

## **TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO DO ERP**

### **ANEXO II – Funcionalidades do Software**

#### **1. Tecnologia**

##### **1.1. Disponibilidade de ambiente**

- 1.1.1. Permitir a criação de ambiente de testes e ambiente de produção em versões diferentes, tanto para dados como aplicativos;
- 1.1.2. Permitir o acesso pelo usuário a qualquer uma das instâncias diretamente no desktop de seu computador;
- 1.1.3. Permitir uso do "client", se houver, em ambiente MS-Windows homologado e sustentado pela Microsoft;
- 1.1.4. Possuir arquitetura multicamadas;
- 1.1.5. Permitir o uso através de browsers padrões de mercado, em ambiente Windows e Mac (Microsoft Edge, Google Chrome e Firefox no mínimo)
- 1.1.6. O sistema deve rodar, imprescindivelmente, em ambiente Cloud, no modelo SaaS.
- 1.1.7. O sistema deve ser homologado em todos as federações do Brasil
- 1.1.8. Permitir expansão na utilização do sistema em número de usuários e filiais
- 1.1.9. Acesso remoto pelos usuários ao sistema

##### **1.2. Limpeza de Base**

- 1.2.1. Permitir parametrização de limpeza de movimentos da base por módulo e exercício contábil mantendo as informações em base histórica.
- 1.2.2. Quando da limpeza de base, manter os saldos acumulados de Clientes, Fornecedores, estoques, contas bancárias, Ordens de compra, etc.;
- 1.2.3. Ter opção para gerar os lançamentos excluídos em base separada para eventuais consultas;
- 1.2.4. Permite configurar as funções com permissões de acesso para parametrizar as limpezas de base.
- 1.2.5. Permite definir as funções que devem ser mantidas bases históricas e exclusões de base.

##### **1.3. Extração de dados**

- 1.3.1. Possuir ferramenta de extração e tratamento de dados (gerador de relatórios e arquivos) fácil e intuitiva
- 1.3.2. Permitir criar versões de um relatório existente, alterando suas funções e formatos;
- 1.3.3. Possuir opção de gravação dos dados extraídos em formato PDF, RTF, TXT, entre outros;
- 1.3.4. Possuir opção de exportação e "merge" dos dados extraídos para os principais processadores de texto e planilhas eletrônicas disponíveis no mercado;
- 1.3.5. Possuir opção de geração de gráficos dos dados extraídos com opção de gravação em diversos formatos e exportação para as principais planilhas de cálculo disponíveis no mercado;
- 1.3.6. Permitir emissão de relatórios em módulo gráfico e texto;
- 1.3.7. Possuir opção de cópia dos dados extraídos via área de transferência para os principais processadores de texto e planilhas eletrônicas disponíveis no mercado;
- 1.3.8. Permite configurar horários determinados para geração de dados a serem distribuídos em diversos formatos.

- 1.3.9. Disponibilizar dicionário de dados
- 1.3.10. Criação de Dashboards personalizadas, com apresentação de dados em tempo real, ou integração com PowerBI

#### **1.4. Customização**

- 1.4.1. Possuir opção para inserção de rotinas de consistência de regras próprias da PPSA em qualquer rotina do sistema;
- 1.4.2. Possuir interface de desenvolvimento de rotinas de consistência;
- 1.4.3. Possuir interface para criação de formulários, tabelas e campos próprios da PPSA, mantendo a integridade da base quando da atualização de novas versões;
- 1.4.4. Possibilitar incluir e retirar campos obrigatórios por área
- 1.4.5. Sistema deve ser parametrizável

#### **1.5. Integração**

- 1.5.1. Possuir integração via SOA ou REST API;
- 1.5.2. Possuir integração com servidor de e-mail para envio de mensagens pelo sistema;
- 1.5.3. Possuir interface compatível com tecnologia mobile;
- 1.5.4. Possibilitar o uso de rotinas do sistema, tais como manutenção de cadastros e inserção de pedidos, entre outros, via URL;
- 1.5.5. Permitir parametrizar no sistema eventos de e-mail e seus destinatários por evento em todos os módulos do sistema.
- 1.5.6. Permitir configurar eventos de auditoria monitorando acessos e outras informações de base específica.

#### **1.6. Gerenciamento de usuários**

- 1.6.1. Permitir gerenciamento do controle de acesso por usuário e/ou grupo de usuários a módulos, telas, ações, impressoras, empresas/grupo de empresas, filiais/grupo de filiais;
- 1.6.2. Permitir ao administrador do sistema, a delegação a usuários, o controle de acesso de um ou vários grupos de usuários;
- 1.6.3. Possuir "log" de movimentação de dados por usuário do sistema;
- 1.6.4. Possuir ferramenta de monitoramento de conexões de usuários, possibilitando desconectá-los ou bloquear acessos;
- 1.6.5. Permitir que um usuário receba temporariamente, permissões de outro usuário;
- 1.6.6. Permitir login ao sistema utilizando o sistema de login único utilizado na PPSA, ou via herança de acesso do "Microsoft Entra ID";
- 1.6.7. Permitir parametrizar período de permissões de acesso de funções e ou rotinas para um determinado usuário expirando automaticamente após a data parametrizada.

#### **1.7. Agendamento de processos (job scheduler)**

- 1.7.1. Possuir rotina que permita execução de rotinas do sistema em dias e horários pré-definidos;
- 1.7.2. Possuir rotina que permita execução de relatórios do sistema e relatórios customizados pelo sistema em dias e horários pré-definidos;
- 1.7.3. Permitir o envio por e-mail de relatórios e logs de execução de processos agendados;
- 1.7.4. Permitir notificar o usuário quando houver falha na execução de processos agendados.

#### **1.8. Atualização de versão**

- 1.8.1. Possuir pacote com atualização periódica do sistema;
- 1.8.2. Política clara e definida de atualização da versão do produto.
- 1.8.3. Possuir rotina automática de atualização de versão dos programas do sistema;
- 1.8.4. Possuir rotina automática de conversão da base de dados quando da atualização do sistema;

- 1.8.5. Possuir documento informativo com pré-requisitos separado por módulo das atualizações disponibilizadas no pacote liberado;
- 1.8.6. Possibilitar a inclusão das customizações locais na atualização de versão.
- 1.8.7. Possuir sistema de notificação, com antecedência, ao Cliente com as principais atualizações do sistema, bem como possíveis impactos ou períodos de indisponibilidade de algum recurso do sistema.
- 1.8.8. Política clara de atualização de versão para atender leis fiscais, tributárias, trabalhistas (governamentais) conforme as datas previstas para entrarem em vigor.

#### **1.9. Interface de uso e navegação**

- 1.9.1. Possuir "Botões" ou "Ícones" de acesso rápido a rotinas de forma configurável;
- 1.9.2. Possuir Help para cada rotina, por módulo e geral;
- 1.9.3. Possuir estrutura de Menu configurável por usuário ou grupo de usuário de acordo com suas permissões de acesso;
- 1.9.4. Possuir "WorkFlow" configurável de acordo com as rotinas de cada usuário e departamento;
- 1.9.5. Permite configurar menu favoritos para acesso rápido as informações.

#### **1.10. Banco de dados**

- 1.10.1. Possuir conexão nativa (sem custos indiretos) com o banco de dados homologado pelo sistema, tanto em ambiente de produção quanto em homologação.
- 1.10.2. Permitir a extração completa, para fins de backup, ou salva guarda de dados, dos bancos de dados relacionados à PPSA.

#### **1.11. Segurança e Controle de Acesso**

- 1.11.1. Permitir o uso de autenticação multifator
- 1.11.2. Utilizar criptografia dos dados ponto a ponto
- 1.11.3. Possuir Auditoria de Segurança e Logs de Acesso disponíveis aos administradores da TI da PPSA (mínimo de dois usuários)

## **2. Suprimentos**

### **2.1. Planejamento de Compras**

- 2.1.1. Administrar o "Lead Time" dos Fornecedores;
- 2.1.2. Parametrizar regras para emissão de Ordens de Compra;
- 2.1.3. Controlar saldos de pedidos; (saldo de ordem de compra - total/parcial)
- 2.1.4. Programar o recebimento de materiais;
- 2.1.5. Calcular necessidades por vários critérios: consumo histórico, lead time de reposição, estoque mínimo, lote ideal;
- 2.1.6. Gerar cenários para identificação da necessidade de compra (estoque x faturado+comprado, simulação de cenários históricos - aumentar/diminuir o giro, previsões, etc)
- 2.1.7. Gestão de workflow (gerenciamento de níveis de alçada e responsabilidades para compras);
- 2.1.8. Permitir a utilização de diversas descrições de produtos (descrição básica, descrição interna, descrição técnica);
- 2.1.9. Integração com sistema financeiro para verificação e disponibilidade de caixa futuro;
- 2.1.10. Permitir rastreamento de alterações nos pedidos;
- 2.1.11. Permitir conversão de unidades (kg, m<sup>3</sup>, ton, etc.).
- 2.1.12. Consultar os pedidos em aberto por Fornecedor.
- 2.1.13. Workflow para cadastro do item, com interface com os demais módulos do sistema (marketing, contabilidade, comercial e logística)

### **2.2. Ordem de Compras**

- 2.2.1. Permitir integração com sistema de correio eletrônico para o envio de avisos aos aprovadores e/ou emitentes relativos ao processo de aprovação (fax, internet, EDI);
- 2.2.2. Controlar saldo orçamentário do Centro de Custo emitente da ordem de compra;
- 2.2.3. Visualizar ordens de compra aguardando aprovação;
- 2.2.4. Manter históricos de situações e datas, associados a requisições de materiais, permitindo o acompanhamento das etapas de atendimento;
- 2.2.5. Agrupar ordem de compra por item/Fornecedor e comprador de acordo com a família de produto;
- 2.2.6. Visualizar ordens de compra por comprador;
- 2.2.7. Manter um "follow-up" das ordens de compra junto aos Fornecedores, com a possibilidade de consulta dos e-mails enviados e sem resposta do Fornecedor.
- 2.2.8. Limitar itens e quantidades requisitadas por departamento;
- 2.2.9. Permitir digitar dados técnicos/complementares numa ordem de compra;
- 2.2.10. Visualizar nome do aprovador e data de aprovação;
- 2.2.11. Possibilitar ao comprador solicitar informações adicionais através do sistema, inclusive descritivos da requisição de compra;
- 2.2.12. Permitir o rateio de contratos de serviços de terceiros entre Centros de Custos (na requisição ou pedido de compras);
- 2.2.13. Manter tabela de preços por Fornecedor e produto/serviço em diferentes moedas.
- 2.2.14. Permitir fórmulas de reajuste de preços contratados, em valores e percentuais (por exemplo datas de validade de início e fim);
- 2.2.15. Manter registro dos recebimentos do serviço/produto;
- 2.2.16. Controlar adiantamentos de pagamentos (antes da entrega) para o Fornecedor em função de negociação específica (deste modo liberaria o pagamento ou parte do pagamento antes da entrega);
- 2.2.17. Controlar retenções de pagamento (posterior à entrega por motivo de não-conformidade ou não atendimento de prazo);
- 2.2.18. Manter registro dos pagamentos liberados;
- 2.2.19. Integrar-se com os módulos de Recebimento e Contas a Pagar;
- 2.2.20. Automatizar o preenchimento, na Ordem de Compra, do Preço Líquido, a partir dos dados do cadastro do material.
- 2.2.21. Disponibilizar consultas a pedidos de compra por diversos critérios de consulta (comprador, fornecedor, data, situação.)
- 2.2.22. Permitir envio de e-mail automático ao fornecedor com cópia ao comprador com "n" dias de antecedência da data de entrega do material, parametrizado por fornecedor/pedido de compra.
- 2.2.23. Parametrizar regras para emissão de Pedidos de Compra
- 2.2.24. Emitir alerta para Compras e para o responsável pela alteração quando algum requisito do pedido de compra aberto for alterado. (Ex.: Normas, Plano de controle, desenho da peça, especificação e descrição.).
- 2.2.25. Emitir alerta automático ao solicitante quando o comprador altera prazo de entrega para data além da solicitada.
- 2.2.26. Registrar e tratar pedidos de compras;
- 2.2.27. Encerrar/cancelar ordem de compra mantendo registro do responsável e motivo.
- 2.2.28. Manter histórico de alterações nos pedidos de compra
- 2.2.29. Atender as regras de IQF definidas pela qualidade
- 2.2.30. Manter os pedidos de compra observando o orçamento empresarial de forma integrada com contabilidade e financeiro.

