitir que o gestor do sistema crie essas competências para depois poder delegá-las em seus contratos.	X		

Gestão de Aquisições

Gerenciamento Contratual	9.129	Permitir o acompanhamento dos pagamentos liberados e a liberar para controle dos saldos dos contratos.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.130	Permitir o controle por item de pagamento, sendo designado um gestor específico para cada item e podendo o mesmo ter um ou vários subprocessos de custos, para melhor alocação dos recursos pagos pela empresa, criação de tabela de subprocesso de custos.	Esta funcionalidade deve permitir: (i) livre gestão do item de faturamento/pagamento por um cogestor designado pelo gestor de contrato – é o gestor de contrato no nível do item de faturamento específico; (ii) para cada item de faturamento, para as informações de distribuição de custos desse item, permitir a livre gestão das informações de custos a um perfil Gestor de Custos. Esse perfil de custos será concedido pelo gestor do módulo de aquisições e contratos.	X		
Gerenciamento Contratual	9.131	Permitir a criação de cronograma de valores previstos , para que o gestor possa prever como será o desembolso do valor do contrato durante a sua vigência, lembrando que todo o valor contratado deverá ser alocado.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.132	Permitir a criação do cronograma de valores projetados, para que a área de orçamento possa identificar junto com os gestores dos contratos, quanto será necessário para o exercício seguinte a sua disponibilidade orçamentária.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.133	Permitir a vinculação dos aditivos aos respectivos contratos, de modo a identificar cada um deles e como vão alterar os dados do contrato.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.134	Permitir o acompanhamento dos históricos dos aditivos, em ordem cronológica e como cada um deles alterou o contrato.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.135	Criar relatório dos cronogramas Previsto X Realizado	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.136	Criar relatório do Total Previsto X Realizado da Vigência Contratual	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.137	Criar relatório consolidado Mensal dos Gastos com Contratos de Despesas	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.138	Criar relatório Consolidado de Despesas Contratuais Realizadas	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.139	Criar relatório Parametrizado de Previsto X Realizado dos Contratos de Despesa	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.140	Criar relatório Parametrizado de Previsto X Realizado X Projetado	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.141	Criar período de projeção mantido por perfil específico - exemplo, perfil Orçamento, para que os gestores de contratos possam elaborar o cronograma de valores projetados.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.142	Permitir perfil específico - exemplo, perfil Orçamento, validar, alterar e excluir os cronogramas projetados, ou devolver para o gestor do contrato fazer alterações.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.143	Fornecer as informações on-line dos contratos que estão sendo projetados (valores previstos e realizados).	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.144	Permitir fazer várias projeções durante um ano, uma projeção para cada período de projeção.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.145	Criar uma base gravada de contratos projetados após o encerramento do período de projeção.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.146	Permitir a vinculação (cadastro e atualização) dos itens de faturamento dos Contratos de Despesa (Custeio/Investimento) aos respectivos subprocessos (atividades) e direcionadores de custos (percentuais e valores);	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.147	Permitir a atualização/inclusão e manutenção dos itens da tabela de cadastro de subprocessos (atividades);	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.148	Permitir a geração/extração de relatório contendo, no mínimo: Número de Contrato, Fornecedor, Vigência, Unidade Emitente, Unidade Gestora Responsável, Unidade Gestora Orçamentária, Item de Faturamento, Conta Contábil (Grupo de despesa - Natureza de Despesa), Subprocesso (atividade de custo), Índice (Direcionador de custo), Valor do Item de Faturamento, Período de lançamento do Documento Fiscal (Medição) e Exercício (ano).	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.149	A Gestão do Contrato deve ser centrada em itens que estejam vinculados à contratação. Nos itens deve permitir uma gestão descentralizada por co-gestores do contrato de forma: geográfica, contábil, por objeto, por serviço, por subprocesso (centro de custos), por Unidade Orçamentária, e permitir vinculação a várias Notas de Empenho.	Deve-se permitir ao gestor de contrato transferir a gestão de um ou mais contratos para outro gestor.	X		
Gerenciamento Contratual	9.150	Manter Ordem de Serviço (OS)/Ordem de Fornecimento (OF)/Solicitação de Serviço (SS) – Com recursos de workflow (status e papéis), desde a criação da OS/OF/SS até a sua emissão. No momento de sua criação verificar se há saldo disponível, e se houver, controlar o saldo físico dos itens de faturamento. Além disso deve se permitir ao usuário: (i) cancelar totalmente – mudar o status e gravar no histórico; (ii) cancelar parcialmente (manter OS/OF/SS original e permitir ao usuário cancelar a quantidade solicitada originalmente).	Em caso de não haver saldo para emissão da OS/OF/SS, emitir alerta, mas não impedir sua emissão.	X		
Gerenciamento Contratual	9.151	Manter Termo de Recebimento – Deve permitir a ação de aceitar parcial ou totalmente, provisório ou definitivamente a relação de objetos/serviços de uma Nota Fiscal.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.152	Manter Termo de Rejeição - Deve permitir a ação de rejeitar parcial ou totalmente a relação de objetos/serviços de uma Nota Fiscal.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.153	Manter Nota Fiscal (NF) – Deve permitir importação de Notas Fiscais eletrônicas em formato definido por órgão regulador, inclusive com importação de arquivo de lote de Notas Fiscais das Prefeituras. Além disso, permitir a criação manual dos dados da Nota Fiscal convencional. Deve se permitir vincular Notas Fiscais eletrônicas e convencionais às OS/OFs existentes.	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.154	Manter Ata de Aceitação de Serviço (responsável técnico).	-	X		
Gerenciamento Contratual	9.155	Criar área específica para disponibilizar dados do contrato para o seu fornecedor, valores pagos, documentos recebidos (notas fiscais), para que possam ser acessados pelo mesmo.	-	X		

Gestão de Aquisições

Gerenciamento Contratual	9.156	Permitir encerramento de contratos.	- Deve-se permitir estruturar o texto do termo de encerramento em itens por situação de modo a fornecer flexibilidade para o gestor de contrato criar, para cada situação, uma relação de itens. Dessa forma, quando for criar o termo de encerramento para um contrato específico, selecionará a situação específica de encerramento desse contrato e selecionará (check list) os itens que foram atendidos para o contrato que está sendo encerrado. - Efetuado o encerramento, deve-se mudar o status do contrato para encerrado ou outro status que represente a situação que ensejou seu encerramento.	X		
Autuação e Guarda de Documentos Contratuais	9.157	Conforme item 8 – ECM e seus subitens.	-	X		
Aplicação de Sanções	9.158	Permitir aplicar sanções* (ofícios que contém o texto de algum tipo de sancionamento – advertência, suspensão, multa ou impedimento de licitar e contratar por um período), permitir que usuário externo (licitante ou fornecedor) registre defesa/recurso, que diferentes usuários registrem análises de recurso, que autoridade equivalente (oriunda de pré-cadastro) registre decisão; permitir troca dos ofícios entre o contratante e o licitante ou fornecedor em um único ambiente (ex.: Portal do Licitante/Fornecedor).	- * As sanções devem ser vinculadas à proposição que a motivou** - ** A motivação do proponente deve estar vinculada aos eventos que o motivou propor a sanção. - Permitir correções e ajustes (multas e juros) automáticos dos inadimplentes (correções baseadas em índices previamente cadastrados no sistema, baseado no contrato). - Permitir realizar o controle das datas dos AR's (avisos de recebimento - informação a ser cadastrada no sistema) nos casos em que o licitante ou fornecedor não possa usar o módulo de sancionamento.	X		
Aplicação de Sanções	9.159	Permitir monitoramento de cobrança de multa	Permitir o controle de cobrança de multas contratuais. Permitir acionar o jurídico (via integração de sistemas), quando esgotados os prazos e as instâncias recursais do sancionamento, e não houver sido paga a multa; Permitir integração com sistema SICAF para realização online de registro de suspensão ou advertência ou de cancelamento de algum desses casos.	X		
Aplicação de Sanções	9.160	Excluído		X		
Aquisições e Contratações – Requisitos Genéricos	9.161	O sistema deve permitir workflow entre os diversos papéis/usuários envolvidos e notificações via e-mail.	-	X		
Aquisições e Contratações – Requisitos Genéricos	9.162	Promover rastreabilidade de todo o Processo de Aquisições e Contratações por meio do item de contratação, ou seja, (i) na Requisição de Aquisição (RA) do processo de Planejamento da Contratação deve constar a relação de objetos que estão sendo atendidos pela RA e os itens de contratação e a quais Projetos estão vinculados; (ii) no Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve constar o vínculo com os itens da contratação das RAs; (iii) no Projeto Básico/Termo de Referência (PB/TR) - processo Planejamento das Contratações - deve permitir vincular a relação de itens de contratação constantes do ETP; (iv) quanto ao processo de Contratação, deve permitir selecionar os itens de contratação do PB/TR e vinculá-los ao contrato que será celebrado bem como ao documento contratual e aos seus itens; (iv) no processo de Gerenciamento Contratual, os itens - detalhamentos do contrato na gestão, devem estar vinculados aos itens do Documento Contratual celebrado no processo de Contratação.	-	X		
Aquisições e Contratações – Requisitos Genéricos	9.163	As funcionalidades implementadas para o Processo de Aquisições e Contratações devem estar em conformidade com as seguintes legislações: CF/88 - Art. 37, Lei das Estatais (13.303/2016) e com o Regulamento de Licitações e Contratos do Serpro. Essa conformidade é exaustiva, ou seja, com todo o arcabouço legal citado expressamente nesses três instrumentos.	-	X		
Aquisições e Contratações – Requisitos Genéricos	9.164	Integrar em tempo real as informações de aquisições e contratações com o orçamento, financeiro, contabilidade, patrimônio, estoque e custos, de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.165	Implementar tabelas de apoio, com opção de flag de ativo/inativo, que habilita o dado a ser utilizado pelo sistema.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.166	Manter Etapa.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.167	Manter Fornecedor.	Manutenção de fornecedores com atributos específicos a serem detalhados na fase de implantação.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.168	Manter Fundamentação Legal	Permitir selecionar se está ou não habilitada.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.169	Manter Terceiro	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.170	Manter Tipo de Contratação	Permitir selecionar se está ou não habilitada, com os campos de valor máximo e mínimo (R\$), se possui decisão, se vai ser por pregão, se precisa de consulta pública, com as respectivas etapas (descritivas e ordenadas), com os prazos de cada uma.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.171	Manter Tipo de Documento Contratual	Permitir selecionar se está ou não habilitada, e se é aditivo, se é por empenho, se é de despesa, se é de receita, se são outros, se é um distrato ou se é um termo de rescisão unilateral.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.172	Manter Tipo de Telefone	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.173	Manter Tipo de Pagamento	Permitir o cadastro de diversas opções (ex.: mensal, quinzenal, por demanda, semestral, anual).	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.174	Manter Tipo Orçamento	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.175	Manter Tipo de Aditivo.	Permitir selecionar se altera ou não a vigência e os valores.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.176	Manter Tipo Origem Demanda	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.177	Manter Grupo Tipo Orçamento	-	X		

