

**Anexo I – Requisitos Funcionais e Não Funcionais**
**1. REQUISITOS FUNCIONAIS**

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	Requisito na Prova de Conceito?
1. Contabilidade Financeira	1. 1	Vincular informações do cliente e unidade da edificação	O sistema deve conter áreas específicas para que sejam lançados os dados dos clientes consumidores, dentro da edificação já cadastrada, vinculando usuário e unidade consumidora para cobranças devidas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 2	Gerenciar informações de cobrança e faturamento	O sistema deve gerenciar cobranças e faturamentos da companhia, replicando as informações do status de cadastro, consumo e cobrança a ser enviada ao cliente.	
1. Contabilidade Financeira	1. 3	Gerenciar contratos por tipo de segmento	O sistema deve disponibilizar funcionalidade específica para que o segmento de distribuição de gás da empresa cadastrada seja lançado, como por exemplo: segmento industrial, comercial, residencial individual e coletivo, veicular e etc.	
1. Contabilidade Financeira	1. 4	Consultar licenciamento	O sistema deve possibilitar as integrações com as atividades de licenciamento de forma a disponibilizar campos para inserção das informações e recebimento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 5	Consultar situação de débito	O sistema deve consultar a situação de débito dos usuários que estão solicitando serviços.	
1. Contabilidade Financeira	1. 6	Gerar arquivo de comunicação com sistema contábil	O sistema deve gerar os arquivos de intercomunicação de dados com o sistema contábil.	
1. Contabilidade Financeira	1. 7	Inserir dados do ativo imobilizado	O sistema deve possibilitar a criação do imobilizado	
1. Contabilidade Financeira	1. 8	Parametrizar as regras do contrato	O sistema deve permitir parametrizar as regras dos contratos	
1. Contabilidade Financeira	1. 9	Inserir dados para atualizar índices	O sistema deve possibilitar a atualização dos índices de forma automática.	
1. Contabilidade Financeira	1. 10	Emitir relatório de lançamentos	O sistema deve possibilitar emissão de relatório dos lançamentos de depreciação mensal.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 11	Consultar informações do relatório	O sistema deve possibilitar a divulgação das informações do relatório dos lançamentos de depreciação mensal.	
1. Contabilidade Financeira	1. 12	Gerar contas a pagar	O sistema deve gerar contas a pagar e contabilização automática a partir da entrada de documentos do fornecedor.	
1. Contabilidade Financeira	1. 13	Consultar grupos de bens	O sistema deve identificar grupos de bens com base na tabela do Federal Supply.	

1. Contabilidade Financeira	1. 14	Gerenciar tipo de propriedade do bem	O sistema deve controlar tipo de propriedade do bem (próprio, de terceiros, leasing).	
1. Contabilidade Financeira	1. 15	Gerenciar localização física do bem patrimonial	O sistema deve Cadastrar/Controlar localização física do bem patrimonial e manter histórico de sua movimentação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 16	Consultar controle de bens	O sistema deve possuir controle de bens (analítico/sintético) para centros de custos (individual/consolidado).	
1. Contabilidade Financeira	1. 17	Inserir dados da pesquisa de mercado	O sistema deve ter possibilidade de inserção dos dados da pesquisa de mercado.	
1. Contabilidade Financeira	1. 18	Elaborar formulário	O sistema deve dispor de campo para elaboração do formulário de aprovação do aditivo, tomada de decisão ou resumo executivo.	
1. Contabilidade Financeira	1. 19	Permitir transferência de bens	O sistema deve permitir transferências (interna/externa) de bens por solicitação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 20	Executar cálculo de depreciação e correção	O sistema deve calcular depreciação e correção por período parametrizado (mensal, diário).	
1. Contabilidade Financeira	1. 21	Gerar relatório de bens	O sistema deve emitir relação alfabética de bens.	
1. Contabilidade Financeira	1. 22	Consultar bens por fornecedor	O sistema deve possuir relação/consulta de bens por fornecedor.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 23	Consultar prazo de garantia	O sistema deve controlar prazo de validade da garantia.	
1. Contabilidade Financeira	1. 24	Gerar relatório das movimentações de bens	O sistema deve emitir relatório das movimentações de bens no período (individual/grupo/família).	
1. Contabilidade Financeira	1. 25	Gerar relatório de movimentação por centro de custo	O sistema deve emitir relatório das movimentações por centro de custo no período.	
1. Contabilidade Financeira	1. 26	Consultar ficha patrimonial do bem	O sistema deve possuir consulta ficha patrimonial do bem seguindo o padrão atual.	
1. Contabilidade Financeira	1. 27	Inserir documentos de SMS	O sistema deve possibilitar o registro de documento de SMS. Possibilitar comentar, revisar e arquivar os documentos de SMS.	
1. Contabilidade Financeira	1. 28	Informar recursos humanos terceirizados	O sistema deve Registrar recursos humanos terceirizados contemplados na OS, contendo as informações: contrato, OS, cliente, nome, "perfil", atividade, início, fim, férias, e ocorrências funcionais.	
1. Contabilidade Financeira	1. 29	Transferir recursos entre OS	O sistema deve permitir a transferência do recurso de uma OS para outra OS, dentro do mesmo contrato, mantendo o histórico.	
1. Contabilidade Financeira	1. 30	Elaborar formulários	O sistema deve disponibilizar campos para criação do formulário de contratos.	