### **2.3. Contratos de Suprimentos e Prestadores de Serviços**

- 2.3.1. Permitir equalização de propostas com base no valor presente, prevendo diversos índices financeiros;
- 2.3.2. Controlar prazo de garantia dos contratos;
- 2.3.3. Efetuar encerramento de contratos;
- 2.3.4. Controlar cartas de fiança e seguros de obrigações contratuais;
- 2.3.5. Elaborar demonstrativos com a posição dos contratos;
- 2.3.6. Processar reajustes contratuais;
- 2.3.7. Cadastrar contratos de compra
- 2.3.8. Permitir alterações nos contratos;
- 2.3.9. Administrar contratos de fornecimento contínuo (“pacote” de compras) e com qualidade assegurada
- 2.3.10. Gerar informações gerenciais por contrato, Fornecedor, tipo de contrato, etc.;
- 2.3.11. Integrar-se com os módulos de Faturamento e Contas a Receber/Pagar;
- 2.3.12. Controlar reajustes com índices provisórios, com compensação de eventuais diferenças nos períodos seguintes.
- 2.3.13. Manter histórico de alterações contratuais com informação do responsável;
- 2.3.14. Controlar aprovação de contratos e aditivos, com identificação do responsável;
- 2.3.15. Incluir textos/anexos correspondentes às condições contratuais;
- 2.3.16. Associar pagamentos a eventos executados, relacionados ao processo de prestação de serviço/produção no Fornecedor;
- 2.3.17. Estabelecer critérios de reajuste parametrizáveis por fórmulas abrangentes, prevendo composições de diversos índices;
- 2.3.18. Tratar contratos para Clientes (Venda de Produtos/Serviços), por Fornecedores (Fornecimento de Materiais, Mão de Obras, Terceirização), Subcontratação;
- 2.3.19. Utilizar diversos índices financeiros e critérios parametrizáveis para equalização de contratos e propostas de compras com base no valor presente;
- 2.3.20. Gestão de workflow (gerenciamento de níveis de alçada e responsabilidades para compras);
- 2.3.21. Manter tabela de preços por Fornecedor de produto e serviço;

#### **2.4. Administração de Compras**

- 2.4.1. Manter cadastro de Fornecedores;
- 2.4.2. Consultar o Fornecedor pelo “apelido” (nome Fantasia);
- 2.4.3. Manter controle de aprovação de ordens de compras geradas;
- 2.4.4. Identificar itens de material/serviço x Fornecedor e vice-versa;
- 2.4.5. Avaliar desempenho de Fornecedores por quantidade, qualidade e entrega;
- 2.4.6. Registrar e tratar ordens de compras e/ou serviços.
- 2.4.7. Administrar carteira de pedidos em Fornecedores;
- 2.4.8. Manter política de compras com aprovação manual e automática com gerenciamento de níveis de alçada e orçamento;
- 2.4.9. Controlar o fluxo de aprovação pelas diversas alçadas;
- 2.4.10. Efetuar cotações de preços, podendo originar uma compra de materiais e serviços;
- 2.4.11. Permitir troca de dados com Fornecedores por Internet/EDI;
- 2.4.12. Equalizar cotações de compra considerando índices financeiros / contábeis / fiscais;
- 2.4.13. Administrar compras, comparando “orçado x realizado”;
- 2.4.14. Integrar-se com o sistema de correio eletrônico interno para envio de avisos de acordo com eventos;
- 2.4.15. Cancelar pedidos e manter registro do responsável e motivo;
- 2.4.16. Encerrar/cancelar ordem de compra (funcionários autorizados);
- 2.4.17. Permitir identificação única dos Fornecedores em toda Organização (Cadastro Único de Fornecedores);

- 2.4.18. Manter tabelas de preço por Fornecedor para efeito de base de negociação de compra (registro das negociações);
- 2.4.19. Permitir o registro de manifestações do Fornecedor pela mesma via Internet e gerar "follow-up" para consulta e exportação de dados (Relacionamento com Fornecedor);
- 2.4.20. Manter registro do responsável e motivo da desativação de Material;
- 2.4.21. Manter histórico de alterações nos pedidos por Fornecedor;
- 2.4.22. Associar vários e-mails por Fornecedor, de acordo com o contato;
- 2.4.23. Associar ordens de compra a comprador de acordo com a classe, grupo e subgrupo;
- 2.4.24. Permitir análise e visualizar últimas compras por Fornecedor e item, preço, NF;
- 2.4.25. Controlar os pagamentos envolvendo financiamentos a Fornecedores, disponibilizando as informações necessárias para os módulos financeiros;
- 2.4.26. Disponibilizar relatório de Controle de Metas (compras x receita) considerando o volume de compras, agrupando pelos tipos de compra (Geral, Serviço, Matéria-Prima, Material de Consumo)
- 2.4.27. Disponibilizar relatório dos níveis de material de consumo
- 2.4.28. Disponibilizar relatório de Tendências de Ganhos em Negociação (mês-a-mês). Considerar comparativo de quanto se gastaria antes da negociação (Orçado) x quanto se passaria a gastar após a negociação (Futuro)
- 2.4.29. Consultar os pedidos em aberto por Fornecedor.
- 2.4.30. Permitir fórmulas de reajuste de preços contratados, em valores e percentuais (por exemplo datas de validade de início e fim);
- 2.4.31. Disponibilizar função para análise de impacto de reajuste de preço de materiais e serviços e fornecedor, aplicados a produto acabado (custo e margem) conforme parâmetro selecionado considerando a demanda (por item e total).
- 2.4.32. Enviar e-mail automaticamente para comercial quando altera o valor de materiais aplicados ao produto ou serviço na tabela de preços.
- 2.4.33. Manter registro dos recebimentos do serviço/produto com envio automático de e-mail ao solicitante.
- 2.4.34. Permitir o controle integrado com o financeiro dos adiantamentos a fornecedores.
- 2.4.35. Controlar retenções de pagamento (posterior à entrega por motivo de não-conformidade ou não atendimento de prazo);
- 2.4.36. Integrar-se com os módulos de Recebimento e Contas a Pagar diferenciando previsões de compromisso firmes possibilitando rastreabilidade.
- 2.4.37. Permitir a associação de diversos fornecedores a materiais e serviços contemplando condições comerciais, volumes e datas de vigência.
- 2.4.38. Calcular o IQF (índice de Qualidade do Fornecedor) baseado na parametrização de preço, desempenho entrega e qualidade, etc. Diferenciando por Grupo de Fornecedor, Fornecedor e material
- 2.4.39. Atualizar o cadastro dos materiais e serviços conforme resultado obtido nas cotações para posterior geração dos pedidos de compra.
- 2.4.40. Disponibilizar mecanismo para lançar a cotação aos fornecedores e registro das respostas
- 2.4.41. Efetuar cotações de preços e compras de materiais e serviços com possibilidade de utilizar portal.

### **3. RH**

#### **3.1. Cadastro de pessoal**

- 3.1.1. Manter cadastros associados de dependentes e beneficiários de pensões judiciais;

- 3.1.2. Emitir Ficha do Funcionário;
- 3.1.3. Possibilitar a utilização de foto no cadastro;
- 3.1.4. Emitir documentos de admissão;
- 3.1.5. Manter base de dados única para todos os módulos de gestão de RH;
- 3.1.6. Tratar estagiários, contratados, diretores e outros profissionais com situação diferenciada dos Funcionários regulares, incluindo a capacidade de customizar os nomes dos campos, bem como adicionar novos campos.
- 3.1.7. Relatório de dependente, auxílio creche e aniversariantes
- 3.1.8. Anexar formulários padrões da empresa no cadastro de pessoal

### **3.2. Controle de movimentação de pessoal**

- 3.2.1. Controlar alocação de pessoal por área organizacional, independente da estrutura de centros de custos;
- 3.2.2. Controlar alocação de pessoal em times de trabalho;
- 3.2.3. Manter histórico das movimentações;
- 3.2.4. Controlar todos os eventos ligados ao Funcionário tratados nos diferentes módulos;
- 3.2.5. Manter informações para pedidos de aposentadoria e benefícios;
- 3.2.6. Prover atualização dos registros legais de controle do Funcionário (CTPS, Ficha do Funcionário);
- 3.2.7. Tratar transferências entre empresas de um mesmo grupo, mantendo histórico profissional e assegurando a continuidade dos direitos e obrigações (férias, 13. Salário, reajustes, etc.);
- 3.2.8. Manter histórico em caso de readmissões, inclusive em empresas diferentes do grupo independente do n. de chapa do Funcionário;
- 3.2.9. Controlar estabilidade conforme regras da legislação no cálculo de rescisão. Emitir no aviso.

### **3.3. Controle de Frequência do pessoal**

- 3.3.1. Prover compatibilidade com os principais equipamentos de registro automático de frequência e bloqueadores de acesso do mercado;
- 3.3.2. Tratar autorização de horas extras, por Funcionário e por período;
- 3.3.3. Permitir o controle de compensação de horas e trabalhar com banco de horas;
- 3.3.4. Permitir ajustes manuais nos horários, registrando a identificação do responsável pelas alterações;
- 3.3.5. Permitir abono descentralizado (fora do RH, p.ex.: pelo gestor da área) de faltas e atrasos;
- 3.3.6. Prover interface para entrada de dados para unidades que não utilizam marcação eletrônica—permitir lançamento apenas das exceções em relação ao horário padrão da unidade;
- 3.3.7. Tratar períodos de afastamento e férias;
- 3.3.8. Permitir controle descentralizado de entrada e saída de colaboradores dentro e fora do horário;

### **3.4. Folha de pagamento - salários, 13o, adiantamentos**

- 3.4.1. Utilizar fórmulas e roteiros de cálculo parametrizáveis, com interface amigável;
- 3.4.2. Permitir lançamentos manuais de vencimentos e descontos programados;
- 3.4.3. pagamento bancário dos diversos bancos (variantes do padrão CNAB) e arquivo do holerite;
- 3.4.4. Emitir guias, relações e arquivos eletrônicos para o pagamento de encargos e tributos;
- 3.4.5. Prever pagamentos por caixas diferenciados;
- 3.4.6. Permitir recálculos retroativos;
- 3.4.7. Permitir cálculo de dissídio retroativo;
- 3.4.8. Permitir o adiantamento e pagamento do 13.

