
ANEXO I - REQUISITOS FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO

1. Finalidade

1.1. Este documento descreve os requisitos Funcionais que deverão ser atendidos obrigatoriamente pela execução dos serviços de implementação de Solução para Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (doravante chamada de SOLUÇÃO) do Banco do Nordeste do Brasil S/A (doravante denominado BANCO).

2. Disposições Gerais

2.1. O documento de Especificação dos Requisitos Funcionais é composto das seguintes informações:

2.1.1. **Grupo de Funcionalidades de Negócio:** corresponde ao grupo de funcionalidades definido como a visão agregada das funcionalidades que possuem um mesmo tema e um relacionamento mais estreito.

2.1.2. **Código e Descrição dos Requisitos Funcionais:** código sequencial e descrição da funcionalidade.

2.1.3. **Situação de Atendimento do Requisito:** a ser informado pelo CONTRATADO, conforme definido no item 2.2.1.

2.1.4. **Nível de Complexidade da Customização:** a ser informado pelo CONTRATADO, conforme definido no item 2.2.2.

2.2. O CONTRATADO deverá preencher as colunas “Situação de Atendimento do Requisito Funcional” e “Nível de Complexidade da Customização” conforme detalhamento a seguir:

2.2.1. A Situação de Atendimento do Requisito Funcional deverá ser preenchida com:

2.2.1.1. **Provido com Standard**, identificada pelo número 1 (um): quando a solução atender ao requisito suportado pelo código

fonte da solução do próprio fabricante, podendo ser requeridas configurações não complexas, e que não afetem futuras atualizações.

2.2.1.2. **Provido com Customização**, identificada pelo número 2 (dois): quando a solução exigir a codificação e/ou configurações complexas, e que não afetem futuras atualizações.

2.2.1.3. **Não provido**, identificada pelo número 3 (três): quando a solução não se enquadrar nos itens 2.2.1.1 e 2.2.1.2.

2.2.2. O Nível de Complexidade da Customização, exclusivamente para os casos dos requisitos com atendimento a partir de Provimento com Customização (2.2.1.2), deverá ser classificado considerando a quantidade de horas de esforço para implementação da funcionalidade, conforme abaixo:

2.2.2.1. **Simple**s: quando o esforço de implementação for igual ou inferior a 16 (dezesesseis) horas.

2.2.2.2. **Moderada**: quando o esforço de implementação for entre 16 (dezesesseis) e 40 (quarenta) horas.

2.2.2.3. **Complexa**: quando o esforço de implementação for superior a 40 (quarenta) horas.

2.3. As atualizações de funcionalidades da SOLUÇÃO oriundas de atendimento a mudanças na legislação que imponham tais atualizações, não devem ser consideradas customizações fora do escopo do projeto, conseqüentemente, não devem gerar custos financeiros adicionais ao BANCO.

3. Requisitos

3.1. Os grupos de funcionalidades que compõem o escopo funcional a ser atendido pela SOLUÇÃO são listados a seguir:

APÊNDICE A - REQUISITOS FUNCIONAIS

1. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Captura, Leitura e Gestão de Documentos			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simples, Moderada ou Complexa)
1.1.	A SOLUÇÃO deve permitir o upload no portal com leitura automática do documento ou informação manual via formulário.		
1.2.	A SOLUÇÃO deve permitir carga de documentos em massa, realizando upload de zip contendo diversos documentos para carga de uma só vez no portal.		
1.3.	A SOLUÇÃO deve permitir a consulta etilo "Google" dos documentos armazenados, de forma a poder buscar por qualquer campo dos documentos.		
1.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a consulta de documentos por filtros (processo, tomador, prestador, dados do documento, contrato, e outros a serem definidos pelo BANCO)		
1.5.	A SOLUÇÃO deve permitir a exportação dos dados dos documentos da plataforma para Excel ou os documentos originais (XML, PDF, imagem, e outros a serem definidos pelo BANCO)		
1.6.	A SOLUÇÃO deve permitir a leitura de PDFs via Inteligência Artificial, modelo de machine learning para aprender automaticamente como fazer a leitura de novos documentos e mudança no layout.		
1.7.	A SOLUÇÃO deve permitir a leitura de imagens via Inteligência Artificial, modelo de machine learning para aprender automaticamente como fazer a leitura de novos documentos e mudança no layout.		
1.8.	A SOLUÇÃO deve permitir a visualização de todo o histórico do documento desde sua chegada, incluindo validações, aprovações, edições, e outros a serem definidos pelo BANCO;		