1. Contabilidade Financeira	1. 31	Emitir parecer jurídico	O sistema deve dispor de campos para inserir os dados do parecer jurídico	
1. Contabilidade Financeira	1. 32	Inserir modalidade de licitação	O sistema deve permitir a classificação da modalidade da licitação da compra.	
1. Contabilidade Financeira	1. 33	Gerar dados do extrato para emissão	O sistema deve possibilitar a extração dos dados do extrato para realizar a conciliação.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 34	Executar a conciliação dos extratos	O sistema deve permitir a conciliação dos extratos	
1. Contabilidade Financeira	1. 35	Executar o fechamento da conciliação	O sistema deve possibilitar o fechamento da conta após a conciliação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 36	Inserir dados para ajustes	O sistema deve possibilitar ajustes nos dados analisados para o fechamento do balancete mensal.	
1. Contabilidade Financeira	1. 37	Consultar dados do balanço	O sistema deve possibilitar a visualização dos dados do balanço.	
1. Contabilidade Financeira	1. 38	Elaborar demonstrativo financeiro	O sistema deve permitir a elaboração de relatório com a demonstração financeira.	
1. Contabilidade Financeira	1. 39	Consultar dados de demonstrativos gerados	O sistema deve disponibilizar as informações do demonstrativo gerado para apresentação do balancete mensal.	
1. Contabilidade Financeira	1. 40	Consultar informações de pessoal	O sistema deve possibilitar receber as informações de pessoal de outros processos e disponibilizar para fins de visualização	
1. Contabilidade Financeira	1. 41	Consultar balancete para análise	O sistema deve possibilitar a visualização do balancete fechado para se necessário realizar ajustes.	
1. Contabilidade Financeira	1. 42	Inserir dados para ajustes no balancete	O sistema deve possibilitar a alteração para perfil autorizado em fazer ajustes dos dados do balancete já fechado	
1. Contabilidade Financeira	1. 43	Inserir Planos de Contas	O sistema deve possibilitar a inserção dos extratos após a remessa enviada e processada. Permitir as integrações bancárias. (retorno e remessa).	
1. Contabilidade Financeira	1. 44	Gerar relatórios de contas a pagar	O sistema deve possibilitar gerar relatórios de contas a pagar em diversas moedas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 45	Gerenciar demonstração contábil	O sistema deve gerar automaticamente as demonstrações contábeis. Emissão, consulta e arquivamento de balanço, balancete e razão.	
1. Contabilidade Financeira	1. 46	Simular pagamentos	O sistema deve possibilitar a simulação de pagamentos por data para um período determinado.	
1. Contabilidade Financeira	1. 47	Gerar relatório de prestação de contas	O sistema deve gerar relatório de prestação de contas com os dados necessários e disponibilizar as informações	

1. Contabilidade Financeira	1. 48	Substituir valores previstos no contas a pagar	O sistema deve possibilitar substituir automaticamente os valores previstos no contas a pagar, no ato do lançamento dos valores reais, permitindo o cálculo e o controle de operações relacionadas aos pagamentos, tais como: juros, descontos, tributos e retenções.	
1. Contabilidade Financeira	1. 49	Validar remessas	O sistema deve possibilitar a rotina de validação de remessa automática.	
1. Contabilidade Financeira	1. 50	Alterar status de títulos	O sistema deve possibilitar alterar o status do(s) título(s) vinculado(s) ao arquivo para "enviado ao banco" e "baixado" (total ou parcialmente), quando do retorno do arquivo;	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 51	Consolidar avisos de crédito e débito	O sistema deve possibilitar a consolidação de avisos de crédito e débito por cliente - encontro de contas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 52	Upload de arquivos bancários	O sistema deve possibilitar a rotina de receber arquivo do banco automática, processar faturamento com diferentes datas de vencimento, por clientes.	
1. Contabilidade Financeira	1. 53	Processar informações	O sistema deve possibilitar a rotina de processar informações das contas a receber automaticamente.	
1. Contabilidade Financeira	1. 54	Gerar relatório de cobranças enviadas	O sistema deve possibilitar gerar relatório dos avisos/notificações de cobranças enviadas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 55	Processar informações	O sistema deve possibilitar fazer observações de retenção de impostos nos casos cabíveis de forma a gerar as informações para geração de boletos corretamente (clientes que retêm imposto no pagamento da fatura).	
1. Contabilidade Financeira	1. 56	Emitir relatório contábil	O sistema deve permitir a importação de dados para emissão de relatório contábil, possibilitando realizar a checagem dos valores conciliados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 57	Consultar situação financeira de clientes	O sistema deve disponibilizar para o atendente a consulta ON LINE da situação financeira do mesmo, com histórico de pagamentos realizados por data, e quais pagamentos foram feitos em atraso, para consulta no ato do atendimento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 58	Transmitir remessa	O sistema deve possibilitar a transmissão da remessa após a compensação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 59	Emitir alerta do prazo de garantia	O sistema deve emitir alerta de prazo da garantia.	
1. Contabilidade Financeira	1. 60	Consultar títulos vencidos	O sistema deve possibilitar a visualização dos títulos vencidos	
1. Contabilidade Financeira	1. 61	Emitir alerta de cobrança	O sistema deve emitir aviso de débito por meio eletrônico ao responsável	