Gestão de Aquisições

Aquisições e Contratações – Tabelas	9.178	Manter Agrupamento Tipo Orçamento	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.179	Manter Banco e Agência	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.180	Manter Categoria do Objeto, vinculada ao Tipo Orçamento	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.181	Manter Comissão de Fiscal Técnico (CFT, antiga CORAC).	Manter membros e coordenadores dessa comissão. Esta funcionalidade está vinculada a Unidade de Gestão Técnica, Subcategoria, Regionais e tabela de empregado. Terá alguns atributos específicos como vigência da comissão e outros.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.182	Manter Fabricante	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.183	Manter Gestor Técnico/FiscalTécnico	Manutenção de Gestores Técnicos e Fiscais Técnicos vinculados à tabela de empregados com atributos específicos.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.184	Manter GPAC	Manutenção de Líderes do G-PAQ (Gestores do PAQ) vinculados à uma unidade de gestão (tabela de órgão) com atributos específicos.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.185	Manter Natureza Jurídica	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.186	Manter Itens de Contratação	Manutenção de Itens de contratação vinculados ao tipo de orçamento, categoria, subcategoria, Unidade de Gestão Técnica com atributos específicos. Esta informação é estrutural para todo o processo de Aquisições e Contratações, ou seja, desde o processo de Planejamento das Contratações até o processo Gerenciamento Contratual, o item de contratação é o elemento central em todas essas fases.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.187	Manter Preposto	Manutenção de prepostos vinculados ao Fornecedor e número de contrato com atributos específicos.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.188	Manter Subcategoria	Manutenção de subcategoria de um item de contratação vinculada ao Tipo de Orçamento, Categoria, Subcategoria, Unidade de Gestão Técnica com atributos específicos.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.189	Manter Unidade de Medida	Manutenção da unidade de medida de um objeto/serviço com atributos específicos.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.190	Manter agrupamentos de Fornecedor	Manutenção de agrupamento de fornecedores (Matriz e filiais, além de consórcios ou grupos) onde vários fornecedores são representados na figura de um principal com atributos específicos.	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.191	Manter Unidades Demandantes.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.192	Manter Unidade de Gestão Técnica.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.193	Manter Unidade de Gestão de RA.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.194	Manter Unidade de Planejamento de Contratação.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.195	Manter Unidade de Emissão de Pareceres de RA.	-	X		
Aquisições e Contratações – Tabelas	9.196	Manter Comitê de Planejamento.	-	X		
Aquisições e Contratações – Requisitos Genéricos	9.197	Para os documentos gerados no módulo de aquisições e contratações que devem fazer parte do módulo de ECM (outro módulo do ERP) deve haver funcionalidades para atuar (upload) e consultar (download) que integrem diretamente esses módulos de modo a evitar que o usuário de aquisições e contratações tenha que logar no ECM e ter que procurar o documento		X		
Aquisições e Contratações – Requisitos Genéricos	9.198	Integração ponto-a-ponto: manter ordem de hierarquia entre documentos, integrando as informações pertinentes, evitando a redigitação. Quando for necessária a replicação de informações que possuem vínculo, deve-se permitir o reaproveitamento das informações evitando a redigitação.	Ordem da Hierarquia: 1. RA; 2. Itens; 3. ETP; 4. PB/TR; 5. Licitação (via integração); 6. Contratação; 7. Documento Contratual; 8. Itens de contratação; 9. Notas de empenho do item de contratação; 10. Itens de faturamento; 11. Notas de empenho do item de faturamento; 12. Cronograma físico-financeiro (desembolso previsto); 13. Cronograma físico-financeiro (projeção para renovação); 14. Ordem de Recebimento, ou de Fornecimento de Bens ou Solicitação de Serviço; 15. Acordos de Níveis de Serviços (via integração); 16. Sanctionamentos*; 17. Análise Crítica de Desempenho (permitir versionamentos); 18. Nota Fiscal; 19. Glosas; 20. Recebimento Provisório; 21. Recebimento Definitivo; 22. Encaminhamento para pagamento da Nota Fiscal e retorno do pagamento (integração com financeiro); 23. Consolidação de Lições Aprendidas*; 24. Termo de Encerramento.*Os eventos para sancionamento podem ocorrer durante a realização da licitação ou durante a execução do contrato, neste último caso, durante a aferição do cumprimento dos níveis de serviço;*Deve-se permitir o registro de lições aprendidas em qualquer funcionalidade do sistema de modo a fornecer subsídios para melhoria do processo de aquisições e contratações bem como deste módulo sistêmico que o apoia. Integração outros sistemas: gestão de demandas pelas áreas de atendimento, gestão de projetos, capacidade instalada de TI, estoque, patrimônio, catálogo de tecnologia, processo decisório, orçamento, jurídico, licitações públicas (compras governamentais), SICAF, CADIN, financeiro, custos,	X		

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Custos	10.1	Permitir a apuração de custos baseado em atividades (Metodologia ABC) com a estruturação completa do método.	Permitir apuração de custos, adotando metodologia ABC, por Cadeia de Valor, Recursos (Pessoal - por matrícula -Hardware, Software...), Insumos, Objetos de Custos, Unidades Organizacionais, Processos, Atividades, Regionais, Custo por empregado, Custos de negócio e suporte, Custos diretos e indiretos, Custo por serviço, Contrato, Cliente.	X		
Custos	10.2	Permitir a apuração de custos baseado em atividades (Metodologia ABC) com a estruturação completa do método.	A Solução ERP deverá permitir recalculer os custos em períodos anteriores de acordo com o perfil do usuário.	X		
Custos	10.3	Possibilitar a apuração dos custos por outros métodos de custeio: Absorção, direto, variável	A Solução ERP deverá permitir calcular os custos com outros métodos de custeio			
Custos	10.4	Possibilitar a apuração dos custos gerenciais e dos custos contábeis, separadamente	As diferentes visões de apuração dos custos devem ser efetuadas sem a necessidade de duplicação da entrada de dados. Possuir uma estrutura de dados completamente relacional. Cada informação do modelo de custos (centro de custo, recurso, atividade, objeto de custeio, etc.) é cadastrada uma única vez, garantindo a consistência e integridade dos dados em todo o modelo.	X		
Custos	10.5	Possibilitar a importação de dados.	Dados externos devem ser importados para o sistema (arquivos texto, planilhas ou banco de dados). Durante o processo, o Sistema de apuração de custos deve identificar as inconsistências, importando apenas os dados corretos.	X		
Custos	10.6	Possibilitar a importação de dados.	Permitir que a definição dos parâmetros de importação seja feita uma única vez e armazenadas para que a partir dessa definição o aplicativo a utilize sempre que necessário.			
Custos	10.7	Possibilitar a importação de dados.	Realizar as alocações de custos para grupos de atividades. Caso sejam inseridas novas atividades aos grupos já existentes, estas receberão automaticamente os custos, sem necessidade de se realizar novas alocações. O mesmo conceito é válido para os objetos de custos.			
Custos	10.8	Possibilitar a importação de dados.	Possibilitar a criação de scripts de importação, agilizando a manutenção periódica do modelo de custos.			
Custos	10.9	Permitir a definição do número de períodos.	Permitir a seleção do período (mês, semestre, anual) a serem utilizados, com fácil visualização e comparação.	X		
Custos	10.10	Permitir a replicação automática de alterações.	Quando da alteração de um item, o mesmo deve ser alterado automaticamente em todas as demais ocorrências do período, evitando redundância ou retrabalho, como por exemplo, alteração de nome de um recurso, atividade, objeto de custo ou direcionadores.	X		
Custos	10.11	Permitir a replicação automática de alterações.	Quando da alteração de um item, o mesmo deve ser alterado automaticamente em todas as demais ocorrências do período, evitando redundância ou retrabalho, preservando o histórico com códigos e valores antigos sinalizados, em caso de desagregação.	X		
Custos	10.12	Permitir a transferência de centros de custos	A Solução ERP deverá permitir a transferência da alocação de custos de um centro de custo para outro centro de custos.	X		
Custos	10.13	Permitir a criação de atributos.	Poderão ser criados atributos (representam classificações alternativas dos registros dos cadastros) para Atividades, Recursos, Objetos de Custos, Serviços e Clientes.	X		
Custos	10.14	Permitir a validação do cálculo do Modelo.	O Modelo deve ser validado após a execução do cálculo, informando os problemas encontrados nas alocações.	X		
Custos	10.15	Permitir a identificação/correção dos relacionamentos no cálculo.	Destacar os relacionamentos ausentes ou outros dados necessários para a execução do cálculo, e permitir que o usuário proceda às correções necessárias.	X		
Custos	10.16	Permitir a identificação/correção dos relacionamentos no cálculo.	Disponibilizar os relatórios de consistência do modelo, previamente ao cálculo. Estes relatórios apontarão com exatidão erros e pendências, permitindo ajuste dos problemas antes de calcular o modelo.	X		
Custos	10.17	Possibilitar a operação com múltiplas moedas e diferentes unidades de medida.	O Sistema deve apresentar multimooeda, com conversão automática de moedas.			
Custos	10.18	Possibilitar a operação com múltiplas moedas e diferentes unidades de medida.	A ferramenta deve disponibilizar, no mínimo, a operação com as moedas Real, Dólar e Euro e as unidades legais de medida adotadas no Brasil, conforme definição do INMETRO.			
Custos	10.19	Capacidade de realizar simulações de processos tanto através de metodologia pull como push.	A análise pode começar a partir de uma mudança nos itens do módulo de recursos, para verificação do impacto nos itens do módulo de objetos, bem como a partir de uma mudança no módulo dos Objetos.	X		
Custos	10.20	Permitir que sejam criados objetos de custeio, clientes, produtos ou canais em diferentes dimensões.	Criação de objetos de custeio, clientes, produtos ou canais, em diferentes dimensões, de forma a melhor suportar a análise multidimensional.	X		
Custos	10.21	Permitir o cálculo de custo, com módulos específicos de recursos, atividades e objetos de custeio.	Permitir o cálculo de custo, com módulos nativos específicos para tratamento de recursos, atividades e objetos de custeio, de modo segmentado.	X		
Custos	10.22	Permitir a utilização de alocações recíprocas.	Permitir a utilização do conceito de alocações (conjunto de regras e critérios utilizados no tratamento das informações) recíprocas.	X		
Custos	10.23	Permitir a alocação/re alocação de custos (Recursos/Pessoas/Atividades/Objetos de Custos).	Deve permitir a alocação/re alocação de custos entre: Recursos para Recursos. Recursos para Atividades; Recursos para Objetos de Custos; Atividades para Atividades; Atividades para Objeto de Custos; Objetos de Custos para outros Objetos de Custos;	X		