- 3.4.9. Prover integração com os módulos financeiros para os pagamentos de pessoal, beneficiários, encargos e tributos—permitir integração com sistemas de terceiros;
- 3.4.10. Gerar informações para planejamento do fluxo de caixa;
- 3.4.11. Gerar relatórios configurável com campos desejados, como comparativos entre meses, relação de proventos e descontos, encargos, INSS, etc.
- 3.4.12. Permitir, de formar parametrizável, a geração de relatórios trazendo as diferentes categorias de profissionais (Considerar as diferentes categorias, como Diretor, empregado concursado (tempo determinado ou indeterminado), empregado de cargo de confiança, cedido, conselheiro, membros de comitê, estagiários e autônomo;)
- 3.4.13. Gestão de descontos (avarias, multas e adiantamentos)
- 3.4.14. Impressão em grupo da folha de pagamento e individual
- 3.4.15. Envio em grupo e individual do arquivo bancário
- 3.4.16. Retorno do arquivo do banco individual
- 3.4.17. Alerta de folha não calculada
- 3.4.18. Possibilidade de gerar folha complementar
- 3.4.19. Não permitir edição em folhas fechadas
- 3.4.20. Emitir cálculo de rescisão (aviso trabalhado e indenizado)
- 3.4.21. Permitir parametrizações de forma parcial, término de contrato, antecipação de contrato.
- 3.4.22. Rescisão complementar
- 3.4.23. Analítico de cálculo detalhado de rescisão
- 3.4.24. Cálculo parcial de férias (conforme legislação)
- 3.4.25. Emissão do analítico de férias com descrição de todos os cálculos
- 3.4.26. Cálculo de RPA, retenções de INSS
- 3.4.27. Cálculo de provisão de férias e 13º
- 3.4.28. Vincular ao cargo a periculosidade e insalubridade e demais adicionais legais
- 3.4.29. Cadastro de escalas de trabalho, o sistema deve fornecer opções de configuração para as diversas escalas
- 3.4.30. Relatório de alocação para a SEFIP.
- 3.4.31. Emissão de aviso prévio.
- 3.4.32. Quadro de horários por empregado, por turno, por função, por cliente por unidade, por departamento, etc.
- 3.4.33. Permitir lançamentos de descontos do Plano de Saúde por funcionário (considerando seus dependentes)
- 3.4.34. Tratamento de contratos com múltiplos vínculos
- 3.5. Informações sociais e fiscais—RAIS, DIRF, Caged, etc.**
  - 3.5.1. Manter Ficha Financeira, incluindo dados históricos para efeito de IR, RAIS, aposentadorias e reclamações trabalhistas;
  - 3.5.2. Emitir informe de rendimentos e gerar arquivo digital para emissão da DIRF;
- 3.6. Controle de licenças e afastamentos**
- 3.7. Manter histórico de afastamentos;
- 3.8. Prover integração com o módulo de controle de frequência;
- 3.9. Administração de Férias**
  - 3.9.1. Permitir programação de férias;
  - 3.9.2. Permitir reprogramação mesmo após a emissão do Aviso de Férias
  - 3.9.3. Emitir Aviso e Recibo de Férias, demonstrando a média de horas extras e todas as variáveis. Emissão manual ou automática de acordo com a programação;
  - 3.9.4. Prover integração com os módulos financeiros para os pagamentos de férias—permitir integração com sistemas de terceiros;
  - 3.9.5. Gerar informações para planejamento do fluxo de caixa;

3.9.6. Avisar de forma automática, o vencimento do segundo período de férias com antecedência mínima de 30 dias;

3.9.7. Permitir geração de férias coletivas de acordo com a legislação vigente

**3.10. Administração do quadro de pessoal**

3.10.1. Controlar admissões, demissões, transferências e promoções tendo por base o quadro de pessoal previsto para cada área. Considerar as diferentes categorias, como Diretor, empregado concursado (tempo determinado ou indeterminado), empregado de cargo de confiança, cedido, conselheiro, membros de comitê, estagiários e autônomo;

3.10.2. Gerar informações para acompanhamento do quadro de pessoal, incluindo comparativos Previsto vs. Real;

3.10.3. Gerar informações para elaboração do orçamento de pessoal com base na evolução prevista para o quadro;

3.10.4. Permitir o controle, de forma descentralizada, dos diferentes tipos de categorias de contratação, como Diretor, empregado concursado (tempo determinado ou indeterminado), empregado de cargo de confiança, cedido, conselheiro, membros de comitê, estagiários e autônomo;

3.10.5. Tratar dados de treinamentos, auxílio estudantil e outros benefícios, para fins de orçamento

3.10.6. Tabulação dos resultados da pesquisa de clima, entrevista de desligamento e treinamentos.

**3.11. Administração de benefícios**

3.11.1. Controlar Vale Transporte;

3.11.2. Emitir mapas de aquisição e de distribuição;

3.11.3. Gerar informações eletrônicas para empresas distribuidoras de vale-transporte;

3.11.4. Controlar ajustes/descontos em caso de afastamento ou desligamento do Funcionário;

3.11.5. Calcular complementação de valores e controlar substituições de vales quando houver reajustes de preços;

3.11.6. Tratar transporte contratado

3.11.7. Controlar vale-refeição/alimentação;

3.11.8. Controlar convênios com farmácias, livrarias, sindicatos etc., permitindo o registro de comprovantes e gerando os descontos em folha;

3.11.9. Tratar planos de assistência médica com coparticipação dos Funcionários, controlando o uso e os saldos, incluindo seus dependentes legais;

3.11.10. Gerar informações e arquivos eletrônicos relativos aos pagamentos às entidades provedoras dos benefícios;

3.11.11. Controlar auxílio-estudantil com % de participação empresa, por funcionário. Registrar desempenho do funcionário, manter contratos etc.

**3.12. Administração de cargos e salários**

3.12.1. Manter tabelas de faixas salariais e sua correlação com os cargos. Prever faixas salariais diferenciadas por local;

3.12.2. Manter pontuação dos cargos para efeito de correlações;

3.12.3. Gerar informações para participação em pesquisas salariais;

3.12.4. Permitir reajustes retroativos de salário;

3.12.5. Processar simulações de reajustes salariais para estimativa do impacto no total de gastos;

3.12.6. Permitir o uso de percentuais e valores fixos por faixa salarial nos reajustes coletivos, incluindo o “efeito cascata”;

3.12.7. Gerar relatórios configurável com campos desejados, histórico de reajuste, situação atual e as programações de reajuste futuras

- 3.12.8. Controlar efetivação (ou não) das propostas de reajuste futuras, informando motivos da efetivação/cancelamento do reajuste
- 3.12.9. Controlar/travar/liberar reajustes para funcionários de acordo com a classificação encontrada na avaliação de desempenho
- 3.12.10. Informar periodicidade de reajuste salariais, como também o reajuste máximo aplicado. Avisar a situação, mas não travar.
- 3.12.11. Permitir a consulta e extração de relatórios de histórico\acompanhamento de reajuste salariais.
- 3.12.12. Permitir a consulta e extração de relatórios de Tabelas Salarial
- 3.12.13. Permitir a consulta e extração de relatórios de Descrição de Cargos

### **3.13. Administração de treinamento**

- 3.13.1. Manter informações sobre provedores e programas de treinamento;
- 3.13.2. Administrar o PAT (programa anual de treinamento);
- 3.13.3. Permitir impressão de lista de treinamento e estatísticas por Funcionário;
- 3.13.4. Manter histórico de treinamento por Funcionário;
- 3.13.5. Controlar gastos com treinamento, provendo integração com os módulos financeiro e contábil para lançamento das despesas e controle orçamentário;
- 3.13.6. Controlar programas de treinamento e reciclagem para Funcionários especializados;
- 3.13.7. Gerar/controlar avaliação de reação e eficácia dos treinamentos
- 3.13.8. Manter requisitos de treinamento por área, cargo e função.
- 3.13.9. Certificado Treinamento
- 3.13.10. Lista treinamento
- 3.13.11. Avaliação de Desempenho Treinamento
- 3.13.12. Manter tabela de equivalência entre tipos/modos de treinamento.
- 3.13.13. "Manter matriz de versatilidade, vincular aos apontamentos de produção, travando se o Funcionário não estiver habilitado.
- 3.13.14. Gerar lista de presença dos treinamentos

### **3.14. Avaliação de desempenho**

- 3.14.1. Tratar avaliação com base em metas do Funcionário e/ou da área assim como com base em notas para um conjunto de habilidades/comportamentos;
- 3.14.2. Prover informações para cálculo da participação nos lucros;
- 3.14.3. Permitir cálculos estatísticos para classificação dos Funcionários;
- 3.14.4. Manter banco de dados com dados complementares de formação e potencial dos Funcionários;
- 3.14.5. Tratar vínculo de classificação de Funcionários com aplicação externa.
- 3.14.6. Manter PDI (Plano de Desenvolvimento Individual)

### **3.15. Informações de gestão de pessoal**

- 3.15.1. Disponibilizar informações para os gerentes;
- 3.15.2. Evolução do quadro de pessoal;
- 3.15.3. Gastos com pessoal;
- 3.15.4. Horas trabalhadas, horas extras, absenteísmo;
- 3.15.5. Movimentação de pessoal: admissões, demissões, "turnover", aposentadorias, férias, transferências;
- 3.15.6. Promoções e alterações salariais;
- 3.15.7. Treinamento—ocorrências e gastos;
- 3.15.8. Histórico profissional dos Funcionários;
- 3.15.9. Disponibilizar informações para o EIS/BI;
- 3.15.10. Prover consultas para os Funcionários—posição atual e histórico—com possibilidade de impressão de documentos de interesse do Funcionário (quiosque);
- 3.15.11. Prover recursos para geração de relatórios;

- 3.15.12. Prover recursos para extração de dados para processamento em ferramentas de eficácia pessoal como planilhas e editores de textos;

**3.16. Medicina do trabalho**

- 3.16.1. Controlar exames médicos periódicos;
- 3.16.2. Elaborar estatísticas de incidência de moléstias;
- 3.16.3. Gerar informações para PCMSO, PPRA, PPP, mapa de risco, entre outros documentos legais;
- 3.16.4. Controle de exames psicológicos
- 3.16.5. Controle de reciclagens (ex: CIPA)
- 3.16.6. Controle de PCDs
- 3.16.7. Permitir o controle de PPs (Pessoas Pretas e Pardas)
- 3.16.8. Alertas para vencimentos de eventos (férias, estabilidade, retorno ao trabalho, exames e etc)

**3.17. Segurança do trabalho**

- 3.17.1. Acompanhar acidentes do trabalho: registro e controles estatísticos
- 3.17.2. Acompanhar acidentes do trabalho: investigação e plano de ação / vistorias
- 3.17.3. Acompanhar acidentes do trabalho: afastamento de Funcionários (CAT)
- 3.17.4. Acompanhar acidentes do trabalho: vistorias
- 3.17.5. Controlar inspeções de segurança: registro, inspeção, pendências, laudos;
- 3.17.6. Controle de atestados de saúde, afastamentos
- 3.17.7. Controlar testes e recarga de extintores;
- 3.17.8. Cadastramento de CAT