1.9.	A SOLUÇÃO deve permitir a configuração de novos campos em um documento a serem visualizados e/ou preenchidos pelos usuários na plataforma.		
------	--	--	--

2. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades de Workflow			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
2.1.	A SOLUÇÃO deve permitir adequar o fluxo de cada processo ao necessário para atender às particularidades do BANCO.		
2.2.	A SOLUÇÃO deve permitir a integração com outros sistemas em determinadas etapas do fluxo (buscar informações, enviar informações, e outros a serem definidos pelo BANCO);		
2.3.	A SOLUÇÃO deve permitir a atribuição automática de tarefas do workflow às áreas específicas definidas;		
2.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a redistribuição de tarefas para outros usuários.		
2.5.	A SOLUÇÃO deve permitir a correção de exceções no processo, possibilitando a um usuário (com perfil adequado a ser definido pelo BANCO) definir manualmente o status do fluxo para permitir a correção de problemas no processo.		
2.6.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro de log de todas as edições em um documento, incluindo responsável, data e hora e conteúdo alterado, com a visualização na plataforma.		
2.7.	A SOLUÇÃO deve permitir a interação entre as áreas, por meio de troca de mensagens internas pela plataforma, ficando registradas para posterior consulta. Deve envolver áreas internas e externas ao BANCO.		

2.8.	A SOLUÇÃO deve permitir ações diversas em uma tarefa, dependendo da etapa do fluxo, permitindo aprovar, rejeitar, cancelar, pular validações, e outros a serem definidos pelo BANCO		
2.9.	A SOLUÇÃO deve permitir ao usuário anexar documentos diversos (ex: NF, evidência, e outros a serem definidos pelo BANCO) a um documento no fluxo.		

3. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Gestão Contratual			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
3.1.	A SOLUÇÃO deve permitir consultar o status dos contratos formalizados, a partir de consulta a um sistema do Banco.		
3.2.	A SOLUÇÃO deve permitir consultar os contratos formalizados e toda a documentação complementar, se houver, a partir da integração a um sistema do Banco.		
3.3.	A SOLUÇÃO deve permitir notificar a área demandante por meio do envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, sobre prazos de vencimento de contratos e de entregas previstas.		
3.4.	<p>A SOLUÇÃO deve permitir consultar e gravar os dados, bem como monitorar a vigência de, no mínimo, as seguintes certidões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Receita Federal/PGFN; • TCU; • CGU; • CNJ; • SICAF; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • FGTS; e • CNDT. <p>Considerar integração com outros sistemas do Banco.</p>		
3.5.	A SOLUÇÃO deve permitir notificar a área demandante por meio do envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, sobre prazos de vencimento de certidões.		
3.6.	A SOLUÇÃO deve permitir monitorar os prazos de apresentação das garantias contratuais, bem como registrar ocorrências, quando for o caso.		
3.7.	A SOLUÇÃO deve permitir notificar a área demandante por meio do envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, sobre a necessidade de regularização de ocorrências relativas à gestão dos contratos formalizados, com possibilidade de anexar arquivos. Considerar a integração com outros sistemas do Banco.		
3.8.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro de solicitações (alteração, reajuste, repactuação, liberação conta vinculada, dentre outras) de forma que permita a interação entre o Banco e a empresa, contemplando a emissão de notificações por e-mail a cada registro;		
3.9.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro das análises relacionadas com as alterações contratuais, conforme modelos previamente definidos e alocando os técnicos responsáveis.		
3.10.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro e controle individualizado dos contratos formalizados, incluindo aditivos e apostilamentos, assim como as respectivas alterações contratuais (repactuação, reajustes, prorrogação, acréscimos / decréscimos, reequilíbrio econômico-financeiro).		