Custos

Custos	10.24	Atender às necessidades do modelo do SERPRO no que se refere à quantidade mínima de recursos, atividades, objetos de custo e direcionadores.	Recursos: - 200.000 itens em visões multidimensionais; - 1.300.000 de alocações de recursos para atividades; - 1.000 direcionadores de recursos.			
Custos	10.25	Atender às necessidades do modelo do SERPRO no que se refere à quantidade mínima de recursos, atividades, objetos de custo e direcionadores.	Atividades: - 50.000 itens em visões multidimensionais; - 6.000.000 de alocações de atividades para atividades ou objeto de custos; - 1.000 direcionadores de atividades.			
Custos	10.26	Atender às necessidades do modelo do SERPRO no que se refere à quantidade mínima de recursos, atividades, objetos de custo e direcionadores.	Objetos de Custos: - 50.000 registros de objetos de custo (até o nível de código de serviços); - 1.000.000 de alocações de objetos de custos para objeto de custos; - 1.000 direcionadores de objetos de custos.			
Custos	10.27	Permitir o direcionamento direto de recursos aos objetos de custeio.	Permitir o direcionamento (alocação) direto de recursos aos objetos de custeio, sem a necessidade de alocação prévia a atividades.	X		
Custos	10.28	Permitir o rastreamento dos custos (Recursos/Atividades/Objeto de Custos)	Permitir o rastreamento dos custos partindo tanto dos objetos de custeio quanto das atividades ou recursos, de forma que se extraíam, em uma única vez as informações do modelo. Esse rastreamento deverá ser exibido em uma única visão.	X		
Custos	10.29	Permitir o rastreamento dos custos (Recursos/Atividades/Objeto de Custos)	Proporcionar rastreabilidade das informações, disponibilizando relatórios e drill-downs (aumento do nível de detalhamento)	X		
Custos	10.30	Permitir o rastreamento dos custos (Recursos/Atividades/Objeto de Custos)	Possuir relatórios que mostrem, de forma clara, todas as realocações de custos ocorridas entre os centros de custos e entre as atividades.	X		
Custos	10.31	Gerir Cadastro de Estrutura de Custos	Permitir a criação de objetos de custos que reflitam a realidade da administração de custos atual.	X		
Custos	10.32	Gerir Cadastro de Estrutura de Custos	Permitir a criação de objetos de custos secundários que permitam o rateio de custos em objetos primários de custos.	X		
Custos	10.33	Gerir Cadastro de Estrutura de Custos	Deverá permitir a criação de novas regras de rateios sem a necessidade de alterações na Solução ERP.	X		
Custos	10.34	Gerir Cadastro de Estrutura de Custos	Garantir restrito acesso a inclusão/alteração/bloqueio das estruturas de custos de acordo com o perfil de usuário utilizado.	X		
Custos	10.35	Gerir Cadastro de Estrutura de Custos	As estruturas de objetos de custos devem ser gerenciadas de acordo com a sua data de vigência.	X		
Custos	10.36	Permitir a identificação dos recursos não consumidos pelas Atividades.	Trabalhar os recursos não consumidos pelas atividades e destacar os casos em que ocorra excesso de consumo de capacidade ou ociosidade.			
Custos	10.37	Permitir montagem de cenários e projeções de custos.	Utilizar o conceito de cenário, permitindo a criação de diferentes versões para a mesma informação. Isso possibilita a realização de análises visando estudos para melhoria de processos, planejamento, orçamento, etc. e das projeções de custos.	X		
Custos	10.38	Permitir a geração de relatórios.	Os relatórios devem conter informações mínimas para demonstrar: - Custo por Matrícula; - Rentabilidade por Serviços, Clientes, Insumos; - Custo de Recursos por Atividade, por Objeto de Custo; - Custo de Atividade por Objeto de Custos; - Custo de Macroprocesso, Processo, Subprocesso, Atividade; - Custo de Atividade por Atributo; - Custo de Recurso por Atributo; - Análise Comparativa de Custos fixos e variáveis; - Custo por Unidade Organizacional; - Custo dos Serviços por Insumos e Ociosidade; - Custo por Atividade de FTE; - Custo por Atributo de Suporte e Negócio.	X		
Custos	10.39	Permitir a geração de relatórios.	Todos os relatórios poderão ser visualizados dentro do próprio Sistema. Não será necessária nenhuma ferramenta auxiliar para extração de informações e / ou elaboração de queries (busca).	X		
Custos	10.40	Permitir gerar visões hierárquicas dos dados de forma que possam ser organizados de diferentes maneiras, facilitando a montagem de relatórios, consultas e análises.	Permitir ao próprio usuário, à medida das necessidades do SERPRO, a geração de relatórios não discriminados anteriormente. Filtros poderão ser utilizados para reduzir resultados.	X		
Custos	10.41	Permitir gerar visões hierárquicas dos dados de forma que possam ser organizados de diferentes maneiras, facilitando a montagem de relatórios, consultas e análises.	A ferramenta deve conter a possibilidade de redefinir conteúdo de relatórios contemplando inclusão, exclusão de colunas, ordenação, sumarização, agrupamento de linhas, com base nas características e padrões do produto.	X		
Custos	10.42	Permitir gerar visões hierárquicas dos dados de forma que possam ser organizados de diferentes maneiras, facilitando a montagem de relatórios, consultas e análises.	Os relatórios são completamente customizáveis, tanto em relação às permissões de acesso, como ao nível de detalhe desejado das informações.	X		
Custos	10.43	Permitir gerar visões hierárquicas dos dados de forma que possam ser organizados de diferentes maneiras, facilitando a montagem de relatórios, consultas e análises.	Permitir a definição dos campos que se deseja no relatório (centros de custos, contas contábeis, recursos, atividades, produtos, clientes etc.), ou seja, permitir a definição e visualização de relatórios com informações sobre qualquer combinação das dimensões (recursos, atividades, objeto de custos, produtos, clientes, unidades de organizacional etc.).	X		
Custos	10.44	Permitir a modelagem de custos.	Proporcionar o cálculo da rentabilidade/ociosidade de insumos, clientes e do resultado da empresa como um todo.			
Custos	10.45	Permitir a visualização de dados estruturados.	Visualizar os dados por árvores e/ou tabelas e/ou listas e/ou pilhas, de forma a facilitando a navegação, pesquisa de informações, e obtenção de subtotais.	X		
Custos	10.46	Permitir a visualização de dados estruturados.	Permitir que as diversas árvores ou outra forma de estrutura utilizada pelo sistema (centros de custos, recursos, atividades etc.) sejam reestruturadas sem afetar os resultados do modelo.	X		
Custos	10.47	Parametrizar as alocações de custos.	Permitir a definição de relacionamentos para inúmeros elementos de uma única vez, de forma ágil e eficiente.	X		
Custos	10.48	Possibilitar a definição de direcionadores diferentes para períodos (meses) diferentes, em um mesmo modelo.	Cada período pode ter sua própria estrutura de recursos, atividades e objetos.			
Custos	10.49	Permitir a realização de operações de drag and drop (arrastar e largar).	Definir a sequência de visualização dos dados (insumo por cliente, cliente por insumo, atividade por recurso, insumo por atividade etc.).			