1. Contabilidade Financeira	1. 62	Emitir documento de cobrança	O sistema deve possibilitar a geração do documento de cobrança	
1. Contabilidade Financeira	1. 63	Gerar ordem de serviço para suspensão de fornecimento	O sistema deve possibilitar abrir ordem de serviço de suspensão de fornecimento de gás quando a identificação de pagamento não for realizada e o cliente não possuir garantia.	
1. Contabilidade Financeira	1. 64	Consultar garantia	O sistema deve possibilitar a análise do valor de garantia, para cobertura do debito ou não.	
1. Contabilidade Financeira	1. 65	Gerar ordem de serviço para ligação de fornecimento de gás	O sistema deve permitir abrir ordem de serviço de ligação de fornecimento de gás quando a identificação de pagamento for realizada.	
1. Contabilidade Financeira	1. 66	Executar cálculo de garantia necessária	O sistema deve fazer o lançamento do debito com a garantia afim de averiguar necessidade de reposição de valor da garantia	
1. Contabilidade Financeira	1. 67	Emitir cobrança extrajudicial	O sistema deve registrar a cobrança do debito extrajudicial	
1. Contabilidade Financeira	1. 68	Consultar informações financeiras	O sistema deve possibilitar a junção de todas as informações financeiras em um único relatório	
1. Contabilidade Financeira	1. 69	Emitir relatório de curto, médio e longo prazo	O sistema deve permitir realizar as projeções em curto, médio e longo prazo com configuração no sistema e apresentação em relatório	
1. Contabilidade Financeira	1. 70	Gerar cenários na projeção	O sistema deve ser capaz de gerar cenários aplicáveis as projeções feitas com possibilidades de inflação e prevenção nos dados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 71	Emitir relatório de projeções	O sistema deve apresentar relatório final das projeções.	
1. Contabilidade Financeira	1. 72	Emitir aviso de pagamento aos clientes	O sistema deve possibilitar o envio automático ao cliente, de aviso de pagamentos via e-mail, indicando o número e valor da fatura, descontos e impostos retidos, valor líquido, e data do pagamento;	
1. Contabilidade Financeira	1. 73	Aprovar serviço	O sistema deve possibilitar o pedido/autorização do serviço.	
1. Contabilidade Financeira	1. 74	Gerar lançamentos nas contas de ativo e passivo	O sistema deve permitir a integração automática com o módulo contábil, de forma a gerar os lançamentos tanto nas contas de ativo e passivo.	
1. Contabilidade Financeira	1. 75	Gerenciar cálculos das operações	O sistema deve permitir o cálculo e o controle de diversas operações como juros, descontos, tributos, cauções com retenção ou status de não pagamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 76	Consultar carga de dados financeiros	O sistema deve dar carga de dados financeiros, manter histórico de pagamento (parcelados também), comprovantes e documentos.	

1. Contabilidade Financeira	1. 77	Lançar ordem de pagamento	O sistema deve permitir o lançamento da ordem de pagamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 78	Efetuar liberação e bloqueio de acesso ao contas a pagar	O sistema deve possibilitar a liberação e bloqueio de período para acesso ao contas a pagar.	
1. Contabilidade Financeira	1. 79	Exportar dados e arquivos	O sistema deve possibilitar a exportação de dados e arquivos magnéticos para o Fisco e Previdência.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 80	Apropriar os pagamentos/despesas	O sistema deve permitir a apropriação de todos os pagamentos/despesas de acordo com a estrutura contábil e financeira parametrizada nas diversas tabelas disponíveis	
1. Contabilidade Financeira	1. 81	Consultar vencimento dos impostos	O sistema deve permitir o controle do vencimento dos impostos de forma parametrizada.	
1. Contabilidade Financeira	1. 82	Gerenciar documentos financeiros	O sistema deve permitir o tratamento dos diversos tipos de documentos que implicam obrigações de pagamento, tais como Notas Fiscais, faturas duplicatas, notas de débito, notas de crédito	
1. Contabilidade Financeira	1. 83	Emitir relatórios de juros	O sistema deve permitir registrar e gerar relatórios de juros pagos e/ ou descontos concedidos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 84	Cadastrar faturas	O sistema deve permitir o cadastramento de faturas indicando centro de custo, fluxo de caixa e demais requisitos necessários.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 85	Efetuar baixas parciais de pagamentos	O sistema deve possibilitar efetuar baixas parciais de pagamentos de títulos mantendo registros de controle; efetuar o cadastramento de pagamentos futuros.	
1. Contabilidade Financeira	1. 86	Gerar cobrança e extrato	O sistema deve possibilitar a rotina de geração de cobrança e extrato de forma automática.	
1. Contabilidade Financeira	1. 87	Emitir boletos em atraso	O sistema deve ser capaz de emitir alertas/aviso de boleto de atraso.	
1. Contabilidade Financeira	1. 88	Tratar divergências	O sistema deve auxiliar na tratativa das divergências encontradas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 89	Integrar lançamentos contábeis	O sistema deve realizar as integrações de lançamentos nas contas contábeis. Emitir relatório de todas as transações não reconciliadas (ex.: baixa a menor).	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 90	Gerar valor mínimo de Inconsistência	O sistema deve possibilitar parametrizar envio ao responsável para aprovação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 91	Executar cálculo e emissão de guias de recolhimento	O sistema deve possibilitar o cálculo e emissão de guias de recolhimento (DARF, GPS, DAM e outras); efetuar baixas automáticas de títulos pagos.	



