

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 Automação e Inteligência de Pagamentos a Fornecedores (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 a captura automática de notas emitidas pelas SEFAZ e pelas Prefeituras, bem como deve permitir a captura de faturas de consumo diretamente nas concessionárias (exemplo: água e esgoto, energia e telefonia).		
1.2.	A SOLUÇÃO deve permitir a leitura automática de documentos no formato XML, bem como permitir a leitura dos campos de documentos em PDF e imagem, para automatizar a extração e conferência dos dados;		
1.3.	A SOLUÇÃO deve permitir tratamento de documentos que eventualmente não podem ser lidos automaticamente.		
1.4.	A SOLUÇÃO deve permitir captura de documentos via mensagem eletrônica (e-mail) e via portal de fornecedores.		
1.5.	A SOLUÇÃO deve permitir carga em lote de documentos, realizando upload inclusive em formato compactado, contendo diversos documentos para carga de uma só vez no portal.		
1.6.	A SOLUÇÃO deve permitir a recepção automática dos eventos relacionadas aos Documentos Fiscais, pelo respectivo emissor (SEFAZ, Prefeituras), verificando, por exemplo, o cancelamento de notas.		
1.7.	A SOLUÇÃO deve permitir o download de todos os documentos da SEFAZ e permitir que outras soluções do Banco consultem esses documentos, com a mesma API da SEFAZ, para evitar mudanças em outros sistemas.		

1.8.	A SOLUÇÃO deve permitir o armazenamento das notas e a consulta estilo "Google" dos documentos armazenados, permitindo realizar busca por campos da nota.		
1.9.	A SOLUÇÃO deve permitir a consulta de documentos, utilizando filtros e visões (por dados da nota, do prestador, do tomador, da situação do pagamento, do pedido e outros parâmetros a serem definidos pelo BANCO).		
1.10.	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).		
1.11.	A SOLUÇÃO deve permitir a leitura de PDFs, imagens e outros formatos via Inteligência Artificial, modelo de machine learning para aprender automaticamente como fazer a leitura de novos documentos e mudança no layout.		

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 visualização de todo o histórico do documento desde sua chegada, incluindo validações, aprovações, edições, e outros a serem definidos pelo BANCO, possibilitando rápida consulta por usuário.		

2.3.	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).		
2.4.	A SOLUÇÃO deve permitir o envio de alertas de divergências / informação sobre as solicitações via sistema e e-mail.		
2.5.	A SOLUÇÃO deve permitir atribuir tarefas para usuários/áreas específicos, por grupos e para subgrupos.		
2.6.	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.		
2.7.	A SOLUÇÃO deve permitir o registro de log de todas as edições realizadas por usuários (internos ou externos) em um documento, incluindo o responsável, a data e a hora e o conteúdo alterado, permitindo visualização na plataforma das ações tomadas pelo usuário.		
2.8.	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 do BANCO e usuários externos ao BANCO.		
2.9.	A SOLUÇÃO deve permitir a edição de informações diretamente na plataforma, de forma a agilizar a validação e ingresso no sistema do BANCO.		
2.10.	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, além de permitir que o usuário registre a motivação da ação.		
2.11.	A SOLUÇÃO deve permitir a criação de um processo para registro do recebimento físico de mercadorias, para o caso desse processo não ser realizado no sistema do Banco.		
2.12.	A SOLUÇÃO deve permitir ao usuário anexar documentos diversos (ex: boleto, evidência, e outros a serem definidos pelo BANCO) no fluxo.		

2.13.	<p>A SOLUÇÃO deve permitir orquestrar fluxo envolvendo áreas do Banco, desde a entrada do documento fiscal até a data planejada para o pagamento, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validar documento fiscal coletado ou recebido; • Complementar informações relevantes ao processo de validação; • Anexar documentos pertinentes ao pagamento. 		
-------	---	--	--

3. 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)
3.1.	A SOLUÇÃO deve confrontar as informações entre o XML do documento fiscal e o sistema do Banco.		
3.2.	A SOLUÇÃO deve permitir a validação do Recebimento Físico do Material confirmado.		
3.3.	A SOLUÇÃO deve permitir a validação do valor da Fatura Compatível com histórico de variação mínima e máxima aceitas.		
3.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a validação da aprovação de Nota de Débito, Nota sem pedido, e outros a serem definidos pelo BANCO, a partir do cadastro de Matriz de Aprovação pelo BANCO.		