Custos

Custos	10.50	Permitir a geração de modelos com mais de uma dimensão.	Permitir a definição do modelo de custos com apenas uma ou duas dimensões e, posteriormente, agregar novas dimensões, sem a necessidade de reestruturar todo o modelo.	X		
Custos	10.51	Permitir a geração de modelos com mais de uma dimensão.	Armazenar e tratar as informações de maneira multidimensional. As alocações de custos para os objetos são realizadas de forma independente para cada dimensão.	X		
Custos	10.52	Permitir a geração de modelos com mais de uma dimensão.	Montar automaticamente a estrutura de objetos de custos, a partir da combinação das dimensões.	X		
Custos	10.53	Permitir o apontamento de dedicação de empregados.	Possuir funcionalidades para o apontamento de dedicação (distribuição por atividades) de empregados, calculando automaticamente as alocações dos custos de pessoal, de acordo com a dedicação dos empregados para cada atividade.	X		
Custos	10.54	Permitir classificar o objeto de custo por atributos.	Permitir classificar os objetos de custos por serviço contínuo ou projeto.	X		
Custos	10.55	Integrar em tempo real as informações de controle orçamentário, contabilidade e custeio de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema.	-	X		
Custos	10.56	Possibilitar a contabilização dos custos dos serviços prestados, conforme regras contábeis.	Apurar o custo do serviço prestado mensalmente e efetuar o registro contábil tempestivamente.	X		

Manutenção Predial

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrizaçã o	Customizado
Manutenção Predial – Cadastro	11.1	A Solução deverá conter campos específicos para os cadastros ILIMITADOS de:	a) Empresa, Regional/instalação, Infraestrutura, contrato de manutenção, tipo/família de equipamento, equipamento, executante, material, documentos (pdf/doc/xlsx) e fotos (jpeg);	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.2	A Solução deverá conter campos específicos para os cadastros ILIMITADOS de:	b) Padronização de manutenção/operação por tipo/família de equipamento, tipo de serviço e periodicidade.	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.3	A Solução deverá conter campos específicos para os cadastros ILIMITADOS de:	c) Programação e execução de Ordem de Serviço (OS).	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.4	A Solução deverá conter campos específicos para o detalhamento dos cadastros	a) Identificação do equipamento (isto é: TAG/nome, fabricante, modelo, número de série, localização física e observações gerais);	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.5	A Solução deverá conter campos específicos para o detalhamento dos cadastros	b) Data de fabricação/instalação do equipamento;			
Manutenção Predial – Cadastro	11.6	A Solução deverá conter campos específicos para o detalhamento dos cadastros	c) Data de término da garantia do equipamento, podendo ser informado manualmente, ou calculado automaticamente pela Solução, com base em prazo de garantia (meses) informado pelo usuário;			
Manutenção Predial – Cadastro	11.7	A Solução deverá conter campos específicos para o detalhamento dos cadastros	d) Padronização de manutenção/operação: "O que fazer" (campos específicos para cada tarefa/inspeção/medição) e "Como fazer" (procedimentos para execução);	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.8	Possibilitar a replicação e edição de uma determinada padronização de manutenção/operação de um equipamento em outros equipamentos de mesma natureza.		X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.9	Permitir o agrupamento de itens de cadastros que tem correlação.	Exemplos: Equipamento de uma certa localidade, de um determinado prédio, instalação e/ou unidade da federação. Equipamento, executante e/ou material de uma mesma Infraestrutura e/ou contrato de manutenção.	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.10	Permitir o acompanhamento da garantia dos equipamentos, informando ao usuário técnico se está ou não em garantia quando da abertura da OS.				
Manutenção Predial – Cadastro	11.11	Cada contrato de manutenção deve ser vinculado à respectiva Infraestrutura.	Destaca-se que para a prestação dos serviços de manutenção/operação predial pode haver a participação de diferentes empresas terceirizadas por meio de contratos específicos para cada Infraestrutura. Por exemplo, os serviços de Climatização podem ser realizados por uma empresa, enquanto que os de Elétrica são realizados por outra e assim por diante. Por isso, é exigido que a Solução possua o cadastro de contratos/empresas e permita a associação à respectiva Infraestrutura, a fim de possibilitar medição e levantamentos de forma automática da qualidade do atendimento às cláusulas contratuais dos respectivos contratos com as empresas terceirizadas.	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.12	A Solução possua o cadastro de contratos/empresas e permita a associação à respectiva Infraestrutura	Possibilitar medição e levantamentos de forma automática da qualidade do atendimento às cláusulas contratuais dos respectivos contratos com as empresas terceirizadas.	X		
Manutenção Predial – Cadastro	11.13	Conter campos específicos para o cadastro de custos "Homem x hora", relacionados às categorias profissionais que realizam as atividades	Permitir a definição dos custos diferenciados para as diferentes categorias profissionais e diferentes períodos em que as atividades possam ser desenvolvidas, como por exemplo, horário comercial, período noturno, sábados, domingos e feriados.	X		
Manutenção Predial – Serviços	11.14	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	a) Identificação do equipamento;	X		
Manutenção Predial – Serviços	11.15	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	b) Empresa, executante responsável e profissionais alocados.	X		
Manutenção Predial – Serviços	11.16	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	c) Dados do solicitante (nome, cargo ou função, telefone, e-mail) e unidade do solicitante (local de trabalho ou área de trabalho);			
Manutenção Predial – Serviços	11.17	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	d) Tipo de serviço (Preventiva, Corretiva ou Operação);	X		
Manutenção Predial – Serviços	11.18	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	e) Periodicidade (Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual);	X		
Manutenção Predial – Serviços	11.19	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	f) Nº da OS (criada automaticamente);	X		
Manutenção Predial – Serviços	11.20	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	g) Nº da OS (criada automaticamente, com possibilidade de ser alterada manualmente a qualquer momento por um usuário autorizado, a critério do SERPRO);			
Manutenção Predial – Serviços	11.21	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	h) Data de início/Data programada;	X		

Manutenção Predial				
Manutenção Predial – Serviços	11.22	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	i) Data/Tempo previsto para término, conforme padrão de tempos "Homem x hora" definidos nas periodicidades de cada serviço padronizado;	
Manutenção Predial – Serviços	11.23	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	j) Data de término e Tempo realmente gasto de execução (inserção manual);	X
Manutenção Predial – Serviços	11.24	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	k) "O que fazer" (tarefas/inspeções/medições) e "Como fazer" (procedimentos para execução);	X
Manutenção Predial – Serviços	11.25	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	l) Quantitativo e custo de Materiais/peças, EPI's/EPC's, ferramentas específicos utilizadas no serviço;	X
Manutenção Predial – Serviços	11.26	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	m) Diagnóstico "Equipamento com pendências de serviços";	X
Manutenção Predial – Serviços	11.27	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	n) Diagnóstico "Equipamento/componente enviado para conserto";	X
Manutenção Predial – Serviços	11.28	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	o) Diagnóstico "Equipamento teve substituição de componentes";	X
Manutenção Predial – Serviços	11.29	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	p) Diagnóstico "Equipamento apresentou falhas em manutenção/operação";	X
Manutenção Predial – Serviços	11.30	A Solução deve ser capaz de gerar, a qualquer momento, OS específica para cada equipamento e tipo de serviço, com preenchimento automático dos cadastros	q) Documentos (pdf/doc/xlsx) e fotos (jpeg) relevantes gerados na execução do serviço.	X
Manutenção Predial – Serviços	11.31	Deve haver a possibilidade de imprimir OS para o preenchimento manuscrito.		X
Manutenção Predial – Serviços	11.32	Os campos de preenchimento de texto aberto devem ser somente para observações específicas da OS.		X
Manutenção Predial – Serviços	11.33	Permitir programar, cadastrar e visualizar serviços na forma de data ou calendário.		X
Manutenção Predial – Serviços	11.34	Deve haver um recurso que possibilite multiplicações/repetições de uma determinada programação de OS periódica para outras OSs equivalentes, alterando as datas, de acordo com a periodicidade da OS de origem.		X
Manutenção Predial – Serviços	11.35	Na execução dos serviços, as periodicidades são acumulativas, logo, em uma mesma OS deve ter a possibilidade de englobar todos os serviços com periodicidades inferiores à periodicidade da OS atual (exemplo: se em uma determinada padronização de serviço possui periodicidades mensal/trimestral/semestral, ao ser programado uma OS de periodicidade semestral, os serviços de periodicidades mensal e trimestral também devem estar vinculados, sem repetição de itens/tarefas).		X
Manutenção Predial – Serviços	11.36	Deve haver um meio de vincular/relacionar OS derivada ou correlacionada com outra OS.		
Manutenção Predial – Serviços	11.37	Na Solução, os campos para os registros das inspeções/medições das OSs, devem ser individualizados por item/tarefa do serviço. Deve-se permitir apenas o registro de valores numéricos, devendo conter campos distintos para "valor encontrado" e "valor deixado" na inspeção/medição do item/tarefa, para que fique evidenciado a qualidade da intervenção do executante do serviço. Não serão permitidos campos de inspeções no formato "checkbox" ou "checkboxlist" para registros do tipo "OK" ou similar como resultados das inspeções do serviço. Todas devem ter caráter quantitativo. Nessa linha, para cada inspeção qualitativa (isto é: inspeção de limpeza, de vazamento, de pintura, de oxidação, de nível de óleo/água, de ruído ou qualquer inspeção adimensional que envolva os sentidos visão/audição/olfato/tato), a Solução deve permitir ser adotado, no mínimo, 10 valores de verdades entre 0,0 e 1,0 (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0), onde será considerado 0,0 como não inspecionado, 0,1 como péssimo e 1,0 como excelente. Já para as medições quantitativas, os valores serão de acordo com a unidade de medida de cada grandeza.		X
Manutenção Predial – Serviços	11.39	Deve-se ter a possibilidade de cada inspeção/medição ser padronizada com limite/faixa de tolerância, para quando houver avaria, ser necessário descrever a causa ("valor encontrado" fora do limite/faixa) e a respectiva resolução ("valor deixado" dentro do limite/faixa) durante a intervenção do executante do serviço. Dessa forma, devem haver campos textos e campos numéricos distintos para cada inspeção/medição.		X
Manutenção Predial – Serviços	11.40	Deve haver recurso gráfico que permita análise estatística e individualizada de cada inspeção/medição, permitindo a um determinado usuário gerar, automaticamente e a qualquer momento, histórico comparativo por meio de linhas gráficas de tendência dos "valores encontrados" e "valores deixados" nas intervenções dos executantes dos serviços.		X
Manutenção Predial – Relatórios	11.41	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	a) Serviços registrados, permitindo consulta ao histórico das intervenções realizadas nos equipamentos cadastrados e relação de OSs efetivamente atendidas e fechadas;	X
Manutenção Predial – Relatórios	11.42	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	b) Homem x hora gasto;	X