1. Contabilidade Financeira	1. 92	Gerar informações contábeis	O sistema deve permitir gerar informações automáticas (Lançamentos Contábeis e Relatórios) da Tesouraria, contas pagas e a pagar, caixa e banco para a contabilidade;	
1. Contabilidade Financeira	1. 93	Emitir relatório de pagamentos efetuados	O sistema deve permitir emissões de extratos que contenham todas as informações sobre pagamentos efetuados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 94	Emitir relatórios de acompanhamento	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Suprimento de Fundos).	
1. Contabilidade Financeira	1. 95	Executar pré-conciliação bancária	O sistema deve possibilitar efetuar pré-conciliação bancária.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 96	Emitir demonstrativos legais	O sistema deve emitir demonstrativos legais baseados na Legislação das S/A 6.404/76 e 11.638/07 (Diário, Razão, Balancetes, Balanço, Outros).	
1. Contabilidade Financeira	1. 97	Inserir dados de apropriação e operações da empresa	O sistema deve possibilitar a importação dos dados do sistema atual, para colher as informações de apropriação e o resumo das operações da empresa.	
1. Contabilidade Financeira	1. 98	Gerenciar planos de contas	O sistema deve permitir a criação e gerenciamento dos planos de contas (inclusão, alteração, e exclusão de contas, transferência, mudança de máscara e hierarquia) de resultado (inclusão, alteração e exclusão de centros de resultado, Transferência, mudança de máscara e de hierarquia).	
1. Contabilidade Financeira	1. 99	Padronizar históricos de lançamentos	O sistema deve possibilitar a padronização de históricos de lançamentos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 100	Integrar operações contábeis	O sistema deve possibilitar a integração em tempo real entre todas as operações contábeis, sem necessidade de reprocessamento posterior.	
1. Contabilidade Financeira	1. 101	Gerar FCONT	O sistema deve permitir a geração de lançamentos FCONT (Controle Fiscal Contábil de Transição) sem a alteração de dados originais da empresa.	
1. Contabilidade Financeira	1. 102	Arquivar o registro dos dados dos demonstrativos	O sistema deve criar o campo para arquivar as informações dos demonstrativos gerados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 103	Bloquear lançamentos	O sistema deve permitir o bloqueio de lançamentos em contas para determinados centros de custos.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 104	Gerenciar período contábil	O sistema deve possibilitar a liberação e bloqueio de período contábil por perfil de acesso.	

1. Contabilidade Financeira	1. 105	Inserir nota explicativa	O sistema deve permitir a inserção de nota explicativa	
1. Contabilidade Financeira	1. 106	Gerar demonstrações de resultado	O sistema deve possibilitar a geração de demonstrações de resultado dos planos de contas gerencial.	
1. Contabilidade Financeira	1. 107	Criar plano de contas gerenciais	O sistema deve permitir a criação de planos de contas gerenciais a partir do plano de contas principal.	
1. Contabilidade Financeira	1. 108	Gerar cenários contábeis	O sistema deve possibilitar a elaboração de cenários contábeis com os dados atuais e históricos da empresa.	
1. Contabilidade Financeira	1. 109	Gerar planilhar com moedas	O sistema deve permitir gerar planilhas personalizadas pelo usuário em diversas moedas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 110	Consolidar dados financeiros	O Sistema deve permitir ajustes nos dados financeiros caso haja divergência e a consolidação das informações para atender o plano de acionista e regulatório	
1. Contabilidade Financeira	1. 111	Exportar arquivos magnéticos	O sistema deve atender a instruções de exportação de dados e arquivos magnéticos para o Fisco e Previdência.	
1. Contabilidade Financeira	1. 112	Importar dados para emissão do balancete	O sistema deve possibilitar a importação das informações do atual sistema para extrair do balancete.	
1. Contabilidade Financeira	1. 113	Gerenciar o contrato pelo sistema	O sistema deve permitir anexar o contrato recebido para manter histórico.	
1. Contabilidade Financeira	1. 114	Inserir dados do parecer	O sistema deve disponibilizar campo para inserção de parecer após a análise da minuta ou do contrato.	
1. Contabilidade Financeira	1. 115	Inserir classificação contábil	O sistema deve possibilitar inserir a classificação contábil.	
1. Contabilidade Financeira	1. 116	Inserir retorno de parecer	O sistema deve possibilitar a inclusão do retorno com parecer ao solicitante.	
1. Contabilidade Financeira	1. 117	Aprovar contrato	O sistema deve possibilitar a aprovação do contrato após o cadastro e enviar mensagem automática que o contrato foi autorizado.	
1. Contabilidade Financeira	1. 118	Exportar arquivos com fórmulas e filtros	O sistema deve permitir exportação de arquivos textos permitindo o uso de fórmulas e filtros.	
1. Contabilidade Financeira	1. 119	Importar dados tributários	O sistema deve possibilitar a importação dos dados tributários com as filiais.	
1. Contabilidade Financeira	1. 120	Gerenciar contas contábeis	O sistema deve executar o fechamento (Sintético) de Contas Contábeis (Fornecedores, Clientes, Imobilizado e Intangível, Almoxarifado, Outras) e a abertura controlada na origem.	SIM