3.5.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar documentos duplicados.		
3.6.	A SOLUÇÃO deve permitir identificar Nota Extemporânea, a partir do cadastro de data limite para entrada do documento por tipo, fornecedor, serviço, e outros a serem definidos pelo BANCO.		
3.7.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a Consulta CPOM/RANFs disponibilizando para visualização e/ou download.		
3.8.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a Consulta Simples Nacional no site da Receita Federal, disponibilizando para visualização e/ou download.		
3.9.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a Consulta MEI, disponibilizando para visualização e/ou download.		
3.10.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a Consulta de CNPJ do Fornecedor na RFB, verificando situação (ativo/inativo), inclusive com validação de compatibilidade de CNAE.		
3.11.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar as validações do Tomador (CNPJ, Cidade/Estado, e outros a serem definidos pelo BANCO), a partir de consulta à base de cadastro atualizada no sistema do BANCO.		
3.12.	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 no sistema do BANCO.		
3.13.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar as validações Pedido / Item (Pedido/Item não encontrado, Pedido Bloqueado/não aprovado, NCM, Saldo, Unidade de Medida, Valor total, Valor Unitário, Cidade de Prestação, IVA, e outros a serem definidos pelo BANCO), a partir de consulta à base de pedidos atualizada no Sistema do BANCO.		
3.14.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar as validações das alíquotas (ICMS, ICMS-ST, IPI, FCP, ISS, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IR, agregado (IR+PIS+COFINS+CSLL), a		

	partir de consulta à base de Tributos atualizada no sistema do BANCO, utilizando parâmetro a ser definido.		
3.15.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar as validações de Retenção (IR, INSS, ISSQN, PCC), a partir de consulta à base de Tributos atualizada no sistema do BANCO.		
3.16.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar as validações a exemplo situações de desoneração do INSS, benefícios fiscais diversos, liminares de redução tributária do fornecedor etc., utilizando parâmetro a ser definido.		
3.17.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar as validações de LC116, a partir de consulta à base de Tributos atualizada no sistema do BANCO.		

4. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Integração com o Sistema do Banco			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
4.1.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a base de Empresas do grupo e Fornecedores, por meio de integração via API REST ou SOAP.		
4.2.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a base de Pedidos, por meio de integração via API REST ou SOAP.		
4.3.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a base Tributária, por meio de integração via API REST ou SOAP.		
4.4.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a relatórios de faturamento (Comissões, pagamentos Antecipados), por meio de integração via API REST ou SOAP.		

4.5.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta dos Status de Pagamento da Nota, por meio de integração via API REST ou SOAP.		
4.6.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar Pré-lançamento e lançamento do documento fiscal, por meio de integração via API REST ou SOAP.		
4.7.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar Atualização de Estoque, por meio de integração via API REST ou SOAP.		
4.8.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar Atualização Fiscal, por meio de integração via API REST ou SOAP.		
4.9.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a gestão das integrações, por meio de monitoramento, log e retentativa automática ou manual em caso de problemas.		
4.10.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar outras integrações com o sistema do Banco, dependendo da necessidade do processo (ex: criação automática do pedido, aviso de recebimento, folha de medição, e outros a serem definidos pelo BANCO)		

5. 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 (Simple, Moderada ou Complexa)
5.1.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o envio de documentos (ex: NFSe, boletos, notas de débito, RPA e outros a serem definidos pelo BANCO) diretamente via upload no portal, pelo fornecedor.		
5.2.	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).		
5.3.	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).		
5.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a participação do fornecedor no workflow de tratamento da nota fiscal, conferência da informação enviada, e outros a serem definidos pelo BANCO.		
5.5.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a comunicação entre fornecedor e áreas internas do BANCO.		
5.6.	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.		
5.7.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar a atualização dos dados de contato pelo fornecedor.		

6. 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)
6.1.	A SOLUÇÃO deve permitir a gestão da operação via dashboards padrão, a partir da criação de painéis com gráficos dos principais KPIs da operação.		