Manutenção Predial			
Manutenção Predial – Relatórios	11.43	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	c) Hora gasta por executante;
Manutenção Predial – Relatórios	11.44	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	d) Quantitativos e relação de cada tipo de serviço (Preventiva, Corretiva e Operação);
Manutenção Predial – Relatórios	11.45	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	e) Quantitativos e tipos de peças utilizadas em serviços;
Manutenção Predial – Relatórios	11.46	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	f) Controle de estoque;
Manutenção Predial – Relatórios	11.47	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	g) Observações registradas;
Manutenção Predial – Relatórios	11.48	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	h) Quantitativo de pendências de serviço;
Manutenção Predial – Relatórios	11.49	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	i) Quantitativo de equipamentos/componentes enviado para conserto;
Manutenção Predial – Relatórios	11.50	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	j) Quantitativo de equipamentos que tiveram substituição de componentes;
Manutenção Predial – Relatórios	11.51	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	k) Quantitativo de equipamentos que tiveram eventuais incidentes/ocorrências/falhas em manutenção/operação;
Manutenção Predial – Relatórios	11.52	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	l) Tarefas/inspeções/medições (relação "total padronizado x total realizado");
Manutenção Predial – Relatórios	11.53	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	m) Relação de equipamentos cadastrados e padronizados;
Manutenção Predial – Relatórios	11.54	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	n) Tempo Médio Entre Falhas (TMEF) e Tempo Médio Para Reparos (TMPR);
Manutenção Predial – Relatórios	11.55	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	o) Relação de OSs atendidas dentro e fora do prazo estipulado;
Manutenção Predial – Relatórios	11.56	Devem haver Indicadores gráficos e relatórios gerais dos serviços que permitam análises em nível operacional, gerencial e estratégico, permitindo no mínimo as seguintes extrações:	2.1.5.1.1 - Permitir a geração de gráficos e relatórios personalizados, possibilitando que os quantitativos dos itens acima sejam filtrados/apresentados no mínimo por: tipo/família de equipamento, equipamento, empresa, regional/instalação, infraestrutura e período de datas.
Manutenção Predial – Relatórios	11.57	Permitir a extração/exportação de quaisquer relatórios, no mínimo, nos formatos ".pdf" e ".xlsx".	
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.58	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	a) Identificação do item contendo código alfanumérico para identificação do mesmo;
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.59	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	b) Categoria (Infraestrutura que ele pertence);
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.60	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	c) Descrição;
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.61	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	d) Unidade de medida;
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.62	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	e) Quantidade adquirida;
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.63	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	f) Data da aquisição;
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.64	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	g) Valor unitário da aquisição;
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.65	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	h) Data de término da validade;
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.66	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	i) Quantidade em estoque (valor obtido automaticamente da base de dados);
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.67	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	j) Quantidade a ser assegurada como estoque mínimo;

Manutenção Predial				
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.68	A Solução deverá permitir o cadastramento de itens de almoxarifado (materiais, peças e ferramentas específicas) com, no mínimo, os campos independentes abaixo listados:	k) Classificação dos materiais em "material de consumo com prazo de validade", "material de consumo sem prazo de validade", "peça de reposição" e "ferramental específico" ou classificações equivalentes.	X
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.69	A Solução deve realizar o gerenciamento da movimentação de estoque, evidenciando o nível de estoque de materiais de modo automático, conforme os itens são utilizados.		X
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.70	A Solução deve registrar o histórico de aquisição/entrada e valores unitários de materiais e peças por no mínimo 2 anos.		X
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.71	A Solução deverá emitir os alertas listados abaixo para usuários pré-determinados pelo SERPRO, responsáveis pela administração dos serviços de manutenção, com no mínimo:	a) Alerta/Sinalização de atingimento de estoque mínimo de material/peça;	X
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.72	A Solução deverá emitir os alertas listados abaixo para usuários pré-determinados pelo SERPRO, responsáveis pela administração dos serviços de manutenção, com no mínimo:	b) Alerta/Sinalização de término de data/tempo previsto para execução de OS;	
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.73	A Solução deverá emitir os alertas listados abaixo para usuários pré-determinados pelo SERPRO, responsáveis pela administração dos serviços de manutenção, com no mínimo:	c) Alerta/Sinalização de datas de OSs programadas para o dia e pendentes;	X
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.74	A Solução deverá emitir os alertas listados abaixo para usuários pré-determinados pelo SERPRO, responsáveis pela administração dos serviços de manutenção, com no mínimo:	d) Alerta/Sinalização de datas finais de contratos de manutenção.	
Manutenção Predial – Controle de Estoque	11.75	A Solução deverá emitir os alertas listados abaixo para usuários pré-determinados pelo SERPRO, responsáveis pela administração dos serviços de manutenção, com no mínimo:	e) Alerta/Sinalização de limites de tolerância ultrapassados nas medições/inspeções dos serviços padronizados.	X

Patrimônio

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Patrimônio	12.1	Cadastrar bens patrimoniais tangíveis e intangíveis.	Cadastro de bens patrimoniais, tombamento, destino e localização.			
Patrimônio	12.2	Controle Contábil e físico.	Controlar contábil e fisicamente os bens.			
Patrimônio	12.3	Controlar movimentação.	Permitir controlar movimentações patrimoniais (por exemplo: incorporações, imobilizações, transferências, reclassificações, baixas - doação, sucateamento, venda, perda, obsolescência).			
Patrimônio	12.4	Agrupar por famílias.	Agrupar os ativos por família, tipo, categoria, atividade e localização, dentre outros. Agrupar por características técnicas.			
Patrimônio	12.5	Agrupar por famílias.	Criar especificações técnicas ou atributos por família, processo, subprocesso, tipo ou grupo de ativo/equipamento, por exemplo, características técnicas do grupo computadores.			
Patrimônio	12.6	Anexar imagens.	Armazenar e exibir documentos contratuais, fotos, desenhos em CAD (ODF, PDF, JPG, BMP, GIF, CAD).			
Patrimônio	12.7	Aproveitar cadastro, a partir de outro já existente.	Possuir funcionalidade para a geração de novo cadastro a partir de outro existente de forma a aproveitar dados.			
Patrimônio	12.8	Gerar número sequencial de identificação de bens.	Possuir funcionalidade para a geração automática de número sequencial para a identificação de equipamentos e filhos dentro da hierarquia.			
Patrimônio	12.9	Rastrear o bem.	Garantir a rastreabilidade do equipamento cadastrado a partir da sua localização e identificação operacional atual. Inclui com a possibilidade de utilização de tecnologia RFID.			
Patrimônio	12.10	Gerenciar o Ciclo de vida de bens.	Gerenciar o ciclo de vida de equipamentos, custos associados, reformas, informações de garantias de fornecedores, defeitos / falhas associadas.			
Patrimônio	12.11	Movimentação e Histórico.	Acompanhar a movimentação e utilização de componentes em equipamentos mantendo seu histórico.			
Patrimônio	12.12	Registro e medições.	Registrar dados de ensaio e medições de equipamentos para acompanhamento preditivo da manutenção.			
Patrimônio	12.13	Movimentação local.	Acompanhar a movimentação do equipamento em um mesmo local, assim como entre locais diferentes (empréstimo / transferência).			
Patrimônio	12.14	Acompanhamento da movimentação.	Efetuar processamento da movimentação de bens, tanto em massa (alto volume) quanto de forma unitária.			
Patrimônio	12.15	Consultar imobilizado.	Possuir funcionalidade para consulta sobre dados e informações do imobilizado.			
Patrimônio	12.16	Controlar Depreciação Anual.	Calcular, estornar e apropriar as depreciações contábil e fiscal de cada bem, por conta e centro de custo, e integrar os valores à contabilidade, por processo e subprocesso.			
Patrimônio	12.17	Gerar Relatórios de depreciação.	Permitir geração de relatórios de depreciação por centro de custo (geral, diretoria, divisão, processo, subprocesso e localidades).			
Patrimônio	12.18	Manter histórico das depreciações.	Manter histórico das transações de cálculo da depreciação.			
Patrimônio	12.19	Processar baixas e transferências.	Processar baixas e transferências de bens, totais ou parciais.			
Patrimônio	12.20	Manter histórico das baixas.	Manter histórico das baixas patrimoniais			
Patrimônio	12.21	Manter histórico das movimentações.	Manter histórico das movimentações patrimoniais			
Patrimônio	12.22	Efetuar baixas e transferências por lote.	Possuir funcionalidade para que sejam efetuadas baixas e transferências por lote.			
Patrimônio	12.23	Incorporação e Agregação de bens.	Possuir funcionalidade para que o valor de um determinado bem seja incorporado ou agregado a outro bem patrimonial			
Patrimônio	12.24	Cadastrar baixas, transferências e alterações.	Cadastrar baixas, transferências, alterações de descrição para bens de pequeno valor (não imobilizado), de forma individual e/ou por lotes de itens.			
Patrimônio	12.25	Controlar aquisição de novos bens.	Controlar a aquisição de novos bens			
Patrimônio	12.26	Simulador monetário.	Simular atualizações monetárias dos bens patrimoniais através índices financeiros.			
Patrimônio	12.27	Classe do bem.	Ter mais de uma classe de valores para os bens.			
Patrimônio	12.28	Gerar documentação automática.	Gerar, automaticamente, a numeração dos bens adquiridos, em ordem sequencial; itens já existentes devem manter o número atual.			
Patrimônio	12.29	Consultar patrimônio (busca).	Possuir funcionalidade para que o bem patrimonial seja encontrado por meio de parâmetros de controle (Ex.: placa de veículo, número de série).			
Patrimônio	12.30	Executar transferências entre contas e centros de custo.	-			
Patrimônio	12.31	Efetuar as baixas de bens, alterações de dados e alterações de valores dos bens.	Permitir a baixa e alterações de dados com perfil adequado para os devidos ajustes.			
Patrimônio	12.32	Possibilitar o controle de um lote de bens como sendo um bem único para efeito de controle físico utilizando o recurso de drill-down (Ex.: conjunto moto-bomba possui vários componentes que são tratados individualmente).	-			
Patrimônio	12.33	Possuir funcionalidade para o controle individualmente do bem adquirido em lote.	-			
Patrimônio	12.34	Relatório analítico de bens com dados de classificação contábil e cadastral.	-			
Patrimônio	12.35	Possibilitar a consulta ou emissão de relatório de inventário geral ou parcial de bens.	-			
Patrimônio	12.36	Gerar relatórios para acompanhamento da movimentação de bens, referente a qualquer período, e com valores em qualquer moeda.	-			
Patrimônio	12.37	Consolidar mensalmente por centro de custo, conta patrimonial, conta contábil, transações de inclusão - baixa - transferências - cálculo de depreciação, de todas as classes de valores existentes no sistema de controle patrimonial.	-			
Patrimônio	12.38	Emitir relatório individual do bem, contendo todas as informações do mesmo, assim como seu histórico de movimentação e eventos.	-			
Patrimônio	12.39	Emitir relatórios gerenciais informando todos os bens contidos em cada centro de custo.	-			
Patrimônio	12.40	Emitir termo de responsabilidade de guarda de bem para a entrega ao usuário detentor.	-			