1. Contabilidade Financeira	1. 121	Gerar relatórios de conciliação	O sistema deve emitir Relatórios de Conciliação de Contas Contábeis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 122	Gerar pagamento pelo financeiro	O sistema deve possibilitar a integração dos dados contábil e financeiro para geração do pagamento pelo financeiro.	
1. Contabilidade Financeira	1. 123	Importar dados para retenções	O sistema deve possibilitar importar dados do sistema atual para obter as informações das retenções do mês.	
1. Contabilidade Financeira	1. 124	Emitir dados dos impostos	O sistema deve possibilitar a extração dos dados dos impostos PIS e COFINS.	
1. Contabilidade Financeira	1. 125	Inserir valor da guia	O sistema deve possibilitar o lançamento do valor da Guia no sistema.	
1. Contabilidade Financeira	1. 126	Inserir dados do ISS	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do livro, escrituração, notas e guia de pagamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 127	Arquivar dados fiscais	O sistema deve possibilitar uma aba com a opção de arquivamento dos dados do livro.	
1. Contabilidade Financeira	1. 128	Upload do EFD	O sistema deve possibilitar a importação da Escrituração Fiscal Digital.	
1. Contabilidade Financeira	1. 129	Cadastrar percentual de tributos	O sistema deve possibilitar o cadastramento de percentual de tributos (carga tributária).	
1. Contabilidade Financeira	1. 130	Criar alerta de acompanhamento	O sistema deve possibilitar a criação de evento de acompanhamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 131	Executar simulação e projeção de justificativa	O sistema deve permitir a simulação e projeção de justificativa, detalhamento técnico dos itens e documentos anexos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 132	Emitir dados do DCTF	O sistema deve possibilitar inserir a declaração para controle e acompanhamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 133	Importar dados da retenção de fornecedores	O sistema deve possibilitar a importação dos dados referentes a Retenções de Fornecedores e RH.	
1. Contabilidade Financeira	1. 134	Enviar comprovante	O sistema deve possibilitar enviar os comprovantes de forma automática.	
1. Contabilidade Financeira	1. 135	Importar dados do ECD	O sistema deve possibilitar a importação do arquivo ECD e extrair do arquivo texto para elaboração do relatório de pendências.	
1. Contabilidade Financeira	1. 136	Inserir ajustes nos lançamentos	O sistema deve possibilitar realizar ajustes nos lançamentos importados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 137	Transmitir arquivo	O sistema deve possibilitar a transmissão do arquivo, ou mudança de status para saber que o arquivo assinado foi transmitido.	
1. Contabilidade Financeira	1. 138	Importar dados do livro	O sistema deve possibilitar a importação dos dados para extração do livro.	
1. Contabilidade Financeira	1. 139	Inserir dados de faturamento	O sistema deve possibilitar inserir os dados de faturamento da empresa, por município.	

1. Contabilidade Financeira	1. 140	Inserir resumo do histórico	O sistema deve possibilitar inserir o resumo da organização para manter histórico.	
1. Contabilidade Financeira	1. 141	Gerenciar dados de auditoria	O sistema deve possibilitar a inserção das informações e registros dos argumentos dos itens referentes a auditoria.	
1. Contabilidade Financeira	1. 142	Inserir parecer para demonstração	O sistema deve possibilitar adicionar o parecer as demonstrações.	
1. Contabilidade Financeira	1. 143	Conciliar lançamentos contábeis	O sistema deve permitir a conciliação dos lançamentos contábeis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 144	Emitir balancetes	O sistema deve permitir a emissão dos balancetes de diversos formatos.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 145	Inserir dados do equipamento	O sistema deve possibilitar a inserção da informação que o equipamento está incorreto	
1. Contabilidade Financeira	1. 146	Integrar sistemas bancários pelo CNAB	O sistema deve permitir integração com sistemas bancários através de CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária).	
1. Contabilidade Financeira	1. 147	Inserir dados do pedido	O sistema deve possibilitar a importação de dados de compra do tipo imobilizado.	
1. Contabilidade Financeira	1. 148	Emitir guias de recolhimento	O sistema deve calcular e emitir guias de recolhimento de todos os tributos e contribuições.	
1. Contabilidade Financeira	1. 149	Executar apropriação	O sistema deve disponibilizar a apropriação	
1. Contabilidade Financeira	1. 150	Consultar calendário de obrigações fiscais	O sistema deve possibilitar a apresentação do Calendário de Obrigações Fiscais.	
1. Contabilidade Financeira	1. 151	Emitir requisições de qualquer processo fiscal e patrimonial	O sistema deve permitir a emissão de requisições eletrônicas completas, de qualquer processo fiscal e patrimonial.	
1. Contabilidade Financeira	1. 152	Executar cálculos de depreciação mensal e definitiva	O sistema deve executar os cálculos de depreciação. Permitir a consulta do bem por código do bem, plaqueta, descrição, empresa, departamento, divisão e área/setor. Permitir a geração/emissão/consulta de relatórios de depreciação por centro de custo	
1. Contabilidade Financeira	1. 153	Consultar campo de justificativa	O sistema deve possibilitar o campo de justificativa em caso de inconformidade.	
1. Contabilidade Financeira	1. 154	Gerenciar período fiscal	O sistema deve possibilitar a liberação e bloqueio de período para acesso ao fiscal.	
1. Contabilidade Financeira	1. 155	Apurar contribuições	O sistema deve permitir a apuração automática da contribuição.	
1. Contabilidade Financeira	1. 156	Gerenciar inventário	O sistema deve ter campos para preenchimento da data, hora, se for o caso de baixa no item, inclusão de número de inventário e registro de informidades. Configurar os ativos	