3.11.	A SOLUÇÃO deve permitir incluir no registro dos contratos formalizados, campos para destaque de cláusulas condicionantes, prazos e situação de atendimento.		
3.12.	A SOLUÇÃO deve permitir a criação de domínio para registrar as diferentes situações dos contratos, tais como: iniciado, suspenso, prorrogado, vencido e encerrado.		
3.13.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro, controle e acompanhamento de contratos do tipo serviços, com registro de ordens de serviço, incluindo descrição do serviço, quantidade de horas técnicas, valor da hora técnica, produto esperado, responsáveis e prazos para entrega.		
3.14.	A SOLUÇÃO deve permitir o controle e acompanhamento gerencial dos contratos, bem como de seus aditivos, incluindo valores reservados, comprometidos e desembolsados, contemplando a integração com outros sistemas do Banco.		
3.15.	A SOLUÇÃO deve permitir o cadastro, a alimentação (upload), a guarda, o gerenciamento e a consulta de documentos relacionados ao gerenciamento dos contratos formalizados, contemplando a integração com outros sistemas do Banco.		
3.16.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro dos aditivos aos contratos, depois da aprovação pelas respectivas alçadas, com campos destaque para cláusulas condicionantes, respectivos prazos e situação de atendimento, contemplando a integração com outros sistemas do Banco.		
3.17.	A SOLUÇÃO deve permitir registrar as diferentes situações dos aditivos aos contratos, tais como: iniciado, cancelado, prorrogado e finalizado, contemplando a integração com outros sistemas do Banco.		

3.18.	A SOLUÇÃO deve permitir a alocação e distribuição de análises das solicitações, de acordo com as tipologias aplicáveis, aos respectivos técnicos responsáveis, incluindo envio e retorno entre analista e gestor imediato e envio ao gestor responsável pela submissão à alçada de aprovação (guardando as diferentes versões de relatórios). Considerar a utilização de recursos de workflow.		
3.19.	A SOLUÇÃO deve permitir o envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, conforme o estágio de apresentação e análise de cada solicitação, permitindo a comunicação sobre providências internas e externas necessárias durante a etapa de análise, com possibilidade de anexar arquivos.		
3.20.	A SOLUÇÃO deve permitir anexar documentos relacionados à análise das solicitações, a exemplo de planilhas de custos, imagens e arquivos digitalizados.		
3.21.	A SOLUÇÃO deve permitir aplicar a matriz de risco dos contratos firmados, acompanhar as ações mitigadoras definidas no mapa de riscos, atualizar o mapa de riscos e definir medidas para mitigação dos riscos, quando for o caso.		
3.22.	A SOLUÇÃO deve permitir solicitar emissão de nota fiscal ao fornecedor, bem como o upload das informações da nota fiscal (chave e/ou arquivo).		
3.23.	A SOLUÇÃO deve permitir verificar as notas e documentos fiscais sob os seguintes aspectos: dados do contratante, dados do fornecedor, descrição do objeto, identificação do contrato, tributos incidentes, valor do pagamento e sua autenticidade.		
3.24.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o acompanhamento dos status dos contratos e notificar a área gestora por meio do envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, quanto as		

	providências a serem tomadas em cada status, bem como permitir o registro das ações adotadas pelas áreas gestoras.		
3.25.	A SOLUÇÃO deve permitir o acompanhamento e controle gerencial global e individualizado dos contratos, por filtros como: unidade solicitante, superintendência, valor, técnicos responsáveis, status das análises e outros.		
3.26.	A SOLUÇÃO deve permitir receber documento de formalização de encerramento, no caso de rescisão.		
3.27.	A SOLUÇÃO deve permitir verificar se existem pendências relativamente ao contrato, no caso encerramento de contrato vencido ou de encerramento antecipado.		
3.28.	A SOLUÇÃO deve permitir cientificar o gestor do contrato a existência de pendência relativa ao contrato, para que sejam tomadas providências, no caso de encerramento de contrato vencido ou de encerramento antecipado, por meio do envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail.		
3.29.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro do encerramento do contrato, considerando integração com outros sistemas do Banco.		
3.30.	A SOLUÇÃO deve permitir a utilização de recursos de workflow para a gestão das etapas do processo de gestão contratual.		

4. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Instrução Contratual			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simples, Moderada ou Complexa)

4.1.	A SOLUÇÃO deve permitir que a área gestora registre a intenção de prorrogação do prazo dos contratos formalizados.		
4.2.	A SOLUÇÃO deve permitir notificar e obter resposta do fornecedor quanto ao interesse em prorrogar o contrato.		
4.3.	A SOLUÇÃO deve permitir elaborar parecer de vantajosidade e pesquisa de preço, no caso de prorrogação dos contratos formalizados.		
4.4.	A SOLUÇÃO deve permitir elaborar documento de especificação da alteração, no caso de acréscimo/ decréscimo e de alterações qualitativas, no caso de prorrogação dos contratos formalizados.		
4.5.	A SOLUÇÃO deve permitir consultar índice, previsto contratualmente, acumulado no período, quando do reajuste, na prorrogação dos contratos formalizados.		
4.6.	A SOLUÇÃO deve permitir a solicitação de reequilíbrio contratual pelos fornecedores, com campos específicos para a identificação do contrato, valor solicitado, incluindo opção para a alimentação (upload) dos documentos comprobatórios.		
4.7.	A SOLUÇÃO deve permitir elaborar fundamentação para instituir a alteração ou rescisão contratual.		
4.8.	A SOLUÇÃO deve permitir a alocação e distribuição da elaboração das propostas de licitação e contratação para a alteração ou rescisão contratual, aos respectivos técnicos responsáveis, incluindo envio e retorno entre analista e gestor imediato e envio ao gestor responsável pela submissão à alçada de aprovação (guardando as diferentes versões de relatórios). Considerar a utilização de recursos de workflow.		
4.9.	A SOLUÇÃO deve permitir o envio das propostas de licitação e contratação para a alteração ou rescisão contratual, para manifestações de outras áreas do Banco, distintas da solicitante e atendente, como a área jurídica, por		

	exemplo, prevendo a inclusão de pareceres e possibilidade de anexar arquivos, utilizando recursos de workflow.		
4.10.	A SOLUÇÃO deve permitir validar o resultado das manifestações das outras áreas, prevendo a notificação aos solicitantes quanto ao resultado.		
4.11.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro de aprovação das solicitações alteração ou rescisão contratual, por meio de recursos de workflow, com possibilidade de submeter às respectivas alçadas decisórias.		
4.12.	A SOLUÇÃO deve permitir notificar a área responsável, por meio do envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, quanto à decisão pela alçada competente, sobre as propostas de licitação e contratação para a alteração ou rescisão contratual.		
4.13.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro de assinaturas eletrônicas nos instrumentos contratuais de aditivo, considerando a integração com outros sistemas do Banco.		
4.14.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro dos dados do instrumento contratual de aditivo, após assinado por todas as partes. Considerar a integração com outros sistemas do Banco.		
4.15.	A SOLUÇÃO deve permitir arquivar o instrumento contratual de aditivo assinado e toda a documentação complementar, se houver. Considerar integração com outros sistemas do Banco.		

5. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Gestão de Contratos de Mão-de-Obra			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do	Nível de Complexidade da Customização

		Requisito (1, 2 ou 3)	(Simplex, Moderada ou Complexa)
5.1.	A SOLUÇÃO deve permitir o cadastro dos prestadores de serviços vinculados aos contratos de mão-de-obra terceirizada em todas as unidades do Banco do Nordeste do Brasil S.A., bem como alteração do cadastro, que deve possuir dados que permitam a identificação dos prestadores de serviço, incluindo, mas não se limitando, a nome completo, nome social, documento de identificação, CPF, endereço completo, raça, sexo, data de nascimento, se portador de alguma deficiência física, grau de instrução, estado civil, qualificações, dados da instituição financeira, auxílio creche, adesão à vale transporte e plano de saúde;		
5.2.	A SOLUÇÃO deve permitir que o colaborador terceirizado insira em seu cadastro individual os classificados como sensíveis, conforme a LGPD, bem como dados de saúde relevantes e contato de emergência.		
5.3.	A SOLUÇÃO deve permitir definir a jornada de trabalho dos colaboradores terceirizados, de forma individual, por contrato, por setor de prestação dos serviços, e outros a serem definidos pelo Banco quando da implantação.		
5.4.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar o tipo de serviço executado pelo prestador de serviço dentre os tipos de serviços prestados ao Banco, como copeira, vigilante, telefonista, recepcionista e demais tipos a serem informados pelo Banco quando da contratação;		
5.5.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar a empresa, local de trabalho, atividade, contrato aos quais o prestador de serviço está vinculado, data de admissão, data de previsão de saída, salário, unidade administrativa;		
5.6.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar o tipo de prestador de serviço, se regular, ferista ou folguista, e demais tipos a serem informados pelo Banco quando da contratação;		
5.7.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar o responsável pela atualização de informações no sistema;		