6.2.	A SOLUÇÃO deve permitir a criação de novos painéis / análises no Dashboard, possibilitando a criação de outros painéis na ferramenta por um usuário administrador.		
6.3.	A SOLUÇÃO deve permitir exportar relatórios pré-definidos (Excel).		
6.4.	A SOLUÇÃO deve permitir a geração de relatórios dinâmicos, permitindo a exportação para Excel das consultas realizadas na plataforma.		
6.5.	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.		
6.6.	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;		
6.7.	A SOLUÇÃO deve permitir a programação do envio de relatórios específicos por usuário, grupo de usuários ou unidade;		
6.8.	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;		

7. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Automação da Entrada de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFS-e)

Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do	Nível de Complexidade da Customização
----------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------

		Requisito (1, 2 ou 3)	(Simples, Moderada ou Complexa)
7.1.	A SOLUÇÃO deve permitir capturar as notas fiscais de serviços eletrônicas - NFS-e, emitidas contra os CNPJs do Banco, diretamente nas prefeituras (quando a opção for disponibilizada), em caixas de e-mail (endereço fornecido pelo Banco) ou no Portal do Fornecedor, abrangendo 100% dos municípios do Brasil. Nas caixas de e-mail a solução tem que identificar e capturar um ou mais documentos disponíveis no corpo do e-mail, quando houver.		
7.2.	A SOLUÇÃO deve permitir processar todos os documentos válidos, recebidos por e-mail. Para as Notas de Serviços (NFS-e), a solução deve entregar no mínimo 97% dos documentos decodificados e com índice de assertividade superior a 95%, independentemente da forma utilizada para a captura dos documentos (prefeituras, caixa de e-mail ou portal do fornecedor).		
7.3.	A SOLUÇÃO deve permitir gerar mensalmente relatório demonstrando a quantidade de notas fiscais de serviços eletrônicas - NFS-e capturadas, decodificadas e apresentar o percentual de assertividade. Os documentos desconsiderados não farão parte da contabilização.		
7.4.	A SOLUÇÃO deve permitir prover consistências das etapas de automação controlando o recebimento de NFS-e dentro do período de competência e bloqueando NFS-e duplicadas e canceladas, evitando pagamentos indevidos. Para as NFS-e, a consistência de cancelamento e emissão fora do período de competência deverá ser realizada no momento da coleta ou do recebimento do documento fiscal.		
7.5.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o download e armazenamento das NFS-e em um único local (consulta), facilitando a apresentação dos documentos em eventuais fiscalizações e/ou auditoria. Considerar integração com outros sistemas do Banco.		
7.6.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a Receita Federal, desde que apontado no documento fiscal a opção pelo Simples Nacional.		

7.7.	<p>A SOLUÇÃO deve permitir o bloqueio da automação em casos de NFs-e cancelada, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NFS-e recebida e cancelada: processo bloqueado não permitindo a continuidade na automação. • NFS-e cancelada durante o processo de automação: processos bloqueado não permitindo a continuidade na automação e notificação das áreas responsáveis pela compra, recebimento do material e contas a pagar. • NFS-e cancelada após a entrada do documento no sistema do Banco e-mail disparado pelo <i>Workflow</i> informando área envolvida sobre o cancelamento e notificação das áreas responsáveis pela compra, recebimento do material e contas a pagar. 		
7.8.	Identificada alguma inconsistência, a solução deverá notificar o responsável pela solução das inconsistências para que seja feito o ajuste necessário.		

8. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Automação da Entrada de Notas Fiscais de Mercadoria Eletrônica (NF-e)			
Cod. Req	Descrição do Requisito	Situação de Atendimento do Requisito (1, 2 ou 3)	Nível de Complexidade da Customização (Simple, Moderada ou Complexa)
8.1.	<p>A SOLUÇÃO deve permitir capturar as notas fiscais de mercadorias eletrônicas - NF-e, emitidas contra os CNPJs do Banco, diretamente na SEFAZ, em caixas de e-mail (endereço fornecido pelo Banco) ou no Portal do Fornecedor, abrangendo 100% dos estados do Brasil. Nas caixas de e-mail a solução tem que identificar e capturar um ou mais documentos disponíveis no corpo do e-mail, quando houver.</p>		