			que podem ser inventariados. Quando for criar o imobilizado, inserir as informações do que pode ser inventariável e do não pode. Permitir reclassificação de bens (de uma conta contábil/unidade patrimonial para outra ou por centro de custo), gerando informações de origem e destino de cada bem reclassificado (de onde para onde), gerando o histórico dessa reclassificação (consulta e relatórios). Gerar o relatório do parecer.	
1. Contabilidade Financeira	1. 157	Identificar os responsáveis do centro de custos	O sistema deve possibilitar inserir os responsáveis aos Centro de custos, para controle contábil e físico dos bens.	
1. Contabilidade Financeira	1. 158	Emitir declarações e demonstrativos	O sistema deve possibilitar a preparação e envio de: DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), DIPJ (Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica), Outras Obrigações.	
1. Contabilidade Financeira	1. 159	Enviar SPED	O sistema deve preparar e enviar SPED(s): Contábil, Fiscal, FCONT, PIS/COFINS, EFD (Escrituração Fiscal Digital).	
1. Contabilidade Financeira	1. 160	Enviar contribuição a RFB	O sistema deve possibilitar as Contribuições/Social para a Receita Federal do Brasil.	
1. Contabilidade Financeira	1. 161	Emitir Livro Fiscal	O sistema deve permitir a emissão de Livros Fiscais (LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real, Outros).	
1. Contabilidade Financeira	1. 162	Parametrizar impostos regionais	O sistema deve ter parâmetros regionalizados para impostos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 163	Gerar relatório de contas a pagar	O sistema deve permitir gerar relatórios de contas a pagar em diversas moedas.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 164	Validar a disponibilidade orçamentária	O sistema deve possibilitar a validação da disponibilidade orçamentária em todos os processos de pagamento, movimentação de tesouraria e adiantamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 165	Gerar relatório de despesas	O sistema deve permitir gerar relatórios de todas as parcelas a pagar/pagas por vencimento, valor, grupo de despesas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 166	Gerenciar fornecedores	O sistema deve inativar fornecedores por faltas ou erros de documentação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 167	Gerenciar período de contas a pagar	O sistema deve permitir a liberação e bloqueio de período para acesso ao contas a pagar.	
1. Contabilidade Financeira	1. 168	Exportar dados magnéticos ao	O sistema deve ter rotina de exportação de dados e arquivos	

		Fisco e Previdência	magnéticos para o Fisco e Previdência.	
1. Contabilidade Financeira	1. 169	Consultar pagamentos	O sistema deve permitir o controle de pagamentos, verificando valor da parcela programada e saldo contratual.	
1. Contabilidade Financeira	1. 170	Gerar relatório de programação de compromissos	O sistema deve permitir relatórios por data de programação dos compromissos, de modo cronologicamente regressivo e progressivo.	
1. Contabilidade Financeira	1. 171	Gerar relatório de vencimento de compromissos	O sistema deve permitir emissão de relatórios analítico/sintético por data de vencimento dos compromissos, de modo cronologicamente regressivo e progressivo.	
1. Contabilidade Financeira	1. 172	Gerenciar apropriação de pagamentos	O sistema deve permitir a apropriação de todos os pagamentos/despesas de acordo com a estrutura contábil e financeira parametrizada nas diversas tabelas disponíveis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 173	Simular pagamentos	O sistema deve permitir a simulação de pagamentos por data para um período determinado.	
1. Contabilidade Financeira	1. 174	Consultar vencimento de impostos	O sistema deve permitir o controle do vencimento dos impostos de forma parametrizada.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 175	Gerar relatório de juros e descontos concedidos	O sistema deve efetuar registros e gerar relatórios de juros pagos e/ ou descontos concedidos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 176	Atualizar valores de contas a pagar	O sistema deve substituir automaticamente os valores previstos no contas a pagar, no ato do lançamento dos valores reais.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 177	Gerar relatório de contas vencidas	O sistema deve gerar relatórios de contas vencidas, indicando o tempo em dias decorridos com os respectivos encargos moratórios.	
1. Contabilidade Financeira	1. 178	Executar baixa parcial de pagamento	O sistema deve efetuar baixas parciais de pagamentos de títulos mantendo registros de controle.	
1. Contabilidade Financeira	1. 179	Cadastrar pagamentos futuros	O sistema deve efetuar o cadastramento de pagamentos futuros.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 180	Reprogramar vencimentos	O sistema deve permitir reprogramar vencimentos mantendo a programação original.	
1. Contabilidade Financeira	1. 181	Gerar relatório de natureza de contas pagas	O sistema deve gerar relatórios identificando a natureza das contas pagas e/ ou apagar cadastradas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 182	Cadastrar documentos de compromissos a pagar	O sistema deve permitir o cadastramento sem duplicidade de qualquer documento que represente compromisso a pagar.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 183	Gerenciar retenções legais	O sistema deve permitir controle automático/manual de retenções	