5.8.	A SOLUÇÃO deve permitir acompanhar o cumprimento da jornada de trabalho dos prestadores de serviço, a partir de informações a serem recebidas via API dos sistemas de controle de jornada das empresas fornecedoras;		
5.9.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar o status funcional do prestador de serviço, se ativo, em férias, desligado, e os demais status funcionais a serem informados pelo Banco, quando da contratação da solução;		
5.10.	A SOLUÇÃO deve permitir guardar histórico dos serviços prestados por cada terceirizado, indicando os períodos de prestação do serviço e o contrato ao qual esteve vinculado;		
5.11.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar o colaborador substituído e substituto em caso de ausência do colaborador regular, por qualquer motivo;		
5.12.	A SOLUÇÃO deve permitir acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas empresas fornecedoras, a partir de informações a serem recebidas via API dos sistemas de pessoal das empresas fornecedoras;		
5.13.	A SOLUÇÃO deve permitir extrair as informações das notas fiscais via OCR e conciliar com o valor previsto para a folha de pagamento do colaborador (integração entre fiscalização e pagamento);		
5.14.	A SOLUÇÃO deve permitir gerar a folha de pagamento do colaborador, a partir das informações do contrato, do terceirizado e da folha de ponto eletrônica;		

5.15.	A SOLUÇÃO deve permitir o cadastro, a alimentação (upload), a guarda, o gerenciamento e a consulta de documentos relacionados aos contratos, a exemplo de documento de identificação, comprovante de endereço, diploma, exame médico admissional, documentos comprobatórios, Guia de Recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento do FGTS (GRF), Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) INSS acompanhada da DCTFWEB completa, e comprovante de pagamento, dentre outros), contemplando a integração com outros sistemas do Banco.		
5.16.	A SOLUÇÃO deve permitir a utilização de recursos de workflow para a gestão das etapas do processo de gestão contratual de mão-de-obra.		

6. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Fiscalização			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simples, Moderada ou Complexa)
6.1.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o planejamento da fiscalização dos contratos formalizados.		
6.2.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro histórico dos modelos de relatórios de fiscalização criados.		
6.3.	A SOLUÇÃO deve permitir o envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, conforme o estágio de apresentação e análise de cada fiscalização, permitindo a		

	comunicação sobre providências internas e externas necessárias durante a etapa de análise, com possibilidade de anexar arquivos.		
6.4.	A SOLUÇÃO deve permitir anexar documentos relacionados à análise das solicitações, a exemplo de planilhas de custos, imagens e arquivos digitalizados.		
6.5.	A SOLUÇÃO deve permitir a criação de modelos de relatórios de fiscalização, por tipologia de contrato.		
6.6.	A SOLUÇÃO deve permitir a alocação e distribuição das fiscalizações a serem realizadas, de acordo com as tipologias aplicáveis, aos respectivos técnicos responsáveis, incluindo envio e retorno entre analista e gestor imediato e envio ao gestor responsável pela submissão à alçada de aprovação (guardando as diferentes versões de relatórios). Considerar a utilização de recursos de workflow.		
6.7.	A SOLUÇÃO deve permitir o envio de mensagens automáticas e não automáticas (envio manual), por meio do sistema e por e-mail, das ocorrências identificadas na fiscalização dos contratos formalizados, permitindo a comunicação sobre providências internas e externas necessárias durante a etapa de análise, com possibilidade de anexar arquivos.		

7. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Validações Automáticas			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)

7.1.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar documentos duplicados.		
7.2.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar as validações do Prestador (CNPJ, Cidade/Estado, Fornecedor não cadastrado/bloqueado, e outros a serem definidos pelo BANCO), a partir de consulta à base de cadastro atualizada em sistema do BANCO.		

8. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Portal do Fornecedor			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simples, Moderada ou Complexa)
8.1.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o envio de documentos (ex: NFSe, e outros a serem definidos pelo BANCO) diretamente via upload no portal, pelo fornecedor.		
8.2.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o acompanhamento do status dos documentos enviados pelo fornecedor, a partir da visualização de todo o histórico do documento desde sua chegada (incluindo validações, aprovações, edições, e outros a serem definidos pelo BANCO)		
8.3.	A SOLUÇÃO deve permitir a visualização do status de pagamento de cada documento pelo fornecedor, a partir da identificação do status de cada pagamento (pago ou não, data de pagamento, valor pago, previsão de pagamento, e outros a serem definidos pelo BANCO)		
8.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a participação do fornecedor no workflow de tratamento da nota fiscal, possibilitando a alteração do número do pedido, conferência da informação enviada, e outros a serem definidos pelo BANCO)		

8.5.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a comunicação entre fornecedor e áreas internas do BANCO.		
8.6.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a administração, pelo fornecedor dos usuários de sua empresa, com a possibilidade de criar perfil de "administrador do fornecedor" para que ele gerencie os demais usuários daquele fornecedor na plataforma.		

9. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Dashboard e Relatórios			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
9.1.	A SOLUÇÃO deve permitir a gestão da operação via dashboards padrão, a partir da criação de painéis com gráficos dos principais KPIs da operação.		
9.2.	A SOLUÇÃO deve permitir a criação de novos painéis / análises no Dashboard, possibilitando a criação de outros painéis na ferramenta por um usuário administrador.		
9.3.	A SOLUÇÃO deve permitir exportar relatórios pré-definidos (Excel).		
9.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a geração de relatórios dinâmicos, permitindo a exportação para Excel das consultas realizadas na plataforma.		
9.5.	A SOLUÇÃO deve permitir a conexão de outras soluções de BI, possibilitando conectar soluções como PowerBI, e outros a serem definidos pelo BANCO, à base da ferramenta.		

9.6.	A SOLUÇÃO deve possuir um módulo de relatórios parametrizáveis, admitindo-se filtros pelos principais campos do sistema, a geração em tela, bem como a impressão/exportação em .pdf, .xlsx, .csv, .txt e outros a serem definidos pelo BANCO;		
9.7.	A SOLUÇÃO deve permitir a programação do envio de relatórios específicos por usuário, grupo de usuários ou unidade;		
9.8.	A SOLUÇÃO deve permitir ao administrador customizar relatórios existentes, criar relatórios ou ainda permitir a geração periódica e armazenamento de bases de dados em servidor específico;		

10. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Gerais			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
10.1.	A SOLUÇÃO deve permitir converter os documentos com formato PDF ou JPG para o formato XML para correta integração com os demais sistemas do Banco.		
10.2.	A SOLUÇÃO deve permitir registrar a data/hora da captura do documento fiscal, recebimento por e-mail ou da inserção deste no portal do fornecedor.		
10.3.	A SOLUÇÃO deve permitir a visualização e download individual ou em massa dos arquivos XML e PDF sem prazo de validade. Todos os documentos deverão ser armazenados na solução da contratada enquanto o processo estiver ativo. Após a conclusão do processo os		