Patrimônio

Patrimônio	12.41	Registrar a compra de itens de patrimônio e acréscimos diversos.	-			
Patrimônio	12.42	Registrar baixas diversas de itens de patrimônio, por leilão, por doação, por inutilização, por desaparecimento e por incorporação indevida.	-			
Patrimônio	12.43	Registrar e controlar as requisições de itens de patrimônio.	-			
Patrimônio	12.44	Registrar e controlar transferências e recebimentos de bens entre unidades (inclusive em bloco) e depósito. E entre depósitos.	-			
Patrimônio	12.45	Permitir o estorno de todas as operações de que envolvam a movimentação de bens, incluindo o tombamento de bens.	-	X		
Patrimônio	12.46	Viabilizar Inventário informatizado (inventário eletrônico).	-			
Patrimônio	12.47	Disponibilizar funções para Atualização de Cadastros de itens de patrimônio inclusive de seus acessórios.	-			
Patrimônio	12.48	Permitir consultas gerenciais diversas, tais como: tabelas, bens existentes numa localização, dados cadastrais por tombamento, movimento por evento/lançamento e tombamento, desincorporação por tipo de baixa, pendências de transferência de bens e carga individual de bens etc.	-			
Patrimônio	12.49	Permitir o bloqueio das funcionalidades do módulo para efeito de inventário ou outro motivo qualquer, com a possibilidade de programação para uma data futura.	-			
Patrimônio	12.50	Controlar a movimentação de itens de patrimônio de acordo com o Evento de movimentação físico contábil (código interno do órgão).	-			
Patrimônio	12.51	Permitir a integração com Finanças e Contabilidade.	-			
Patrimônio	12.52	Permitir o confronto entre os saldos dos almoxarifados x saldos da contabilidade.	-			
Patrimônio	12.53	Armazenar a imagem do Material, possibilitando a elaboração de catálogo ilustrado para todos os itens de material.	-			
Patrimônio	12.54	Gerar código interno do órgão de acordo com a classificação contábil da despesa de aquisição do material.	-			
Patrimônio	12.55	Conter o código de material do órgão associado ao código da Tabela do Federal Supply Classification, previamente gerado na base de dados do ERP.	-			
Patrimônio	12.56	Permitir o ajuste de valores relativos a resíduos quando da entrada dos materiais no depósito.	-			
Patrimônio	12.57	Gerar aviso de Transferências Pendentes entre Almoxarifados.	-	X		
Patrimônio	12.58	Gerar aviso de Transferências Pendentes entre Almoxarifados (remetente e destinatário) com prazo esgotado de confirmação.	-			
Patrimônio	12.59	Administrar vários Almoxarifados, permitindo definir regras de movimentação de materiais entre os mesmos.	-			
Patrimônio	12.60	Vincular fornecedor aos respectivos materiais.	-			
Patrimônio	12.61	Possibilitar a codificação de novos itens de materiais por meio de busca automática do Federal Supply Classification, previamente gerado na base de dados do ERP. Possibilidade de utilizar tabela de materiais que possa permear todos os sistemas envolvidos	-			
Patrimônio	12.62	Controlar a garantia dos materiais avisando o seu vencimento ao acionar o sistema.	-			
Patrimônio	12.63	Controlar tipos de entrada diversificados (aquisição normal, confecção própria, inscritas em restos a pagar e sistema inativo), conforme as características contábeis.	-			
Patrimônio	12.64	Registrar as comunicações de irregularidades com bens (desaparecimento e danificação).	-			
Patrimônio	12.65	Possibilitar a seleção de materiais para baixa, com respectiva justificativa e a indicação do número do processo autorizando a baixa.	-			
Patrimônio	12.66	Guardar histórico do material, para eventuais consultas ou alterações.	-			
Patrimônio	12.67	Disponibilizar arquivo contendo todos os dados do fornecedor e vinculando automaticamente os materiais por ele habitualmente fornecidos.	-			
Patrimônio	12.68	Possuir Tabela contendo todas as unidades requisitantes com respectivos responsáveis, com base na tabela de localização das sublocalizações.	-			
Patrimônio	12.69	Permitir a emissão e consulta de relatórios mensais ou acumulados conforme período estipulado.	-			
Patrimônio	12.70	Conter histórico de toda a movimentação do bem por número de tombamento. Permitir consultas por código de material por evento/unidade administrativa/Número de lançamento/ subconta / tombamento.	-			
Patrimônio	12.71	Visualizar ocorrências, com registro de todos os procedimentos, constando: nome do usuário, data, módulo utilizado e material movimentado.	-			
Patrimônio	12.72	Dar conformidade ao inventário.	-	X		
Patrimônio	12.73	Permitir carga de dados para inventário.	-			
Patrimônio	12.74	Comunicação de irregularidade no processo de inventário.	-			
Patrimônio	12.75	Permitir conferência física para localização.	-			
Patrimônio	12.76	Totalização por praça / localização / evento / período.	-			
Patrimônio	12.77	Movimentação para evento contábil / subconta / lançamento / tombamento.	-			
Patrimônio	12.78	Permitir Totalização por praça / código reduzido.	-			
Patrimônio	12.79	Taxa de depreciação anual.	-			
Patrimônio	12.80	Permitir Baixa parcial do acervo biblioteca / museu.	-			
Patrimônio	12.81	Emitir termos de inventário por CPF, setor, unidade, praça e geral.	-			
Patrimônio	12.82	Integrar em tempo real as informações de patrimônio com a contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema.	-			
Patrimônio	12.83	Registrar imóveis, instalações e terrenos	-			
			Possuir funcionalidades para registro de imóveis, instalações e terrenos com possibilidade de cadastrar, atualizar dados. Armazenar documentos como plantas e registros.			

Patrimônio

Patrimônio	12.84	Emitir laudos técnicos com numero de controle de bens do patrimonio para definir o desfazimento dos bens patrimoniais				
Patrimônio	12.85	Permitir assinatura digital em todos os documentos emitidos pelo sistema.				
Patrimônio	12.86	Possibilitar a geração , registro , guarda e consulta em *PDF dos documentos emitidos pelo sistema.				