			legais com os devidos lançamentos integrados à contabilidade.	
1. Contabilidade Financeira	1. 184	Cadastrar faturas	O sistema deve permitir o cadastramento de faturas indicando centro de custo, fluxo de caixa e demais requisitos necessários.	
1. Contabilidade Financeira	1. 185	Gerar relatório de contas a receber	O sistema deve emitir relatório de Contas a receber (títulos vencidos e a vencer) por cliente/período (posição atual e histórica) detalhando títulos pendentes e tempo de vencido.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 186	Consultar extratos de recebimento	O sistema deve possibilitar consultas rápidas sobre recebimentos ocorridos e eventuais emissões de extratos que contenham todas as informações sobre esses recebimentos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 187	Registrar controle de juros recebidos	O sistema deve efetuar registros de controle dos juros recebidos ou descontos concedidos por título, bem como permitir a emissão de relatórios de acompanhamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 188	Emitir nota de débito	O sistema deve permitir emissão de "Nota de Débito" e cobrança de multa em faturas posteriores.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 189	Executar cálculo de encargos moratórios	O sistema deve efetuar cálculos de encargos moratórios sobre títulos vencidos, permitindo utilizar-se mais de um índice de reajuste/cálculo.	
1. Contabilidade Financeira	1. 190	Executar baixa parcial de títulos	O sistema deve permitir registrar baixas parciais de títulos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 191	Elaborar fluxo de caixa	O sistema deve possibilitar a elaboração de fluxos de caixa com base nos registros de contas a pagar e a receber, emitindo relatórios de controle.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 192	Simular fluxo de caixa	O sistema deve permitir fazer simulações de fluxos de caixa.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 193	Gerar projeções por períodos	O sistema deve efetuar projeções com base no realizado para diversos períodos.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 194	Calcular e emitir guias de recolhimento	O sistema deve possibilitar o cálculo e emissão de guias de recolhimento (DARF, GPS, DAM e outras).	
1. Contabilidade Financeira	1. 195	Efetuar baixa de títulos pagos	O sistema deve efetuar baixas automáticas de títulos pagos.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 196	Emitir borderô de pagamento	O sistema deve emitir borderôs de pagamentos.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 197	Gerenciar cheques emitidos	O sistema deve possibilitar controle dos cheques emitidos no período: sacados e não sacados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 198	Consultar informações contábeis	O sistema deve gerar informações automáticas (Lançamentos Contábeis e Relatórios) da Tesouraria, contas pagas e a pagar, caixa e banco para a contabilidade.	SIM

1. Contabilidade Financeira	1. 199	Parametrizar processos de pagamento	O sistema deve permitir a parametrização no processo de liberação/autorização eletrônica dos pagamentos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 200	Emitir extrato de pagamento efetuado	O sistema deve possibilitar emissões de extratos que contenham todas as informações sobre pagamentos efetuados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 201	Gerar relatório de adiantamentos de caixa	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Caixa).	
1. Contabilidade Financeira	1. 202	Gerar relatório de suprimento de fundos	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Suprimento de Fundos).	
1. Contabilidade Financeira	1. 203	Executar pré-conciliação bancária	O sistema deve efetuar pré-conciliação bancária.	
1. Contabilidade Financeira	1. 204	Emitir requisições de qualquer processo da tesouraria	O sistema deve permitir a emissão de requisições eletrônicas completas, de qualquer processo de tesouraria, armazenando todos os dados necessários ao processo, tais como: alocação de custo, apropriação, justificativa, detalhamento técnico dos itens e documentos anexos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 205	Emitir alerta de pagamento ao cliente	O sistema deve permitir o envio automático ao cliente, de aviso de pagamentos via e-mail, indicando o número e valor da fatura, descontos e impostos retidos, valor líquido, e data do pagamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 206	Parametrizar as retenções do contrato	O sistema deve estar parametrizado com a retenções.	
1. Contabilidade Financeira	1. 207	Executar a apuração da nota fiscal	O sistema deve possibilitar automatizar a rotina de apuração da nota fiscal.	
1. Contabilidade Financeira	1. 208	Consultar informações de retenção	O sistema deve possibilitar disponibilizar as informações de retenção e alíquota.	
1. Contabilidade Financeira	1. 209	Gerenciar dados dos impostos	O sistema deve possibilitar a visualização e ajuste dos dados de impostos (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS).	
1. Contabilidade Financeira	1. 210	Executar a contabilização dos impostos	O sistema deve possibilitar a contabilização dos impostos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 211	Gerenciar informações contábeis	O sistema deve possibilitar incluir, excluir e alterar informações contábeis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 212	Emitir arquivo final	Possibilitar a geração do arquivo de obrigações acessórias, tratados ao final do processo contábil.	
1. Contabilidade Financeira	1. 213	Executar fechamento do movimento	O sistema deve possibilitar o fechamento do movimento.	