8.2.	A SOLUÇÃO deve permitir processar todos os documentos válidos, recebidos por e-mail. Para a Notas de Mercadorias (NF-e), a solução deve entregar no mínimo 99% dos documentos decodificados e com índice de assertividade superior a 99%, independentemente da origem dos documentos (SEFAZ, caixa de e-mail ou portal do fornecedor).		
8.3.	A SOLUÇÃO deve permitir gerar mensalmente relatório demonstrando a quantidade de notas fiscais de mercadoria eletrônicas - NF-e capturadas, decodificadas e apresentar o percentual de assertividade. Os documentos desconsiderados não farão parte da contabilização.		
8.4.	A SOLUÇÃO deve permitir prover consistências das etapas de automação controlando o recebimento de NF-e dentro do período de competência e bloqueando NF-e duplicadas e canceladas, evitando pagamentos indevidos. Para as NF-e, a consistência de cancelamento e emissão fora do período de competência deverá ser realizada no momento da coleta ou do recebimento do documento fiscal.		
8.5.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o download e armazenamento das NF-e em um único local (consulta), facilitando a apresentação dos documentos em eventuais fiscalizações e/ou auditoria. Considerar integração com outros sistemas do Banco.		
8.6.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a Receita Federal, desde que apontado no documento fiscal a opção pelo Simples Nacional.		
8.7.	<p>A SOLUÇÃO deve permitir o bloqueio da automação em casos de NF-e cancelada, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NF-e recebida e cancelada: processo bloqueado não permitindo a continuidade na automação. • NF-e cancelada durante o processo de automação: processo bloqueado não permitindo a continuidade na automação e notificação das áreas responsáveis pela compra, recebimento do material e contas a pagar. 		

	<ul style="list-style-type: none"> NF-e cancelada após a entrada do documento no sistema do Banco e-mail disparado pelo Workflow informando área envolvida sobre o cancelamento e notificação das áreas responsáveis pela compra, recebimento do material e contas a pagar. 		
8.8.	Identificada alguma inconsistência, a solução deverá notificar o responsável pela solução das inconsistências para que seja feito o ajuste necessário.		

9. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Automação da Entrada do Conhecimento de Transporte (CT-e)			
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 capturar de Conhecimento de Transporte - diretamente na SEFAZ, em caixas de e-mail (endereço fornecido pelo Banco) ou no Portal do Fornecedor, abrangendo 100% dos estados do Brasil. Nas caixas de e-mail a solução tem que identificar e capturar um ou mais documentos disponíveis no corpo do e-mail, quando houver.		
9.2.	A SOLUÇÃO deve permitir processar todos os documentos válidos, recebidos por e-mail. Para Notas de Conhecimento de Transporte (CT-e), a contratada deve entregar no mínimo 99% dos documentos decodificados e com índice de assertividade superior a 99%, independentemente da origem dos documentos (SEFAZ, caixa de e-mail ou portal do fornecedor).		
9.3.	A SOLUÇÃO deve permitir prover consistências das etapas de automação controlando o recebimento do CT-e dentro do período de competência e bloqueando CT-e duplicados e cancelados, evitando pagamentos indevidos.		
9.4.	A SOLUÇÃO deve permitir automatizar os processos de entrada de fretes, bloqueando a automação nos seguintes casos:		

	<ul style="list-style-type: none"> • CT-e recebido e cancelado - Processo bloqueado não permitindo a continuidade na automação; • CT-e cancelado durante o processo de automação - Processo bloqueado não permitindo a continuidade na automação, e notificação das áreas responsáveis pela compra, recebimento do material e contas a pagar.; • CT-e cancelado após entrada do documento no sistema do BANCO - Notificação das áreas responsáveis pela compra, recebimento do material e contas a pagar. 		
9.5.	A SOLUÇÃO deve permitir gerar mensalmente relatório demonstrando a quantidade de conhecimento de transporte - CT-e capturados, decodificados e apresentar o percentual de assertividade.		
9.6.	<p>A SOLUÇÃO deve permitir automatizar os processos abaixo listados de acordo com o sistema do Banco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referente a NF-e de Entrada Frete planejado no pedido de compra; • Referente a NF-e de Entrada Frete spot (pedido de compra para transportador); 		
9.7.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o download e armazenamento dos CT-e em um único local (consulta), facilitando a apresentação dos documentos em eventuais fiscalizações e/ou auditoria. Considerar integração com outros sistemas do Banco.		
9.8.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a Receita Federal, desde que apontado no documento fiscal a opção pelo Simples Nacional.		
9.9.	Identificada alguma inconsistência, a solução deverá notificar o responsável pela solução das inconsistências para que seja feito o ajuste necessário.		

10. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades Automação da Entrada de Documentos Fiscais Não Padronizados (Entende-se por documentos fiscais não padronizados: recibos e notas de débito.)			
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 capturar os documentos fiscais não padronizados (Recibo e Nota de Débito), emitidos contra os CNPJs do Banco, através das caixas de e-mail (endereço fornecido pelo Banco) ou Portal do Fornecedor. Nas caixas de e-mail a solução tem que identificar e capturar um ou mais documentos disponíveis no corpo do e-mail, quando houver.		
10.2.	A SOLUÇÃO deve entregar no mínimo 50% dos documentos decodificados e com índice de assertividade superior a 80%, independentemente da origem dos documentos (caixa de e-mail ou portal do fornecedor).		
10.3.	A SOLUÇÃO deve permitir gerar mensalmente relatório demonstrando a quantidade de documentos fiscais não padronizados capturados, decodificados e apresentar o percentual de assertividade.		
10.4.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar o download e armazenamento dos documentos fiscais não padronizados em um único local (consulta), facilitando a apresentação dos documentos em eventuais fiscalizações e/ou auditoria. Considerar integração com outros sistemas do Banco.		
10.5.	A SOLUÇÃO deve permitir realizar consulta a Receita Federal, desde que apontado no documento fiscal a opção pelo Simples Nacional.		
10.6.	Identificada alguma inconsistência, a solução deverá notificar o responsável pela solução das inconsistências para que seja feito o ajuste necessário.		

12. Grupo de Funcionalidades: Funcionalidades para 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)
12.1.	A SOLUÇÃO deve permitir o controle dos usuários que tem acesso ao sistema, por meio da configuração de perfis de acesso e grupos.		
12.2.	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.		
12.3.	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.		
12.4.	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.		
12.5.	A SOLUÇÃO deve permitir garantir a segregação de funções, controle de acessos e funcionalidades por grupo de usuários.		
12.6.	A SOLUÇÃO deve permitir a configuração de perfis de acesso, por unidade organizacional ou por usuário, para funcionalidades restritas a serem definidas pelo BANCO.		
12.7.	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.		
12.8.	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.		

12.9.	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.		
12.10.	A SOLUÇÃO deve exigir que o usuário utilize senhas fortes conforme melhores práticas de Segurança da Informação.		
12.11.	A SOLUÇÃO deve garantir a confidencialidade das senhas dos usuários, independentemente do nível de autorização da solução.		
12.12.	A SOLUÇÃO deve permitir que perfis específicos sejam criados apenas para a visualização de dashboards, relatórios no sistema e consultas de análises preditivas.		

13. 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)
13.1.	A SOLUÇÃO deve permitir a mensuração da carga de trabalho de cada usuário (<i>timesheet</i>).		
13.2.	A SOLUÇÃO deve permitir o controle das horas trabalhadas diretamente na solicitação, a exemplo de: por usuário, por unidade e por pagamento.		
13.3.	A SOLUÇÃO deve controlar prazos de execução de tarefas e de solicitações atribuídas aos usuários internos e externos.		
13.4.	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.		
13.5.	A SOLUÇÃO deve permitir a parametrização das metas pelo usuário administrador, seja para a solicitação, seja para as tarefas de modo individualizado.		
13.6.	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.		
13.7.	A SOLUÇÃO deve permitir a consulta de tarefas ou solicitações em aberto que estão atrasadas em relação ao prazo de atendimento estabelecido.		
13.8.	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.		

14. 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 (Simples, Moderada ou Complexa)
14.1.	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.		
14.2.	A SOLUÇÃO deve permitir parametrização de regras para geração de mensagens/notificações, seja via e-mail ou em tela configurável.		
14.3.	A SOLUÇÃO deve permitir que todas as mensagens, enviadas e recebidas, permaneçam vinculadas ao histórico da solicitação, do fornecedor e unidade.		
14.4.	A SOLUÇÃO deve permitir, também, a visualização das mensagens em forma de lista, permitindo a ordenação cronológica dos registros, de forma crescente ou decrescente.		
14.5.	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 (<i>workflow</i>) específico, observando regras pré-definidas, a exemplo de: solicitações sem movimentação por um determinado período (parametrizado), cadastros de fornecedores incompletos ou inconsistentes, fases (andamentos) pendentes de aprovação, e outros a serem definidos pelo BANCO.		
14.6.	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.		