**3.18. Cadastro e Gestão de Trabalhistas**

- 3.18.1. Cadastro de ações trabalhistas, com busca de dados automáticos das informações para conferência (trocas de funções, de salários etc)
- 3.18.2. Inclusão de informações e fatos da inicial
- 3.18.3. Possibilidade de consulta rápida a datas, partes, advogados, assistentes técnicos e testemunhas
- 3.18.4. Relatório geral dos processos
- 3.18.5. Cadastro dos valores e custas das ações trabalhistas (assistente técnicos, custas processuais, acordos, sentenças)
- 3.18.6. Indicadores de processos trabalhistas

**3.19. Cadastro e Gestão de Documentos**

- 3.19.1. O cadastro deve atender todos os itens ligados ao e-Social, de acordo com a legislação vigente.
- 3.19.2. Possibilidade de agrupar documentos a um cargo
- 3.19.3. Possibilidade de impressão do crachá direto do cadastro
- 3.19.4. Quando feito alterações cadastrais que o sistema gere aditivos de contrato, conforme modelos inclusos pela empresa
- 3.19.5. Cadastro e geração de advertência via sistema, a informação deve ir para o histórico de cadastro, e deve sair o documento padrão via sistema
- 3.19.6. Fazer cálculo de horas da jornada de acordo com o dia do mês (empregado transferido dia 14 do mês)

**3.20. Demais Requisitos**

- 3.20.1. Prover informações para o e-social
- 3.20.2. O sistema deve seguir as atualizações legais referentes ao e-Social de forma a manter a PPSA sempre atualizada quantos às exigências da plataforma do governo.
- 3.20.3. Permita a configuração das particularidades da CCT, cadastro de sindicatos, se há diferenças de pagamento de Ad noturno, horas extras, etc.
- 3.20.4. Configuração de cálculo da rubrica (DSR calcular pelos dias trab.)

- 3.20.5. Configuração de Rubricas atendam a tabela associada (Ex: tabela 2.0 do anexo III) do e-social, conforme as suas atualizações legais, permitindo a visualização de forma prática e precisa, as rubricas e suas incidências para posterior auditoria.
- 3.20.6. Cadastro de calendário de acordo com o município de atuação do empregado (feriados)
- 3.20.7. Controle de cadastro de escala que exceda a jornada conforme previsto na legislação vigente.
- 3.20.8. Relatório de rubricas (classificado por rubrica)

#### **4. Financeiro**

##### **4.1. Contas a Pagar**

- 4.1.1. Controlar as contas a pagar da empresa, fornecedores, tributos e outros compromissos;
- 4.1.2. Permitir rastrear dados notas fiscais, ordens de compra e requisitantes, a partir de títulos a pagar;
- 4.1.3. Receber do módulo de recebimentos os valores das notas fiscais de Fornecedores, para pagamento conforme negociação de datas e valores definidas no processo de compra;
- 4.1.4. Receber do módulo fiscal, os lançamentos referentes a guias de recolhimento de impostos;
- 4.1.5. Receber do módulo de contratos, os valores das parcelas a serem pagas;
- 4.1.6. Permitir a inserção direta de títulos a pagar de qualquer espécie;
- 4.1.7. Trocar informações eletrônicas com bancos relativas aos processos de pagamento;
- 4.1.8. Efetuar o pagamento escritural com vários Bancos de forma parametrizável;
- 4.1.9. Processar e contabilizar os pagamentos;
- 4.1.10. Possibilitar o tratamento de Ordens de Pagamento provisionadas e não provisionadas;
- 4.1.11. Permitir o tratamento de liquidações de câmbio, no caso de importações;
- 4.1.12. Gerar informações para emissão da DIRF e Informe de Rendimentos relativos aos Fornecedores;
- 4.1.13. Manter vínculos entre os títulos correspondentes às Notas de Devolução aos títulos originais;
- 4.1.14. Controlar o bloqueio e desbloqueio dos títulos a pagar, identificando os responsáveis pela operação;
- 4.1.15. Registrar as previsões de pagamento para efeito de projeção da dívida;
- 4.1.16. Processamento (automática e/ou manual) demonstrativos de apoio à conciliação de Fornecedores;
- 4.1.17. Controlar as operações por Unidade de Negócio / Filial, por contratos/pedidos;
- 4.1.18. Disponibilizar relatórios gerenciais por Unidade de Negócio, por contratos/pedidos / Filial e "Status";
- 4.1.19. Disponibilizar relatórios para acompanhamento das duplicatas a pagar;
- 4.1.20. Permitir o controle integrado das contas a pagar da Empresa, prevendo diversas pessoas jurídicas e locais de pagamento;
- 4.1.21. Permitir a análise e contabilização dos pagamentos por plano de contas, natureza de gastos, centros de custo e projetos/pedidos;
- 4.1.22. Permitir o tratamento de pagamentos a maior e a menor, gerando juros, descontos e possíveis desdobros;
- 4.1.23. Permitir o controle de financiamentos e aplicações financeiras para obtenção de posições consolidadas;
- 4.1.24. Permitir o agrupamento de várias NF em uma única fatura e diversas faturas em um ou vários títulos;

- 4.1.25. Permitir o processo de assinatura eletrônica ou controle de liberação do pagamento de acordo com alçadas pré-estabelecidas, de forma centralizada e descentralizada;
- 4.1.26. Permitir emissão de borderô de pagamento;
- 4.1.27. Permitir a emissão de cheques na baixa de títulos;
- 4.1.28. Permitir geração de lotes de previsão de pagamentos;
- 4.1.29. Permitir geração de relatórios de contas a pagar por período, contratos/pedidos, região, Fornecedores, banco, centros de custo, contas e outros;
- 4.1.30. Efetuar a análise, aprovação e contabilização dos pagamentos por Unidade de Negócio / Filial, por conta e centros de custo;
- 4.1.31. Calcular e controlar retenções de impostos nos pagamentos, consolidando os valores, emitindo as guias para pagamento e gerando os títulos a pagar correspondentes;
- 4.1.32. Possibilitar o tratamento/cálculo de juros e descontos nos pagamentos;
- 4.1.33. Gerar arquivos e lendo código de barras para pagamentos
- 4.1.34. Possibilidade de recepcionar arquivos de cobrança dos fornecedores (transações eletrônicas)
- 4.1.35. Fechamento de caixa automático
- 4.1.36. Manifestação do Destinatário - para todas as notas eletrônicas o sistema faz a leitura automaticamente direto no site da receita. No momento em que a nota é emitida pelo fornecedor através desta ferramenta, somos notificados da emissão, facilitando o lançamento da nota
- 4.1.37. Permitir opções de cálculo de juros, receitas e valores de IOF;
- 4.1.38. Permitir o cálculo de encargos em Invoices, fechamento de câmbio e remessa ao exterior (IR, PIS, CONFIS, CIDE, IOF, ISS, taxa interna e externa dos bancos).

#### **4.2. Contas a Receber**

- 4.2.1. Controlar os devedores por nota fiscal / títulos/parcelas/tipos de títulos/representante/regionais/Clientes. Inclusive créditos a clientes (originados por devolução, por exemplo)
- 4.2.2. Permitir rastrear dados de notas fiscais e pedidos de Clientes a partir de títulos gerados contas a receber;
- 4.2.3. Permitir o controle de carteiras e tipos de cobrança bancárias tais como simples, desconto, caução;
- 4.2.4. Trocar informações eletrônicas com bancos relativas aos processos de cobrança;
- 4.2.5. Processar arquivos de retorno de cobranças bancárias
- 4.2.6. Permitir, para carteiras determinadas, a emissão de boletos de cobrança (cobrança direta);
- 4.2.7. Processar e contabilizar os recebimentos via arquivo de retorno dos bancos e baixas manuais;
- 4.2.8. Controlar e processar o envio e retorno automático de instruções de cobrança aos Bancos;
- 4.2.9. Efetuar periodicamente o cálculo de encargos por atraso no pagamento de títulos, emitindo Notas de Débito consolidadas por Cliente, quando o valor dos encargos superar um mínimo pré-estabelecido;
- 4.2.10. Possibilitar a geração automática ou manual de instruções de protesto de títulos para os Bancos;
- 4.2.11. Permitir parametrização de regras flexíveis para baixas de títulos com divergências no retorno da cobrança bancária;
- 4.2.12. Tratar notas de devolução de mercadorias, efetuando a baixa parcial ou total do respectivo título, ou gerar crédito para o Cliente;

- 4.2.13. Tratar a emissão de notas de crédito, decorrentes de cartas de correção em notas emitidas pela Empresa;
- 4.2.14. Controlar conta corrente de Clientes, efetuando a compensação automática de débitos e créditos;
- 4.2.15. Possibilitar e controlar, guardando histórico, a alteração de vencimentos ou prorrogação e abatimento de títulos;
- 4.2.16. Possibilitar o desdobramento de títulos, assim como títulos com pagamento parcelado;
- 4.2.17. Efetuar baixas manuais, devidas a pagamentos, créditos, cancelamentos, transferências, etc.;
- 4.2.18. Manter histórico das movimentações dos títulos;
- 4.2.19. Controlar a emissão de cartas de cobrança por atraso;
- 4.2.20. Gerar sequencial de notas de débito para emissão de cobrança extra de Clientes;
- 4.2.21. Efetuar o controle integrado das contas a receber da Empresa, prevendo diversas pessoas jurídicas e locais de cobrança;
- 4.2.22. Efetuar a alocação automática de bancos para cobrança, a partir de informação registrada no cadastro de Clientes ou no pedido de venda;
- 4.2.23. Efetuar a troca eletrônica "on-line" de informações com os sistemas de contas a pagar dos Clientes;
- 4.2.24. Realizar a previsão de recebimentos considerando índices de pontualidade de Clientes;
- 4.2.25. Controlar e analisar as operações de recebimento por Cliente, grupo de Cliente, contratos e pedidos;
- 4.2.26. Disponibilizar relatórios gerenciais por Unidade de Negócio/ Filial, por contratos / pedidos e "status";
- 4.2.27. Permitir o registro e controle de contratos / pedidos de vendas, com previsões de recebimentos vinculadas a eventos e possibilidade de prorrogações das parcelas;
- 4.2.28. Permitir a cobrança de parcelas de contratos de vendas, a partir da emissão de faturas pró forma;
- 4.2.29. Controlar as Notas Promissórias emitidas por confissão de dívida (inclusão, pagamento e juros);
- 4.2.30. Possibilitar interface das confissões de dívidas com devedores, contratos de vendas, contencioso e contábil, com workflow de aprovação de acordo as áreas de aprovação estabelecidas.
- 4.2.31. Controlar títulos no contencioso, mantendo informações sobre o estado do processo, gerando demonstrativos de saldos e calculando provisões para devedores duvidosos;
- 4.2.32. Emitir os saldos dos contratos/pedidos de vendas, das confissões de dívida, dos cheques devolvidos;
- 4.2.33. Permitir baixa do título com registro de justificativas mediante alçadas de decisão eletrônica;
- 4.2.34. Permitir geração de relatórios de contas a receber por período, contratos/pedidos, região, Clientes, centros de custo, contas e outros;
- 4.2.35. Permitir previsão de recebimentos futuros no fluxo de caixa, baseado em estimativa de venda, prospecções e negócios fechados;
- 4.2.36. Permitir parametrização dos tipos de documentos e carteiras de cobrança;
- 4.2.37. Permitir geração de duplicatas e boletos de cobrança de parcelas de antecipação de pedidos de venda fechados;
- 4.2.38. Permitir o cálculo de encargos por atraso para conjunto de títulos, emitindo notas de débito consolidadas por Cliente;

