

Anexo I

Modelo do SERPRO

1.1. Recursos

A Estrutura de recursos deverá ser capaz de registrar no mínimo 200.000 itens em visões multidimensionais e de acordo com a atual estrutura de centro de custo e organizacional do SERPRO.

Considerando a atual estrutura e os elementos de custos identificados são necessários o mínimo de 1.300.000 de alocações de recursos para subprocessos.

A ferramenta deve disponibilizar o registro mínimo de 1.000 direcionadores de recursos.

1.2. Atividades

A Estrutura de atividades deverá ser capaz de registrar no mínimo 50.000 itens em visões multidimensionais e de acordo com a estrutura atual de processos e subprocesso do SERPRO.

Considerando a atual estrutura de processos e subprocessos são necessários o mínimo de 6.000.000 de alocações de subprocessos a subprocessos ou objetos de custos.

A ferramenta deve disponibilizar o registro mínimo de 1.000 direcionadores de atividades.

1.3. Objetos de Custos

A Estrutura de Objetos de Custos deverá ser capaz de registrar no mínimo 50.000 registros de acordo com o detalhamento existente hoje na empresa até o nível de código de serviços e suas alterações pertinentes.

Considerando a atual estrutura de objetos de custos são necessários o mínimo de 1.000.000 de alocações de objetos de custos a objetos de custos.

A ferramenta deve disponibilizar o registro mínimo de 1.000 direcionadores de objetos de custos.

1.4. Relatórios

Os relatórios extraídos da ferramenta devem conter informações mínimas para demonstrar:

- Rentabilidade por serviço
- Rentabilidade por cliente
- Rentabilidade por insumo
- Custo de recurso por atividade
- Custo de recurso por objetos de custos
- Custo de atividade por objeto de custos
- Custo de Macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa
- Custo de atividade por atributo
- Custo de recurso por atributo
- Análise comparativa de custos fixos e variáveis
- Custo por Unidade Organizacional