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Materiais e Estoque	13.1	Manter cadastro de materiais e normas técnicas, abrangendo: Materiais utilizados na empresa; Normas e especificações técnicas, por item ou família de materiais; Normas de armazenagem, embalagem e transporte; Normas, regulamentos de licitações e instruções internas referentes ao item ou família de materiais; Normas de inspeção; Histórico das modificações que foram realizadas no cadastro de um material; Classificação dos materiais por grupos e classes de fornecimento.	-			
Materiais e Estoque	13.2	Permitir cadastro e pesquisa de materiais por código, referência e nome.	-			
Materiais e Estoque	13.3	Garantir integração de cadastro de materiais com o de equipamentos de manutenção.	-			
Materiais e Estoque	13.4	Permitir recadastro e/ou alterações no cadastro anterior de materiais que tiveram as localizações alteradas.	-			
Materiais e Estoque	13.5	Permitir a criação de cadastros provisórios no intuito de armazenamento de itens e/ou serviços não regulares.	-			
Materiais e Estoque	13.6	Permitir retirada e colocação de itens em estoque.	-			
Materiais e Estoque	13.7	Permitir cadastro de materiais com três modelos descritivos: texto segmentado utilizando um padrão descritivo de material, texto livre e texto referencial.	-			
Materiais e Estoque	13.8	Permitir cadastro de verbetes ligado ao cadastro de materiais, contendo: verbete aprovado (utilizando descritivo de material em formato padrão), verbete padronizado (descrição de material em texto livre) e verbete remissivo ("apelido" que remete a apenas um verbete aprovado ou a um verbete padronizado).	-			
Materiais e Estoque	13.9	Permitir arquivamento de imagens no cadastro de materiais e normas técnicas: foto, filme, desenho (ODF, PDF, JPG, BMP, GIF, CAD).	-			
Materiais e Estoque	13.10	Permitir campo de "nome padronizado" no cadastro de materiais com no mínimo 40 posições.	-			
Materiais e Estoque	13.11	Permitir campo de "característica técnica" no cadastro de materiais com no mínimo 480 posições.	-			
Materiais e Estoque	13.12	Permitir até 50 referências por item do cadastro de materiais.	-			
Materiais e Estoque	13.13	Permitir inclusão de até 50 registros de aplicação para um sobressalente.	-			
Materiais e Estoque	13.14	Gerar e emitir notas fiscais de remessa de material na realização de movimentos de materiais.	-			
Materiais e Estoque	13.15	Permitir o controle de estoque através do giro das mercadorias levando em conta a sequência de entrada e saída - primeiro a entrar / primeiro a sair.	-			
Materiais e Estoque	13.16	Apresentar controles de materiais por prazo de validade.	-			
Materiais e Estoque	13.17	Apurar o custo dos estoques, agrupando informações por material, almoxarifado e global.	-			
Materiais e Estoque	13.18	Permitir estrutura multialmoxarifado com pelo menos 4 níveis físicos.	-			
Materiais e Estoque	13.19	Permitir ajustes de divergências apuradas, após aprovadas pelas áreas competentes.	-			
Materiais e Estoque	13.20	Permitir a definição de níveis de estoque: mínimos, máximos e de ressuprimento.	-			
Materiais e Estoque	13.21	Permitir a geração automática de pedido de ressuprimento em função das políticas de ressuprimento do estoque (após análise).	-			
Materiais e Estoque	13.22	Permitir a apuração automática de níveis de ressuprimento em função de histórico de consumo de materiais ou níveis de estoque pré-definidos.	-			
Materiais e Estoque	13.23	Gerar automaticamente nota fiscal de transferência quando da transferência de um material de uma unidade para outra.	-			
Materiais e Estoque	13.24	Permitir a classificação ABC de estoque por consumo e valor do estoque.	-			
Materiais e Estoque	13.25	Permitir o cadastramento de listas de materiais e cálculos das necessidades de aquisição em função dos níveis de estoques, prazos de entrega e cronogramas previstos por projetos.	-			
Materiais e Estoque	13.26	Permitir o cadastramento de informações do atendimento parcial ou total de uma requisição de material.	-			
Materiais e Estoque	13.27	Permitir a estruturação de um catálogo hierárquico por categoria do item (criticidade, nível de serviço, centralização).	-			
Materiais e Estoque	13.28	Permitir a criação de atributos específicos por categoria do item.	-			
Materiais e Estoque	13.29	Permitir ações para recebimento de materiais, devolução ao estoque e transferências entre almoxarifados, segundo perfis de acesso.	-			
Materiais e Estoque	13.30	Permitir o cadastro, manutenção e controle das informações de armazenamento disponível, acondicionamento físico, movimentação e separação interna dos materiais, segundo perfis de acesso.	-			
Materiais e Estoque	13.31	Gerar laudo da inspeção contendo, entre outros dados: data, local, inspetores e resultados.	-			
Materiais e Estoque	13.32	Permitir a realização de inventários dos seguintes tipos: em data fixada, rotativo, individual, por almoxarifado e por grupo de material.	-			
Materiais e Estoque	13.33	Permitir a emissão de relatórios quanto à elaboração de inventários e de divergências apuradas.	-			
Materiais e Estoque	13.34	Permitir a emissão de fichas e relatórios de contagem por item, local ou família de materiais.	-			

Material e Estoque

Materiais e Estoque	13.35	Permitir a geração de relatórios de materiais contendo dados cadastrais, pedidos e requisições em andamento, fornecedores do material, banco de preços, consumo por área, consumo por almoxarifado e consumo por tipo de aplicação (manutenção/investimento).	-			
Materiais e Estoque	13.36	Permitir a geração de relatórios de estoques contendo situação por almoxarifado, situação por material, movimentação em um determinado período por material, almoxarifado e documento e pesquisas de documentos específicos.	-			
Materiais e Estoque	13.37	Permitir que o sistema faça atualizações de forma automática: Contabilização das entradas e saídas de materiais; Contas a pagar, Ativo fixo.	-			
Materiais e Estoque	13.38	Permitir a solicitação de materiais e serviços de forma descentralizada ou centralizada, conforme definição previamente atribuída a cada material ou serviço.	-			
Materiais e Estoque	13.39	Permitir análise das requisições de compras via sistema.	-			
Materiais e Estoque	13.40	Permitir identificação automática de necessidade de compra de qualquer material disponível no estoque (ponto de ressuprimento) com antecedência, bem como a análise desta necessidade pelo gestor do material.	-			
Materiais e Estoque	13.41	Permitir a inserção de observações nas requisições de compras (especificações técnicas e possíveis observações caso a mesma não seja aprovada).	-			
Materiais e Estoque	13.42	Permitir a visualização das requisições de compras efetuadas e devidas aprovações automáticas, conforme alçadas definidas pela Contratante.	-			
Materiais e Estoque	13.43	Permitir a consulta de cada área / responsável a seus respectivos pedidos de compra em andamento.	-			
Materiais e Estoque	13.44	Permitir a consolidação de várias requisições de compras em um único processo de licitação, desde que com mesmo tipo de material.	-			
Materiais e Estoque	13.45	Permitir a geração de ranking das cotações/orçamentos recebidos, por preço, prazo de entrega, condições/forma de pagamento e histórico do fornecedor.	-			
Materiais e Estoque	13.46	Permitir a criação de um pedido de compra com um local solicitante, um local diferente para entrega do material/serviço e um outro local para entrega da fatura.	-			
Materiais e Estoque	13.47	Permitir acesso a documentos escaneados (contratos, minutas, aditamentos) conforme alçadas/níveis pré-determinados.	-			
Materiais e Estoque	13.48	Permitir a contratação de materiais em unidades de medida distintas, Contratante / Fornecedor, processando as respectivas conversões requeridas quando do recebimento.	-			
Materiais e Estoque	13.49	Permitir a contratação com preços incluindo frete (frete embutido) e com preços com frete destacado.	-			
Materiais e Estoque	13.50	Permitir a geração de relatórios de contratos existentes no sistema, de acordo com status (fase de análise, de aprovação e/ou aprovado).	-			
Materiais e Estoque	13.51	Permitir pesquisas e emissão de relatórios históricos por produtos, preços, fornecedores e datas, dentre outros ofertados pelo sistema.	-			
Materiais e Estoque	13.52	Possuir campo para registro de justificativas das compras com preço diferente do menor orçamento/cotação.	-			
Materiais e Estoque	13.53	Permitir a geração de relatórios de requisições / pedidos de compra contendo: situação de um pedido/requisição, situação de um processo de compra, situação de contratos e situação de confirmações de pedidos de um contrato.	-			
Materiais e Estoque	13.54	Permitir o registro de entrada física e fiscal de materiais a partir dos pedidos de compra / contratos.	-			
Materiais e Estoque	13.55	Permitir a consulta e emissão de relatórios de previsões de recebimentos, quantidades a serem recebidas, referências e liberações a serem efetuadas.	-			
Materiais e Estoque	13.56	Permitir a emissão de relatório de registros de ocorrências por fornecedor e/ou material/serviços prestados.	-			
Materiais e Estoque	13.57	Permitir a emissão de relatórios de especificação técnica de materiais contendo dados de inspeção, divergências, rejeições e criticidades das não conformidades.	-			
Materiais e Estoque	13.58	Permitir a geração de relatórios de entrada de materiais dentro de um período específico.	-			
Materiais e Estoque	13.59	Permitir o acompanhamento de fornecimento de materiais e cobranças de entregas, com base em critérios estabelecidos nas contratações.	-			
Materiais e Estoque	13.60	Manter histórico dos documentos subsequentes ao pedido como: recebimento de mercadorias, devolução de mercadorias, entrada de faturas e notas de crédito.	-			
Materiais e Estoque	13.61	Permitir a homologação / validação dos serviços prestados por fornecedores a partir dos pedidos de compra / contratos.	-			
Materiais e Estoque	13.62	Permitir restrição de acesso às informações de prestação de serviços (valores, datas e formas de pagamento), conforme alçadas/níveis pré-determinados pela Contratante.	-			
Materiais e Estoque	13.63	Permitir o acompanhamento no sistema de todas as atividades que estão sendo executadas (a partir daquelas definidas como controláveis) nos contratos de prestação de serviços.	-			
Materiais e Estoque	13.64	Permitir a inserção de datas de acompanhamento dos serviços a serem prestados (e que se apresentam em andamento) e a informação de seu status.	-			
Materiais e Estoque	13.65	Permitir a inclusão de status das documentações solicitadas pela Contratante. Todas as informações relativas ao prestador de serviços deverão estar cadastradas no sistema, assim como todo o acompanhamento das atividades executadas.	-			
Materiais e Estoque	13.66	Permitir o registro de solicitações de readequações e/ou complementos necessários na identificação de problemas nos trabalhos executados.	-			
Materiais e Estoque	13.67	Permitir consulta e emissão de relatórios com início e término dos serviços prestados.	-			
Materiais e Estoque	13.68	Permitir emissão de relatórios de acompanhamento dos serviços executados e ainda em execução.	-			
Materiais e Estoque	13.69	Permitir emissão de relatórios com previsão e data efetiva de início da prestação dos serviços.	-			
Materiais e Estoque	13.70	Permitir a consulta de validações/homologações dos serviços prestados.	-			