- 4.2.39. Permitir o tratamento de recebimentos a maior e a menor, gerando juros, descontos, tarifas e possíveis desdobros, emitindo notas de débito quando da necessidade de cobrança extra;
- 4.2.40. Controlar adiantamentos de Cliente, vincular o adiantamento à alguma ocorrência de cobrança.
- 4.2.41. Bloquear faturamento quando o cliente não tiver limite disponível (informado pelo financeiro)
- 4.2.42. Bloquear faturamento por cliente, informação parametrizada pelo financeiro
- 4.2.43. Parametrizar prazo para reavaliar a crédito disponível por Cliente
- 4.2.44. Relatório com opção de filtrar com múltiplas opções (e passível de exportação)
- 4.2.45. Disparos de e-mails/sms/mensagens diversas que a nota irá vencer ou vencidas (meio de comunicação com o cliente através do financeiro)
- 4.2.46. Parametrizar a comunicação do financeiro com os clientes
- 4.2.47. Cadastro do cliente deverá ter campos obrigatórios com informações do cliente para não ser incompleto no financeiro (análise de crédito)
- 4.2.48. Geração e envio de lote de notas e boletos
- 4.2.49. Envio automático de boleto e nota para o cliente
- 4.2.50. Lançamento da NF-e, NFS-e e recibos avulsos
- 4.2.51. Arquivo periódico de reciprocidade para o SERASA e outras instituições de crédito
- 4.2.52. Arquivo periódico de conciliação com o SERASA e outras instituições de crédito
- 4.2.53. Importação do alerta do SERASA
- 4.2.54. Incluir/excluir negativação do cliente no SERASA
- 4.2.55. Permitir reversão da forma de pagamento, prazo e parcelas
- 4.2.56. Relatórios de gestão de carteira
- 4.2.57. Integração de Contas a Pagar / Contas a Receber / Contratos (ex. Distratos, Adiantamentos)
- 4.2.58. Permitir que a visão do saldo de contas seja contabilizada por centro de custo\projeto, tanto para recebíveis, pagamentos, aplicações, regates e juros.

#### **4.3. Aplicação e Captação**

- 4.3.1. Manter dados de cotações de moedas e índices financeiros
- 4.3.2. Tratar as diversas modalidades de aplicação – CDI, títulos do Banco Central, CDB's, fundos de investimento, poupança vinculada ao FINAME, "hedge" com e sem caixa, etc.;
- 4.3.3. Manter os encargos inerentes e tipo de tributos de cada modalidade de aplicação;
- 4.3.4. Manter as opções de cálculo de juros, receitas e valores de IOF;
- 4.3.5. Identificar e registrar as reciprocidades (garantias das operações);
- 4.3.6. Manter parâmetros para a contabilização das aplicações;
- 4.3.7. Permitir elaborar um plano de contas financeiro gerencial, com o DE-PARA para o plano de contas contábil (Plano de conta União - PDG - DICOR/DICAR/Endividamento/SIOP
- 4.3.8. Registrar as aplicações, as condições de juros e / ou receitas inerentes às transações;
- 4.3.9. Controlar os valores dos compromissos e resgates inerentes às aplicações realizadas;
- 4.3.10. Efetuar o cálculo e o recálculo de aplicações, por projetos\centro de custo;
- 4.3.11. Gerar e / ou cancelar o movimento de aplicações, por projetos\centro de custo;
- 4.3.12. Efetuar a apropriação mensal na contabilidade, por projetos\centro de custo;
- 4.3.13. Manter vínculo com o fluxo de caixa quanto ao valor do resgate, por projetos\centro de custo;

- 4.3.14. Permitir o resgate das aplicações ou o cancelamento do mesmo, ou o resgate somente dos juros ou IR;
- 4.3.15. Consultar a situação das aplicações e do movimento do Banco onde foram feitas as aplicações;
- 4.3.16. Oferecer opção para exibição dos dados de consultas tanto em tela quanto de modo impresso;
- 4.3.17. Manter cadastro de avalistas e contas de mútuos;
- 4.3.18. Manter parâmetros para apropriação de juros e data limite de contabilização das captações de recursos;
- 4.3.19. Manter parâmetros para a contabilização das captações de recursos;
- 4.3.20. Manter parâmetros de lançamentos de saque/cobertura e baixas de tesouraria
- 4.3.21. Criar e efetuar a manutenção de cadastros de captação;
- 4.3.22. Registrar os contratos, parcelas de vencimento e as manutenções necessárias das captações;
- 4.3.23. Manter as liberações e parcelas de vencimento;
- 4.3.24. Permitir a alteração da data de vencimento das parcelas;
- 4.3.25. Efetuar o pagamento da captação;
- 4.3.26. Acessar as informações dos contratos de importação;
- 4.3.27. Acompanhar a data de embarque, os pagamentos das importações, e o pagamento de comissões;
- 4.3.28. Consultar movimentação de captação, saldos disponíveis, data de vencimento, erros, captações e importações;
- 4.3.29. Possibilitar o recálculo de vencimentos, a atualização de saldos e a geração de movimento contábil;
- 4.3.30. Possibilitar acesso aos saldos, a contabilização e a apropriação mensal das captações;
- 4.3.31. Conhecer o saldo de garantia necessárias das captações
- 4.3.32. Manter e gerir o Siscomex

#### **4.4. Gestão de Caixa/Bancos**

- 4.4.1. Manter informações sobre as contas de caixa e as correspondentes contas bancárias;
- 4.4.2. Registrar pagamentos e recebimentos, provendo a integração com os sistemas de Contas a Pagar e Contas a Receber e efetuando a conciliação dos extratos bancários;
- 4.4.3. Efetuar e controlar a emissão de Cheques e Borderô Bancário;
- 4.4.4. Projetar o fluxo de caixa e gerar demonstrativos “previsto x realizado”
- 4.4.5. Controlar o repasse entre Unidades de Negócio / Filial;
- 4.4.6. Contabilizar movimentos de caixa e bancos;
- 4.4.7. Controlar e contabilizar a cobrança de tarifas bancárias;
- 4.4.8. Registrar e acompanhar o desempenho das previsões de necessidade de numerário dos diversos caixas;
- 4.4.9. Controlar as operações por Unidades de Negócio / Filial;
- 4.4.10. Controlar as pendências de lançamentos não identificados;
- 4.4.11. Prover interface automática com sistemas de contas a pagar, contas a receber;
- 4.4.12. Prover interface automática com sistemas de aplicação e captação;
- 4.4.13. Permitir registro manual de previsões de entradas e saídas de caixa;
- 4.4.14. Emitir relatórios e permitir consultas do previsto x realizado;
- 4.4.15. Conciliar automaticamente, de forma centralizada ou não, os extratos bancários a partir de arquivos eletrônicos, tratando os padrões dos diversos bancos;

- 4.4.16. Efetuar o repasse entre Unidades de Negócio/ Filial: controlar saldos por filial, calcular e contabilizar encargos mensais relativos aos saldos diários, aplicando taxas previamente cadastradas;
- 4.4.17. Cancelar automaticamente a conciliação no caso de haver lançamento excluído do livro razão do Banco;
- 4.4.18. Controlar a reciprocidade bancária;
- 4.4.19. Emitir relatórios de posição financeira, com dados reais e previstos;
- 4.4.20. Demonstrativo de variação da posição de caixa;
- 4.4.21. Emitir fluxo de caixa com períodos determinados e com possibilidade de trazer para o valor presente, considerando ordens de compras efetuadas e não entregues;
- 4.4.22. Permitir lançamentos a débito e a crédito
- 4.4.23. Possibilidade de tratar de forma diferente caixa e equivalente de caixa
- 4.4.24. Permitir elaborar um plano de contas financeiro gerencial, com o DE-PARA para o plano União (DFLUXE)

#### **4.5. Adiantamento de Despesas**

- 4.5.1. Manter informações cadastrais de Funcionários, para crédito de adiantamentos;
- 4.5.2. Manter cadastro de percentuais de rateios de despesas por conta e centro de custos;
- 4.5.3. Efetuar lançamentos de solicitações de adiantamento de despesas para Funcionários;
- 4.5.4. Liberar o adiantamento de despesas, com integração automática ao sistema de contas a pagar;
- 4.5.5. Controlar adiantamentos de despesas pendentes de prestação de contas;
- 4.5.6. Processar relatórios de despesas de Funcionários, conciliando-os com os adiantamentos efetuados;
- 4.5.7. Contabilizar as despesas para o Centro de Custo correspondente, com base em parâmetros definidos por tipo de despesa;
- 4.5.8. Gerar arquivo para depósito bancário em conta corrente de Funcionários;
- 4.5.9. Emitir extratos de saldos de adiantamentos de despesas;
- 4.5.10. Controlar cartões corporativos
- 4.5.11. Permitir o cálculo (adiantamento e prestação de contas) de viagens internacionais utilizando multimoedas.

#### **4.6. Contratos de compra (visão financeira)**

- 4.6.1. Permitir cadastro e manutenção de contratos de compra com geração de parcelas fixas ou reajustáveis;
- 4.6.2. Permitir cadastro e manutenção de contratos de financiamento;
- 4.6.3. Permitir cadastro e manutenção de contratos de mútuo;
- 4.6.4. Permitir cadastro e manutenção de contratos com entrega parcelada e pagamento vinculado a entrega;
- 4.6.5. Permitir inserção de aditivos contratuais de data de vencimento, entrega e valor;
- 4.6.6. Permitir cadastro e manutenção de contratos de terceirização de prestação de serviços;
- 4.6.7. Permitir rateio por projeto, conta financeira e centro de custos por item do contrato;
- 4.6.8. Considerar valores contratados no fluxo de caixa;
- 4.6.9. Permitir cadastro e manutenção de contratos com valor de mensalidade variável conforme apontamento;
- 4.6.10. Vincular a nota fiscal ao contrato.