	documentos deverão ser salvos no sistema de gerenciamento de documentos do Banco.		
10.4.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o download e armazenamento de todos os documentos em um único local, facilitando a consulta e visualização de todos os documentos para eventuais fiscalizações e/ou auditoria. Considerar integração com outros sistemas do Banco.		
10.5.	A SOLUÇÃO deverá permitir a geração de indicadores de performance, os quais poderão ser definidos posteriormente durante a vigência do contrato.		
10.6.	A SOLUÇÃO deve permitir sinalizar documentos recepcionados em duplicidade.		
10.7.	A SOLUÇÃO deve permitir a visualização de logs (históricos) completos de todas as transações registradas pelos usuários do sistema, em todos os seus módulos e funcionalidades, tais como cadastro, alteração e exclusão (destacando o(s) campo(s) incluído(s)/alterado(s)/excluído(s), conteúdo anterior, conteúdo atual, responsável, data e hora), podendo a apresentação da informação em tela ou por meio de relatório;		
10.8.	A SOLUÇÃO deve permitir, ao usuário ADMINISTRADOR, a parametrização de campos para serem preenchidos de forma obrigatória, em função do conteúdo de outro campo ou de acordo com formulários pré-definidos, minimizando erros cadastrais;		
10.9.	A interface da SOLUÇÃO deverá se ajustar automaticamente a diversos tipos, tamanhos e resolução de monitor de vídeo, sem a necessidade de programação e realização de customizações, e sem prejudicar a visualização de dados e informações.		
10.10	O acesso web à SOLUÇÃO deverá ser possível por meio de dispositivos móveis como <i>tablets</i> e <i>smartphones</i> , sem prejuízo a segurança dos dados.		

10.11	A SOLUÇÃO deve destacar os campos considerados obrigatórios.		
10.12	A SOLUÇÃO deve possuir ambiente de administração com uma interface única para o gerenciamento de usuários, recursos e aplicações.		
10.13	A SOLUÇÃO deve dispor de ajuda on-line, por meio da disponibilização do manual do usuário na própria ferramenta, permitindo a consulta de funcionalidades por palavra-chave (buscador).		
10.14	A SOLUÇÃO deve ter interface responsiva para funcionamento em <i>tablets</i> e <i>smartphones</i> .		
10.15	A SOLUÇÃO deve permitir verificações lógicas e travas sistêmicas em conformidade com regras de auditoria, tais como impedir a conclusão de um cadastro que ainda tenha pendências;		
10.16	A SOLUÇÃO deve gerar um código de identificação único e sequencial para cada solicitação;		
10.17	A SOLUÇÃO deve permitir a classificação de prioridade das solicitações a partir da aplicação de matriz de prioridade a ser definida pelo Banco.		
10.18	A SOLUÇÃO deve permitir alterar manualmente a classificação de prioridade indicada a partir da aplicação da matriz, com a inclusão de justificativa.		
10.19	A SOLUÇÃO deve permitir a consulta do status de atendimento das solicitações cadastradas, pelos usuários demandantes e atendentes.		

11. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Administração de Usuários			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)

11.1.	A SOLUÇÃO deve permitir o controle dos usuários que tem acesso ao sistema, por meio da configuração de perfis de acesso e grupos.		
11.2.	A SOLUÇÃO deve permitir o gerenciamento e controle de acesso às funções do sistema e o gerenciamento de nível administrador (master) de senhas e acessos.		
11.3.	A SOLUÇÃO deve permitir o controle de acesso a cada funcionalidade do sistema para consulta, inclusão, alteração e exclusão, por perfil de usuário ou por grupo.		
11.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a geração de histórico das transações e solicitações realizadas no sistema, em um sistema de 'log', contemplando o armazenamento de identificação do usuário, data, hora e conteúdo da inclusão, exclusão ou alteração.		
11.5.	A SOLUÇÃO deve permitir garantir a segregação de funções, controle de acessos e funcionalidades por grupo de usuários;		
11.6.	A SOLUÇÃO deve permitir a configuração de perfis de acesso, por unidade organizacional ou por usuário, para funcionalidades restritas a serem definidas pelo BANCO;		
11.7.	A SOLUÇÃO deve dispor de funcionalidade para concessão, edição e revogação de acessos dos usuários, internos ou externos (fornecedores), com controle de perfis específicos e validação por administradores da solução;		
11.8.	A SOLUÇÃO deve dispor de relatório de administração dos perfis e de seus usuários, contemplando, minimamente, o usuário que teve o acesso concedido, data/hora da concessão, responsável e solicitante;		
11.9.	A SOLUÇÃO deve permitir segregar perfis de administradores, por funcionalidades de cadastro de usuários e perfis; funcionalidades relacionadas às configurações do sistema; por módulo do sistema ou unidades;		
11.10	A SOLUÇÃO deve exigir que o usuário utilize senhas fortes conforme melhores práticas de Segurança da Informação.		