Material e Estoque

Materiais e Estoque	13.71	Permitir a manutenção de históricos referentes aos serviços prestados e suas informações complementares (ex.: datas, valores, comentários, formas de pagamento).				
Materiais e Estoque	13.72	Integrar em tempo real as informações de materiais e estoques com a contabilidade de forma a ter a mesma informação em todas as partes do sistema.	-			

BI Empresarial

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrizaçã o	Customizado
BI Empresarial	15.1	Permitir a formação da memória corporativa, análise de tendências e avaliação de estratégias.	Fornecer informações para apoiar o processo decisório a nível estratégico com as seguintes características: Consistência, Tempestividade, Flexibilidade, Integração, Profundidade histórica, Granularidade, Acessibilidade.			
BI Empresarial	15.2	Permitir a geração de quaisquer relatórios e consultas analíticas relativas aos processos e dados contemplados pelo ERP.	Permitir a apuração de dados conforme os diferentes processos. Deve incluir visões e relatórios OLAP (Online Analytical Processing), com capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas.	X		
BI Empresarial	15.3	Disponibilizar os elementos (atributos, métricas e demais objetos) para a criação de relatórios e análises, de acordo com as dimensões e fatos do modelo dimensional.	-			
BI Empresarial	15.4	Permitir a realização de cálculos e comparativos entre as métricas disponíveis.	Criação de métricas baseadas em operações matemáticas utilizando métricas já existentes.	X		
BI Empresarial	15.5	Permitir a geração de diferentes visões dos dados, organizados de diferentes perspectivas (pivotagem) e detalhamento do relatório (drill).	Possibilidade de detalhamento sucessivo da informação até a granularidade desejada.	X		
BI Empresarial	15.6	Permitir a geração de diferentes visões dos dados, organizados de diferentes perspectivas (pivotagem) e detalhamento do relatório (drill).	Possibilidade de agrupamento dos dados.	X		
BI Empresarial	15.7	Permitir a geração de diferentes visões dos dados, organizados de diferentes perspectivas (pivotagem) e detalhamento do relatório (drill).	Possuir recurso para análise multidimensional com recursos drill-down, drill-up, roll-up, slice-dice e filtros.	X		
BI Empresarial	15.8	Permitir a geração de diferentes visões dos dados, organizados de diferentes perspectivas (pivotagem) e detalhamento do relatório (drill).	Permitir usuário final customizar a aparência e critérios de seleção dos seus próprios relatórios.			
BI Empresarial	15.9	Permitir a filtragem, classificação e totalização automática dos dados.	Restrição dos resultados exibidos no relatório através de filtros, utilizando um dos objetos existentes.			
BI Empresarial	15.10	Permitir a filtragem, classificação e totalização automática dos dados.	Classificação que permita o ordenamento dos resultados exibidos.	X		
BI Empresarial	15.11	Permitir a filtragem, classificação e totalização automática dos dados.	Opções de totalização das métricas a nível de atributos.			
BI Empresarial	15.12	Disponibilizar diferentes diretórios para publicação de relatórios (públicos e privados).	A pasta compartilhada disponibiliza os relatórios públicos com permissão de acesso a todos os usuários e a pasta privada armazena os relatórios criados pelos usuários no seu próprio perfil.			
BI Empresarial	15.13	Disponibilizar diferentes opções de exportação dos dados.	O usuário deverá realizar as consultas e exportar os resultados em formatos como TXT, HTML, DOC, XLS, CSV, XML, ODT, ODS e PDF.	X		
BI Empresarial	15.14	Painel de Inteligência de Negócio	Possuir recurso de painel gerencial de informações, consolidando análises e permitindo visualizações gráficas dos indicadores selecionados.	X		
BI Empresarial	15.15	Painel de Inteligência de Negócio	Permitir a comparação de indicadores por períodos de desempenho mês-a-mês ou cenário otimista e cenário pessimista			
BI Empresarial	15.16	Painel de Inteligência de Negócio	Registrar valores de benchmarking ou de referência, tais como a produtividade do mercado de TI, do mercado de TI local, da América Latina, das empresas de Governo, por exemplo.			
BI Empresarial	15.17	Painel de Inteligência de Negócio	Deve ser possível adicionar comentários e análises sobre os indicadores do painel.			
BI Empresarial	15.18	Painel de Inteligência de Negócio	Permitir a simulação de cenários (projeções futuras) com base em composição de indicadores e alterações de valores de simulação.			
BI Empresarial	15.19	Painel de Inteligência de Negócio	Permitir gravar uma simulação de cenário (projeção futura).	X		
BI Empresarial	15.20	Painel de Inteligência de Negócio	Permitir a simulação de cenários (projeções futuras) de um ou mais processos escopo do ERP, separadamente ou em conjunto.			
BI Empresarial	15.21	Painel de Inteligência de Negócio	Possibilitar a análise de causa e efeito dos indicadores componentes do painel.			
BI Empresarial	15.22	Painel de Inteligência de Negócio	Possuir recursos visuais que permitam a geração de relatórios e gráficos sobre os indicadores dos processos escopo da solução.	X		
BI Empresarial	15.23	Painel de Inteligência de Negócio	Possuir interface otimizada para consulta de relatórios e indicadores por meio de smartphones e tablets, compatível com os sistemas Android, iOS, Windows X Phone.	X		

Requisitos Gerais

PROCESSO	ID Requisito	Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário	Detalhamento dos requisitos	Item para Homologação	Forma de Atendimento	
					Nativo / Nativo por Parametrização	Customizado
Requisitos Gerais	25.1	A solução deve disponibilizar funcionalidade de extração de dados, para todos os dados da solução, de forma a garantir uso pelos usuários finais sem necessidade de conhecimento dos modelos de dados ou tabelas do sistema.	Deve ser possível extrair dados nos formatos: TXT, PDF, XML, CSV, ODF, ODT.	X		
Requisitos Gerais	25.2	Possuir, no mínimo, a unidade monetária Real (R\$), Dólar Americano (US\$) e Euro (€).	-	X		
Requisitos Gerais	25.3	A unidade monetária padrão deve ser o Real (R\$).	-	X		
Requisitos Gerais	25.4	Possuir tabela de unidades monetárias que possa ser atualizada sempre que necessário, garantindo histórico.	-			
Requisitos Gerais	25.5	Possuir funcionalidade para geração de relatórios.	Permitir flexibilidade na geração e exportação de relatórios e gráficos, no mínimo nos formatos ODF, TXT, PDF, HTML e CSV.	X		
Requisitos Gerais	25.6	Possuir funcionalidade para geração de relatórios.	Permitir a criação de modelos de relatórios com base em todos os dados da base de dados para auxiliar na gestão do sistema e na tomada de decisão.			
Requisitos Gerais	25.7	Possuir funcionalidade para geração de relatórios.	Os relatórios poderão ser publicados e compartilhados para acesso dos usuários habilitados.			
Requisitos Gerais	25.8	Possuir funcionalidade para geração de relatórios.	Permitir gerar visões hierárquicas dos dados de forma que possam ser organizados de diferentes maneiras, facilitando a montagem dos relatórios.			
Requisitos Gerais	25.9	Possuir funcionalidade para geração de relatórios.	Possuir funcionalidade de visualizar o relatório antes de imprimir.			
Requisitos Gerais	25.10	Possuir funcionalidade para geração de relatórios.	A solução deve permitir o agendamento e gerenciamento de relatórios a serem realizados automaticamente.			
Requisitos Gerais	25.11	Possuir funcionalidade para geração de relatórios.	Permitir de salvar os relatórios localmente na estação de trabalho do usuário.			
Requisitos Gerais	25.12	A solução deverá possuir mecanismo de notificação capaz de enviar mensagens eletrônicas (e-mail), conforme endereços eletrônicos constantes do Diretório de Usuários LDAP Corporativo do SERPRO.	-	X		
Requisitos Gerais	25.13	Workflow	Deverá contemplar uma ferramenta de workflow que permita as tramitações inerentes à execução dos processos. Essa tramitação deve ser rastreada (marcação de status, por exemplo) entre as diversas etapas e áreas em que tenha tramitado.	X		
Requisitos Gerais	25.14	Workflow	Permitir definir, em cada etapa do fluxo, a descrição da etapa e os usuários e/ou grupos de usuários que terão permissão para atuar naquela etapa.	X		
Requisitos Gerais	25.15	Workflow	Permitir definir, em cada etapa do fluxo, o tempo destinado para execução de alguma tarefa e um redirecionamento do fluxo, caso o prazo se expire.	X		
Requisitos Gerais	25.16	Workflow	Permitir a criação de fluxos condicionais, seriais e paralelos.			
Requisitos Gerais	25.17	Workflow	Permitir notificação de alerta por e-mail relativa às tarefas associadas aos fluxos.			
Requisitos Gerais	25.18	Workflow	Registrar log de todos os passos realizados no fluxo.			
Requisitos Gerais	25.19	Workflow	Permitir controle de fases do fluxo, com níveis de aprovação.			
Requisitos Gerais	25.22	Deverá permitir acesso e ser possível confeccionar interfaces otimizadas para utilização em dispositivos móveis, tais como smartphones e tablets, compatíveis com os sistemas Android, iOS, Windows Phone.	-			
Requisitos Gerais	25.23	A solução deverá suportar a autenticação de usuários por meio do Diretório de Usuários LDAP Corporativo do SERPRO, não devendo haver geração de senha na própria aplicação.	-			