#### **4.7. Contratos de venda (visão financeira)**

- 4.7.1. Permitir cadastro e manutenção de contratos de venda com geração de parcelas fixas ou reajustáveis;

- 4.7.2. Permitir cadastro e manutenção de contratos de mútuo;
- 4.7.3. Permitir cadastro e manutenção de contratos com entrega parcelada e pagamento vinculado a entrega;
- 4.7.4. Permitir inserção de aditivos contratuais de data de vencimento, entrega e valor;
- 4.7.5. Permitir rateio por projeto, conta financeira e centro de custos por item do contrato;
- 4.7.6. Considerar valores contratados no fluxo de caixa;
- 4.7.7. Permitir cadastro e manutenção de contratos com valor de mensalidade variável conforme apontamento;
- 4.7.8. Vincular a nota fiscal ao contrato
- 4.7.9. Reajustes dos contratos em lote conforme a regra de negócio
- 4.7.10. Comunicação automática dos contratos que estão para vencer ou vencidos
- 4.7.11. Cobrança PRORATA (Proporcional)
- 4.7.12. Efetuar cálculo automático de distrato contratual
- 4.7.13. Possibilitar a personalização das formas de cálculo de distrato, por contrato
- 4.7.14. Utilizar diferentes índices de reajuste contratual de acordo com a fase / período
- 4.7.15. Permitir o controle de empréstimo de óleo entre os parceiros, integrando-se com o submódulo de Controle de Estoque (Visão financeira)

## **5. Contabilidade**

### **5.1. Contabilidade Geral**

- 5.1.1. Manter o plano de contas e sua interligação com tabelas para consolidação gerencial de informações;
- 5.1.2. Efetuar a escrituração contábil através de lançamentos manuais, da integração com os demais módulos do sistema ou via interface on-line;
- 5.1.3. Ratear lançamentos em Centro de Custos pré-definidos para uma conta contábil ou via herança do movimento a ser contabilizado por integração com os demais módulos do sistema;
- 5.1.4. Efetuar fechamentos e conciliações contábeis;
- 5.1.5. Emitir demonstrativos contábeis diário, razão e balancete;
- 5.1.6. Gerar informações para o acompanhamento orçamentário e análises de resultado;
- 5.1.7. Prover a contabilidade legal e gerencial de forma integrada, permitindo lançamentos por Unidade de Negócio / Filial e consultas consolidadas segundo estruturas parametrizáveis;
- 5.1.8. Possibilitar a atualização monetária;
- 5.1.9. Contabilizar em moedas diferentes;
- 5.1.10. Permitir parametrização do layout do balanço empresa;
- 5.1.11. Permitir o uso de plano de contas auxiliar (Fornecedor, Cliente, Banco, etc);
- 5.1.12. Registrar os dados associados aos lançamentos para efeito de análises gerenciais
- 5.1.13. Permitir consultas flexíveis de forma descentralizada, incluindo dados sobre a origem dos lançamentos;
- 5.1.14. Oferecer critérios de rateios flexíveis para apuração de resultados;
- 5.1.15. Possibilitar lançamentos "on-line" descentralizados, com consistência na origem e geração de lançamentos complementares para o fechamento legal e gerencial de resultados;
- 5.1.16. Tratar a permissão de acesso às movimentações de estoque e registros contábeis de forma configurável.

- 5.1.17. Na estrutura do plano de contas e centro de custos, a estrutura sintética pode ser alterada pelo usuário, preservando a consolidação da informação entre as unidades/filiais.
- 5.1.18. Apurar cálculo do IR e CSLL (LALUR)
- 5.1.19. Gerar declarações, como DFC, DLPA, DMPL, DIPJ-LALUR, SPED, etc.
- 5.1.20. Permitir exportação de dados dos relatórios para arquivo xls, txt, csv, etc.
- 5.1.21. Permitir configuração de campos na geração dos relatórios, acréscimo ou ocultação de campos, para impressão ou exportação
- 5.1.22. Possibilitar integração com sistema contábil externo, via exportação de dados ou via banco de dados
- 5.1.23. Permitir visualização de demonstrativos fiscais e societário, na estrutura do plano de contas com configurações distintas.
- 5.1.24. Integração com módulos validadores de informação com a receita federal

## **5.2. Controle empresa - Ativo Fixo**

- 5.2.1. Manter cadastro de bens patrimoniais por conta, incorporação e espécie;
- 5.2.2. Registrar os bens com data retroativa;
- 5.2.3. Possibilitar o cálculo, a projeção e a atualização monetária;
- 5.2.4. Definir percentuais de depreciação em nível de conta ou de bem;
- 5.2.5. Calcular a depreciação oficial (normal, acelerada e incentivada) e a gerencial
- 5.2.6. Permitir o cálculo retroativo e recálculo de depreciação com diversas opções de seleção;
- 5.2.7. Projetar a depreciação simulando a movimentação;
- 5.2.8. Calcular e efetuar projeções em qualquer moeda ou índice;
- 5.2.9. Prover o controle e a reavaliação de bens;
- 5.2.10. Desdobrar automaticamente bens adquiridos em lotes e controlados individualmente;
- 5.2.11. Controlar e realizar inventários de bens patrimoniais
- 5.2.12. Efetuar a contabilização do ativo imobilizado;
- 5.2.13. Prover informações para o orçamento de Investimentos;
- 5.2.14. Efetuar baixas e transferências parciais, totais, individuais ou em grupo;
- 5.2.15. Ratear os bens entre vários centros de custos e contas;
- 5.2.16. Gerar demonstrativos do patrimônio;
- 5.2.17. Manter histórico de movimentação dos bens;
- 5.2.18. Controlar vinculações entre bens, agrupamentos (como bem único) e desdobramentos;
- 5.2.19. Controlar vínculos de bens com operações financeiras, garantias, hipotecas etc.
- 5.2.20. Emitir relatórios de acompanhamento das movimentações, do livro razão e dos cálculos;
- 5.2.21. Integrar a apuração da depreciação com a contabilidade
- 5.2.22. Permitir o desmembramento, aglutinação de bens e manter registro no histórico
- 5.2.23. Permitir registro dos campos de detalhes do fornecedor, NF, detalhes técnicos do bem, descrição e complemento. (integrado com o módulo de aquisição do bem)
- 5.2.24. Permitir o ajuste ao valor de mercado em contrapartida o Imperment
- 5.2.25. Permitir alterações múltiplas dos campos do bem conforme seleção desejada.
- 5.2.26. Permitir exportação/importação de dados para resultar no trabalho de inventário de bens
- 5.2.27. Permitir alterações retroativas de data em bens apenas pelo usuário administrador.

- 5.2.28. Gerar relatórios configurável com campos desejados, com valor original, parcial, total, e depreciação mês, acumulada. Entre outros, os campos de detalhes dos bens

### **5.3. Registros Fiscais**

- 5.3.1. Processar lançamentos correspondentes às emissões de Notas Fiscais de Entrada e Saída de Mercadorias e de Serviços, prevendo o tratamento fiscal de todas as naturezas de operação;
- 5.3.2. Calcular os impostos devidos e gerar os demonstrativos correspondentes
- 5.3.3. Gerar todas as informações fiscais em meio digital exigidas pelo Fisco
- 5.3.4. Capturar os movimentos automaticamente em formato digital
- 5.3.5. Permitir o controle centralizado ou descentralizado dos livros fiscais de todas as Unidade de Negócio / Filial
- 5.3.6. Tratar as diferenças de legislação dos diversos Estados, possibilitar substituições tributárias, regimes especiais e impostos indiretos
- 5.3.7. Emitir todos os livros fiscais exigidos pela Legislação
- 5.3.8. Controlar, calcular e contabilizar PIS e COFINS sobre o faturamento
- 5.3.9. Controlar retenções PIS/Cofins/CSLL/IR/ISS/INSS sobre serviços recebidos e executados
- 5.3.10. Gravar os dados das movimentações mensais em formato digital, para atendimento a exigências legais;
- 5.3.11. Gerar guias de recolhimento de impostos e integrá-las automaticamente ao sistema de contas a pagar;
- 5.3.12. Permitir o cadastro de NCMs
- 5.3.13. Associar o NCM ao produto
- 5.3.14. Emitir carta de correção eletrônica
- 5.3.15. Integrar XML da Receita Federal
- 5.3.16. Importação de XML de nota fiscal de produto e serviço
- 5.3.17. Permitir parametrização dos dados fiscais e contábeis;
- 5.3.18. Controlar/calcular as retenções tributárias: federais, estaduais e municipais
- 5.3.19. Cálculo de guias ST na entrada
- 5.3.20. Manter o histórico das tributações por produto
- 5.3.21. Entrega da guia ST (informativo para as receitas estaduais)
- 5.3.22. Importar automaticamente NFs emitidas contra os CNPJs da empresa e adicioná-las a uma bandeja para recolhimento ou encaminhamento.
- 5.3.23. Permitir que as NFs recebidas sejam validadas e encaminhadas ao Centros de Custos associados para posterior homologação do Fiscal do Contrato.
- 5.3.24. Gerar Pedido de Ressarcimento / PERDCOMP junto à Receita Federal
- 5.3.25. Gerar declarações como DCTF; SPED Fiscal; REINF; SPED Contribuições; DIMOB; DIRF e outras

## **6. Orçamento**

- 6.1. Elaboração e Controle do Orçamento da empresa
- 6.2. Possibilitar que o orçamento da Empresa possa ser elaborado, de forma colaborativa, individualmente pelas Áreas de Negócio, Centros de Custos, etc;
- 6.3. Consolidar os orçamentos individualizados;
- 6.4. Associar os orçamentos de receita e despesas com a previsão de vendas;
- 6.5. Prover mecanismos de tratamento de cenários;
- 6.6. Gerar orçamento de despesas;
- 6.7. Gerar orçamento de receita;
- 6.8. Gerar orçamento de investimentos;
- 6.9. Montar diferentes cenários para as peças orçamentárias através de várias moedas

- 6.10. Permitir parametrização de variáveis de cálculo como moeda estrangeira e inflação no cálculo do orçamento
- 6.11. Ajustar as estimativas de forma flexível com base em índices financeiros;
- 6.12. Considerar fatores como taxas de crescimento, plano de investimentos, liquidez, aumento de vendas;
- 6.13. Manter diversas versões de orçamento para efeito de simulação ou de projeções, permitindo diversas variáveis para análise;
- 6.14. Permitir o acompanhamento do orçamento da empresa, por filial, área, centro de custos. Visão previsto x realizado e dispersões. Permitir justificativa das dispersões.
- 6.15. Vincular despesas e receitas a um determinado projeto, ou outra identificação especial.
- 6.16. Disponibilizar o Balanço empresa e DRE com base no orçamento
- 6.17. Permitir análise diária da comparação entre o realizado e orçado do mês corrente
- 6.18. Permitir analisar do orçamento mensal, bimestral, trimestral, semestral e anualmente
- 6.19. Permite parcelar (facilitar a geração de parcelas) os provisionamentos
- 6.20. O controle de alçadas precisa estar “amarrado” (ligado) ao provisionamento do orçamento
- 6.21. Permitir reclassificação contábil. Workflow com contabilidade.
- 6.22. Plano de Investimento
- 6.23. Manter dados de investimentos - projetos e itens de imobilização;
- 6.24. Possibilitar abertura e encerramento de planos de investimento enviando aviso aos usuários;
- 6.25. Registrar projetos de investimento com: período de execução, objetivo, descrição, valores totais, por ano e por mês, moeda, prioridade, grupo de investimento, etc;
- 6.26. Associar itens e planilhas de cálculo a projetos de investimento;
- 6.27. Liberar projetos de investimento para aprovação, conforme roteiro e nível de aprovação do usuário;
- 6.28. Manter parâmetros de centro de custo, conta contábil, grupo de investimento
- 6.29. (REMOVED) Negócio e tipo para classificação de projetos de investimento;
- 6.30. Manter roteiro/workflows de aprovação de projetos de investimento;
- 6.31. Registrar aprovação ou recusa de projetos de investimento através de alçada de decisão eletrônica
- 6.32. Cancelar projetos de investimento;
- 6.33. Administrar planos de investimento;
- 6.34. Permitir o planejamento, controle e encerramento de projetos e/ou itens de imobilização;
- 6.35. Consolidar projetos de investimento, compondo o Plano de Investimento Corporativo;
- 6.36. Possibilitar o desmembramento de projetos, procurando facilitar a sua administração e acompanhamento;
- 6.37. Manter o investimento alinhado com o Orçamento de Investimentos da Organização;
- 6.38. Consultar histórico de projetos de investimento definindo parâmetros de seleção e opção de impressão;
- 6.39. Consultar movimentação de projetos de investimento visualizando saldos e dados detalhados de Notas Fiscais de Materiais e Serviços adquiridos, ordens de fornecimento e contratos;
- 6.40. Gerar saldo de plano de investimento para incorporar a novo plano;
- 6.41. Emitir o plano de investimento anual, detalhado por mês;