11.11	A SOLUÇÃO deve garantir a confidencialidade das senhas dos usuários, independentemente do nível de autorização da solução;		
11.12	A SOLUÇÃO deve permitir que perfis específicos sejam criados apenas para a visualização de dashboards, relatórios no sistema e consultas de análises preditivas;		

12. Grupo de Funcionalidades: Gestão de atividades das equipes com indicadores de desempenho			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
12.1.	A SOLUÇÃO deve permitir a mensuração da carga de trabalho de cada usuário (<i>timesheet</i>);		
12.2.	A SOLUÇÃO deve permitir o controle das horas trabalhadas diretamente na solicitação, por usuário e por contrato;		
12.3.	A SOLUÇÃO deve controlar prazos de execução de tarefas e de solicitações atribuídas aos usuários internos e externos;		
12.4.	A SOLUÇÃO deve permitir o controle dos prazos de execução de tarefas e de solicitações atribuídas aos usuários internos e externos, de acordo com metas pré-definidas, por tipo de tarefa e por tipo de solicitação, por prioridade (ex: baixa, média, alta) e/ou por complexidade (ex: baixa, média, alta) de uma solicitação;		
12.5.	A SOLUÇÃO deve permitir a parametrização das metas pelo usuário administrador, seja para a solicitação, seja para as tarefas de modo individualizado.		

12.6.	A SOLUÇÃO deve permitir a suspensão da contagem de prazo de uma tarefa ou solicitação, em função de uma pendência sob a responsabilidade de terceiro, respeitando o controle do prazo que deu origem à tarefa/solicitação;		
12.7.	A SOLUÇÃO deve permitir a consulta de tarefas ou solicitações em aberto que estão atrasadas em relação ao prazo de atendimento estabelecido;		
12.8.	A SOLUÇÃO deve dispor de relatório de medição de atendimento de prazo das tarefas ou solicitações consolidadas por unidade, com filtros por período e por tipo, de modo que seja demonstrado o prazo total de execução da solicitação, excluindo as suspensões de prazo, e que seja possível confrontar com o prazo definido, conforme o tipo, a complexidade e a prioridade da solicitação;		

13. Grupo de Funcionalidades: Controle de mensagens/notificações			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
13.1.	A SOLUÇÃO deve fornecer um serviço de mensagens/notificações, permitindo o registro de toda comunicação interna e externa, entre usuários do sistema ou destinatários não usuários, seja por meio de notificação em tela do próprio sistema ou por e-mail, especialmente para o controle de prazos de compromissos e/ou tarefas, possibilitando anexar documentos e permitindo a consulta dos registros por assunto, solicitação, palavras-chaves e outros a serem definidos pelo BANCO;		
13.2.	A SOLUÇÃO deve permitir parametrização de regras para geração de mensagens/notificações, seja via e-mail ou em tela configurável;		

13.3.	A SOLUÇÃO deve permitir que todas as mensagens, enviadas e recebidas, permaneçam vinculadas ao histórico da solicitação, do fornecedor e unidade;		
13.4.	A SOLUÇÃO deve permitir, também, a visualização das mensagens em forma de lista, permitindo a ordenação cronológica dos registros, de forma crescente ou decrescente;		
13.5.	A SOLUÇÃO deve permitir a notificação (em tela ou por e-mail) de cada usuário com atividades a executar, independente de fazerem parte em um fluxo de trabalho (workflow) específico, observando regras pré-definidas, a exemplo de: solicitações sem movimentação por um determinado período de tempo (parametrizado), cadastros de fornecedores incompletos ou inconsistentes, fases (andamentos) pendentes de aprovação, e outros a serem definidos pelo BANCO;		
13.6.	A SOLUÇÃO deve permitir que os gestores visualizem as mensagens/notificações de membros de suas equipes, tanto de forma individual como de toda a unidade, inclusive aquelas destinadas aos fornecedores.		