- 6.42. Controlar os investimentos por Unidade de Negócio/Filial, Centro de Custo, Divisão de Produto, Linha de Produto, etc;
- 6.43. Emitir extrato resumido e/ou detalhado de projetos de investimento
- 6.44. Disponibilizar informações agrupadas por projeto, natureza de despesas ou outro tipo de controle;
- 6.45. Imobilizar de forma total ou parcial projetos e itens de projetos;
- 6.46. Suplementar e cancelar verbas;
- 6.47. Identificar divergência entre valores orçados e valores comprometidos com limites de tolerância definidos pelo usuário;
- 6.48. Acompanhar as requisições, pedidos, realizações, recebimento de Notas Fiscais, adiantamentos, Ordens de Serviço, Ordens de Produção, devoluções etc.;
- 6.49. Registrar regras para exclusão de documento de recebimento cuja presença não se faça mais necessária no cadastro;
- 6.50. Processar regras de exclusão de documento de recebimento do cadastro;
- 6.51. Informação aos Executivos, Suporte à Decisão e Análise de Resultados
- 6.52. Possibilitar a geração de informações contábeis e financeiras, gerando Indicadores e demonstrativos gerenciais para análise de resultados e tomada de decisões;
- 6.53. Permitir importação e exportação de dados para ferramentas de eficácia pessoal, tais como planilhas de cálculo;
- 6.54. Analisar as informações por Unidade de Negócio/Filial, Produto, Centro de custo, contas, contratos/pedidos e por região;
- 6.55. Possibilitar a utilização de dados quantitativos mantidos pelos diversos módulos do sistema, como volumes produzidos(comprados) / vendidos, para composição dos demonstrativos;
- 6.56. Definir as estruturas parametrizáveis para estabelecimento de hierarquias entre as contas, centros de custos e demais dimensões dos lançamentos;
- 6.57. Visualizar os dados em valor presente, segundo os critérios utilizados nos demonstrativos contábeis;
- 6.58. Visualizar os dados em diferentes moedas, sob comando dos usuários;
- 6.59. Permitir simulações com “n” variáveis;
- 6.60. Permitir visualização gráfica de qualquer informação;
- 6.61. Possibilitar o envio de dados para ferramentas de “BI”.
- 6.62. Permitir acompanhamento dos orçamentos e realizado por obra/projeto, centro de custos e grupos de contas;
- 6.63. Realizar o comparativo mês a mês do realizado e orçado
- 6.64. Permitir acompanhamento do orçamento da empresa e realizado a qualquer tempo com curva ABC;

## **7. Comercial**

### **7.1. Gestão de Mercado\Clientes**

#### **7.1.1. Análise de Mercado**

- 7.1.1.1. Registrar dados de pesquisas de mercado e associá-los a marcas e posicionamento
- 7.1.1.2. Recuperar e visualizar em tela, com opção para gráficos e impressão, resultados de pesquisas de mercado

#### **7.1.2. Gestão do Relacionamento com Clientes**

- 7.1.2.1. Manter dados cadastrais de Clientes e suas filiais, levando em consideração a possibilidade de existência de pessoas jurídicas estrangeiras e endereços no exterior
- 7.1.2.2. Manter atributos associados a Clientes que indiquem categorização e dados / restrições adicionais para efeito de atendimento de pedidos de

venda, tais como, região de venda, local de entrega, níveis de prioridade, receita, etc.

- 7.1.2.3. Manter dados de pessoas de contato por Cliente, contemplando, no mínimo, dados particulares e endereço eletrônico para correspondência
- 7.1.2.4. Cadastrar Fornecedores vinculados a Clientes / projetos com descritivo de atuação
- 7.1.2.5. Permitir consultar contatos por atuação, região, Cliente, projeto, hierarquia dentro da empresa Cliente, preferências e dados pessoais
- 7.1.2.6. Permitir a associação entre Clientes e vendedores (região, qualificação gestor x expectativas Cliente, ROL).
- 7.1.2.7. Permitir a manutenção de dados de grupos empresariais e a vinculação de Clientes a estes grupos
- 7.1.2.8. Permitir a atribuição de limite de crédito por Cliente / grupo empresarial
- 7.1.2.9. Pesquisar o acervo de Clientes cadastrados, utilizando diversos argumentos distintos de pesquisa (tais como nome, nome fantasia, grupo empresarial, CNPJ e CPF, entre outros) e obter em tela, com opção para impressão, os resultados dessas pesquisas
- 7.1.2.10. Registrar motivo/histórico de inativação/ativação de Clientes cuja presença não se faça mais necessária no cadastro
- 7.1.2.11. Registrar regras para inativar Clientes cuja presença não se faça mais necessária no cadastro

## **7.2. Gestão de Pedidos (Fluxo de Vendas)**

- 7.2.1. Permitir a conversão da Proposta, a partir do aceite do Cliente, em um Contrato de Fornecimento registrado no sistema, com os atributos específicos da negociação realizada (engenharia, logísticos, qualidade, comercial, financeiro), associando o contrato "físico" - documental - ao mesmo, bem como as informações do Termo de Abertura.
- 7.2.2. Permitir, a partir do aceite da Proposta, a criação do Termo de Abertura do Produto/Serviço, associado ao respectivo contrato, agregando todos os documentos relacionados à negociação (Desenho do Produto do Cliente, Requisitos Específicos do Cliente, Normas associadas, Especificações Técnicas, etc.).
- 7.2.3. Permitir visualização dos dados de um pedido/contrato, inclusive com todos os impostos incidentes já calculados.
- 7.2.4. Permitir controle sobre a situação do pedido/contrato (digitado, liberado pelo comercial, liberado pelo financeiro, liberado pela engenharia de Projetos (por item), liberado pela Engenharia de Processos (por item), em fabricação (por item, com % produzido), embarcado (por item, com % embarcado) e entregue
- 7.2.5. Permitir fechamento dos contratos, com ajustes de quebras de remessas para Cliente;
- 7.2.6. Permitir o acompanhamento do atendimento dos pedidos x quantidades/preços entregues para os mesmos.
- 7.2.7. Quando fizer o registro de um contato com algum cliente (lead, prospect e etc) trazer o posto de venda (gestor de conta) da região do cliente
- 7.2.8. Geração de ordem de serviços para clientes dentro do ERP
- 7.2.9. Possibilitar a forma de comercialização por Venda Direta e Locação
- 7.2.10. Usabilidade fácil e amigável para realizar o processo de vendas
- 7.2.11. Quando lançar o cadastro do lead ou prospect já aparecer os contratos relacionados
- 7.2.12. No cadastro de clientes necessário mostrar em qual nível que o cliente está através da curva ABC

- 7.2.13. Lançamento dos produtos por categoria dentro da proposta
  - 7.2.14. Permitir realizar pedidos on-line através de um aplicativo móvel ou por Browser
  - 7.2.15. As informações para os gestores devem estar disponíveis 24/7 em qualquer local geográfico
  - 7.2.16. Workflow para gestão dos pedidos entre as áreas responsáveis pelos demais módulos, visualizando o fluxo do pedido na empresa, parametrizável com regras para definição da sequência de encaminhamento e a situação em cada estágio (regras comerciais, estoque, se cliente tem limite de crédito, consulta do SERASA, marketing, etc)
  - 7.2.17. Workflow parametrizável gerando ações (exemplo: um único pedido não utilizar mais que 80% do estoque, ordem para corte de estoque, paralisar pedido, por exemplo)
  - 7.2.18. Cadastrar políticas de vendas por grupo ou item
  - 7.2.19. No estágio de pré-análise permitir registrar determinadas situações no pedido (clientes novos - verificar ramo de atividade; pedido vem com observação; entregar dentro do prazo, etc).
  - 7.2.20. Sistema deve verificar política de vendas para o produto e se estiver dentro dos parâmetros encaminhar para próximo estágio (comercial).
  - 7.2.21. Sistema deve possibilitar a verificação do estoque sempre que for gerado uma nova venda. Se houver estoque disponível segue para logística e faturamento. Se o pedido ultrapassar 50% do estoque gerar alerta e encaminhar para aprovação antes do envio para outro estágio. Este indicador de alerta deve ser customização a qualquer momento no sistema.
  - 7.2.22. No momento do faturamento o sistema deve verificar a situação de crédito do cliente.
  - 7.2.23. No último estágio ocorre a separação da carga/produto e emissão da nota fiscal e romaneio para o meio de transporte (Navio apropriado). Nesta fase o sistema deve permitir ajustes feitos em todos os campos na pre-análise, incluindo valores e outros, por exemplo: reagendar entrega devido a eventos externos (ex: mau tempo ou atraso do FPSO), entregar em outro navio devido a falha no principal;
  - 7.2.24. Sistema deve permitir visualizar quantos e quais pedidos estão em cada estágio. Tela para consulta com gráficos. Consulta de pedidos faturados, cancelados, etc
  - 7.2.25. Emissão de instruções de faturamento para o estágio de faturamento, em determinado estágio (no caso, aprovado para o Financeiro). Desta forma, fica claro que este módulo deve se integrar sem empecilhos com o módulo Financeiro.
  - 7.2.26. Alertas de performance no workflow, por estágio e geral (exemplo: não pode extrapolar 3 horas em determinado estágio, etc). Alertas minimamente devem ser disparados via e-mail.
  - 7.2.27. Consultas de performance, sinalizadores, alertas.
- 7.3. Captação e aprovação de pedidos/contrato de venda**
- 7.3.1.Registrar / alterar / consultar dados cadastrais de pedidos/contratos de venda
  - 7.3.2.Consultar dados dos limites de crédito dos Clientes
  - 7.3.3.Consultar dados do histórico de atendimento dos Clientes
  - 7.3.4.Efetuar processo de consistência de crédito
  - 7.3.5.Registrar como pendentes os pedidos/contrato sem crédito
  - 7.3.6.Liquidar os pedidos/contratos/propostas pendentes após transcorrido um dado período de tempo

- 7.3.7. Informar os pedidos/contratos liquidados aos Clientes, através dos vendedores e às filiais através do relatório de pedidos pendentes liquidados
- 7.3.8. Efetuar consistência de estoque dos itens de pedido com base nos cadastros de itens e estoques
- 7.3.9. Associar a pedidos cadastrados a opção de tabelas de status (aberto, fechado, mas não formalizado, contratado, reprovado, em andamento, em negociação, etc.)

#### **7.4. Planejamento de Vendas**

- 7.4.1. Permitir controle de planejamento de vendas por tabela de status e percentuais de acompanhamento de efetividade por etapa.
- 7.4.2. Elaborar previsões de vendas
- 7.4.3. Registrar previsões de venda por produto, por campo de extração, por período, com base no histórico das vendas realizadas ou expectativa de venda e novos negócios
- 7.4.4. Ajustar previsões de venda, mantendo os dados originais e o histórico dos ajustes
- 7.4.5. Pesquisar o acervo de previsões de venda, vendas realizadas, utilizando pesquisa através de período de realização, campo de extração, divisão de negócio, representantes, unidade da federação, setor de venda e produto e obter em tela, com opção para gráficos e impressão, os resultados dessas pesquisas com informações de evolução
- 7.4.6. Permitir a inserção e acompanhamento de indicadores de mercado.
- 7.4.7. Permitir preparar, gerar, armazenar e disponibilizar em tela, com opção para impressão, relatório de indicadores de mercado sugeridas, com base no planejamento de vendas
- 7.4.8. Ajustar indicadores de mercado sugeridos
- 7.4.9. Efetivar indicadores de mercado sugeridos, transformando-os em indicadores definitivos e mantendo sugestões originais e o histórico dos ajustes
- 7.4.10. Registrar regras para eliminação de indicadores de mercado cuja presença não se faça mais necessária no cadastro

#### **7.5. Reavaliação de previsões de vendas**

- 7.5.1. Atualizar previsões de indicadores de mercado face a situações de curto prazo
- 7.5.2. Ajustar indicadores de mercado em função dos ajustes nas previsões
- 7.5.3. Registrar histórico de todas as alterações feitas em previsões de venda

#### **7.6. Administração da Carteira de Pedidos de Venda**

- 7.6.1. Permitir a manutenção de pedido / orçamento mantendo os históricos de cada etapa de negociação
- 7.6.2. Permitir a desativação ou cancelamento de pedidos / orçamentos
- 7.6.3. Manter dados cadastrais de pedidos de venda, englobando pedidos aprovados e reprovados nos processos de consistência, registrando histórico de todas as alterações efetuadas
- 7.6.4. Apresentar análise financeira de crédito das propostas de venda com sinalizações de alertas
- 7.6.5. Recuperar e visualizar em tela, com opção para impressão, pedidos de venda, selecionados, no mínimo, por período de cadastramento, campo de extração, status, mercado, negócio, regional de venda, setor de venda, cliente e produto.
- 7.6.6. Refazer processos de consistência de crédito, preço e estoque para pedidos de venda selecionados.
- 7.6.7. Registrar decisão de aprovação / reprovação / atendimento / estorno / cancelamento de pedidos de venda, obedecendo critérios informados por parâmetros
- 7.6.8. Pesquisar acervo de pedidos de venda cadastrados, utilizando o campo de extração, mercado, o negócio, a regional de venda, o setor de venda, o status ou

dados associados como argumento de pesquisa e exibindo em tela, com opção de gráficos e impressão.

7.6.9. Recuperar dados de pedidos e Clientes e elaborar relatório de compromisso (entrega) produtos / Clientes

7.6.10. Agenda eletrônica com alerta de compromissos programados e realizados (visitas a clientes, entrega de propostas, contratos etc.)

7.6.11. Desenvolvimento de Indicadores da Carteira, como: Crescimento financeiro da carteira; Crescimento quantitativo da carteira; Diminuição financeira da carteira; Novos contratos (locação + serviços de monitoramento); Ticket médio (contratos novos, regulares e perda); Vendas

## **7.7. Negociações com Clientes**

7.7.1. Manter dados cadastrais de negociações especiais com Clientes, englobando descontos, bonificações, indicadores para atendimento prioritário etc. – manter o controle de propostas por Cliente e projetos / produtos acabados, mantendo os valores originais e as negociações ocorridas com opções de simulações para valor presente a qualquer momento

7.7.2. Permitir cópia de pedido preservando todas as características originais

7.7.3. Possibilitar o registro de cotações de fornecimento solicitadas por Clientes

7.7.4. Possibilitar o acesso seletivo e controlado via Internet a vendedores, representantes comerciais e Clientes para registro, confirmação, cancelamento e acompanhamento de pedidos

7.7.5. Encaminhar automaticamente aos Clientes, via correio eletrônico, fax ou outro meio assemelhado, informações de acompanhamento de seus pedidos, solicitações de carregamento, avisos de faturamento e cobrança

## **7.8. Acompanhamento e Estatísticas de Vendas**

7.8.1. Permitir a administração das vendas pós-faturamento, possibilitando consultas por diversos critérios e argumentos de pesquisa (em especial, campos de extração e notas fiscais associadas a um pedido);

7.8.2. Recuperar dados de vendas e calcular margens de lucro (ou prejuízo) em todos os níveis (tipo de produto, campo de extração, Cliente, pedido etc.);

7.8.3. Simular tendências de variações na margem a partir de variações dos componentes de custo (ex.: matéria-prima, mão-de-obra, etc.)

7.8.4. Manter dados históricos de vendas, possibilitando sua recuperação em diversos formatos e por diferentes argumentos de pesquisa, inclusive na forma de estatísticas do tipo ABC;

## **7.9. Análise de performance de vendas**

7.9.1. Recuperar dados de vendas realizadas e preparar informes comparativos entre preços de lista (Ex: Brent) e preços praticados;

7.9.2. Recuperar dados de indicadores de mercado originais e ajustadas e das vendas reais, por período, por campo de extração, mercado, unidade de negócio, regional de venda e setor de venda e elaborar informes comparativos;

7.9.3. Permitir o registro de dados relativos a concorrentes e a realização de análises comparativas de performance e participação no mercado;

7.9.4. Permitir o acesso seletivo e controlado, via Internet, a todos os informes estatísticos e de acompanhamento de vendas;

7.9.5. Registrar e consultar o histórico do Cliente – preço praticado, devoluções, relacionando ao Pedido do Cliente;

7.9.6. Preparar estatísticas de receita por Campo de Extração, Cliente, Produto e etc;

7.9.7. Preparar estatísticas de vendas – totais, por grupo e Cliente;

7.9.8. Fornecer Informações gerenciais de estatísticas de venda através de consultas parametrizadas;

- 7.9.9. Consultar dados históricos e permitir consultas a diversas informações gerenciais sobre vendas e Clientes em visões e níveis flexíveis, mantendo os valores originais e opção para simulação do valor presente;
- 7.9.10. Permitir a administração das vendas pós-faturamento, possibilitando consultas por diversos critérios (entrega, instalação, testes e etc) e argumentos de pesquisa;
- 7.9.11. Consultar a posição do pedido nas etapas do processo produtivo (ou de entrega);
- 7.9.12. Fazer "follow-up" de pendências junto a agentes externos (agentes dos FPSOs, órgãos de controle, órgãos públicos, corretoras - por ex.: exportação), avaliando os impactos na produção e entrega;
- 7.9.13. Fazer "follow-up" do pedido após a expedição (em conexão ao FPSOs, aguardando alívio, em processo de claim, etc.);
- 7.9.14. Controlar a posição atualizada do status pedido / data planejada de entrega;
- 7.9.15. Sinalizar alterações nas margens planejadas em função das variações de custos (erros de leitura de volumes, claims, qualidade do produto extraído, etc.)

#### **7.10. Configuração de Produtos**

- 7.10.1. Customizar cargas de produtos considerando na ficha técnica do produto como "customizado".
- 7.10.2. Apurar variações no custo das cargas de produtos em função da customização;
- 7.10.3. Permitir a customização somente se autorizada por usuário ou grupo autorizado pela organização, através de um fluxo de solicitação\aprovação. Realizar automaticamente o cálculo proveniente desta customização;
- 7.10.4. Parametrizar roteiros de fabricação para atendimento das customizações do projeto;
- 7.10.5. Determinar itens como, campos de extrações, cargas de produtos, orçamento de custos;
- 7.10.6. Permitir criar revisão de uma determinada estrutura;
- 7.10.7. Permitir a utilização de diversas descrições de produtos (descrição básica, descrição interna, descrição técnica);
- 7.10.8. Permitir cálculos simulados e custo e margem para cada revisão do projeto, fornecendo comparações entre eles;
- 7.10.9. Permitir manutenção de dados históricos de cálculos, possibilitando recuperação em diversos formatos e diferentes argumentos de pesquisa;
- 7.10.10. Permitir cadastro de volumetria, tipo de carga e peso para composição de quantidade de navios necessárias ao carregamento;

#### **7.11. Outros**

- 7.11.1. Cadastro de papéis parametrizáveis (Ex: Operador de Produção, agente do FPSO, responsável pelo Claim)
- 7.11.2. Cadastro de metas, como por exemplo: (por campos de extração, produtos (Petróleo ou Gás) x meta no mês)
- 7.11.3. Relatório de faturamento diário (relativo às metas)
- 7.11.4. Manter diferentes tabelas de preços parametrizáveis (para clientes específicos, por campo de extração, etc). Replicar a tabela mãe em função dos índices (impostos, fretes e políticas), com data de vigência dos preços e histórico.
- 7.11.5. Criar agrupamento de clientes parametrizável (prazo de pagamento, prazo de entrega, segmento, multi-empresas, etc)
- 7.11.6. Não permitir mais de dois preços vigentes para o mesmo produto\carga
- 7.11.7. Consultas dos cadastros em tela por meio da parametrizando campos de pesquisa

- 7.11.8. Exportar tabelas, com consistência de dados e campos, no mínimo nos formatos pdf ou excel/csv, permitindo parametrizações (exemplo: campos de extração, negócio\produto, de-até, preço de venda, etc).
- 7.11.9. Permitir a importação de dados parametrizáveis de planilhas excel, arquivos de dados csv ou xml.
- 7.11.10. Permitir a importação do BDO (Boletim Diário de Produção), que podem variar de formato de acordo com cada campo de extração.
- 7.11.11. Permitir o controle de produção diário, via volumetria, de cada FPSO, de acordo com um modelo de planilha a ser compartilhado em momento de implantação.
- 7.11.12. Permitir o controle de realização de Empréstimos / Restituições (Total ou parcial) de produtos diariamente, mantendo o controle sobre o volume total da PPSA, de acordo com um modelo de planilha a ser compartilhado em momento de implantação.
- 7.11.13. Permitir o controle de cargas aliviadas de acordo com um modelo de planilha a ser compartilhado em momento de implantação.
- 7.11.14. Permitir o cadastro de cada FPSO com seus determinados volumes
- 7.11.15. Permitir a leitura dos Boletim de Diário de Produção - BDOs diários, possibilitando a leitura dos arquivos recebidos em diferentes formatos e carregá-los no sistema. Permitir que essas informações sejam revisadas e\ou alteradas por usuário autorizado.
- 7.11.16. Permitir a leitura do Boletim Mensal (Entitlement Determination), permitindo a leitura dos arquivos recebidos em diferentes formatos e carregar no sistema. Permitir que essas informações sejam revisadas e\ou alteradas por usuário autorizado.
- 7.11.17. Permitir o cadastro de um volume por meio da produção
- 7.11.18. Permitir o cadastro de um volume por meio de um empréstimo
- 7.11.19. Permitir o somatório dos volumes, sejam por produção ou por empréstimo, para checar a um valor de volume total por estoque, representado a porcentagem da formação (Ex: 20% de produção e 80% de empréstimo).
- 7.11.20. Comparar o volume a ser faturado na venda precisa <= ao volume de estoque.
- 7.11.21. Controle dos empréstimos para devolução da carga de petróleo.