1. Contabilidade Financeira	1. 214	Cadastrar ativos intangíveis	O sistema deve possibilitar o cadastro de ativos intangíveis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 215	Atribuir regras de amortização para ativos intangíveis	O sistema deve possibilitar a atribuição de regras de amortização para ativos intangíveis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 216	Atribuir ativos de despesas de capital ou investimentos	O sistema deve possibilitar a atribuição de ativos despesas de capital ou investimento em bens de capital (Capex).	
1. Contabilidade Financeira	1. 217	Ativar controle de Ativos Fixos	O sistema deve possibilitar a ativação do Controle de Ativos Fixos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 218	Cadastrar proposta de aquisição	O sistema deve possibilitar o cadastro de proposta de aquisição no Diário de ativos fixos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 219	Cadastrar tipos de depreciação	O sistema deve possibilitar o cadastro de tipos de depreciação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 220	Cadastrar áreas de depreciação	O sistema deve possibilitar o cadastro das áreas de depreciação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 221	Cadastrar grupos de atributos	O sistema deve possibilitar o cadastro de grupos de atributos (Informações adicionais para categorização e ativos).	
1. Contabilidade Financeira	1. 222	Consultar valor contábil residual	O sistema deve possibilitar a exibição do valor contábil residual do ativo no início, término do ano como o valor alterou-se no período.	
1. Contabilidade Financeira	1. 223	Calcular depreciação	O sistema deve possibilitar calcular a depreciação (Tipos: Linear, Valor de aquisição/Vida útil total).	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 224	Parametrizar classes de ativos	O sistema deve possibilitar a parametrização de classes de ativos (Parâmetros: Tipo de ativo, Grupo de atributo, Área de depreciação, Determinação de contas, Tipo de depreciação e Vida útil).	
1. Contabilidade Financeira	1. 225	Atribuir classes de ativos a ativos fixos	O sistema deve possibilitar a atribuição de classes de ativos a ativos fixos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 226	Cadastrar valores de ativos	O sistema deve possibilitar o cadastro de valores de ativos (Transação - Aquisição, Baixa, Transferência, Reavaliação, Depreciação normal, Depreciação extraordinária, Depreciação especial, Fim do ano, Custos de aquisição e de produção, Quantidade, Depreciação, Reavaliação).	
1. Contabilidade Financeira	1. 227	Executar conciliação bancária	O sistema deve possibilitar a conciliação bancária automaticamente e identificar diferenças para o devido tratamento.	
1. Contabilidade Financeira	1. 228	Gerar relatório de conciliação	O sistema deve possibilitar a emissão do relatório de conciliação.	
1. Contabilidade Financeira	1. 229	Analisar falta de pagamento	O sistema deve possibilitar a geração de dados para análise de motivo da falta de pagamento.	

1. Contabilidade Financeira	1. 230	Registrar PCLD	O sistema deve possibilitar o registro de PCLD (perda, provisão para créditos de liquidação duvidosa) em lote.	
1. Contabilidade Financeira	1. 231	Enviar declarações	O sistema deve possibilitar módulo para envio de declarações via SPED.	
1. Contabilidade Financeira	1. 232	Definir períodos contábeis	O sistema deve possibilitar a definição dos períodos contábeis e subperíodos.	
1. Contabilidade Financeira	1. 233	Gerenciar saldo de contas	O sistema deve possibilitar a movimentação de saldos de contas para conta de resultados.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 234	Zerar contas de demonstração	O sistema deve possibilitar zerar as contas de demonstração de resultados.	
1. Contabilidade Financeira	1. 235	Encerrar período contábil	O sistema deve possibilitar o encerramento do período contábil (Bloquear período por nível de acesso para os usuários.	
1. Contabilidade Financeira	1. 236	Bloquear período contábil	O sistema deve possibilitar o bloqueio do período contábil após encerrado.	
1. Contabilidade Financeira	1. 237	Registrar operações	O sistema deve possibilitar o registro automaticamente as operações nas contas contábeis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 238	Validar campos CPF e CNPJ	O sistema deve possibilitar a validação de campos de CPF e CNPJ com dígito verificador (Não é necessário consultar a base da receita. Apenas aplicar a fórmula de validação para evitar erros em digitação de campos) em todo o sistema.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 239	Conciliar contas de balanço	O sistema deve possibilitar a conciliação de contas de balanço automaticamente.	
1. Contabilidade Financeira	1. 240	Emitir DRE mensal e anual	O sistema deve possibilitar a emissão de DRE (Demonstração do resultado do exercício) mensal e anual.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 241	Emitir balancete mensal e anual	O sistema deve possibilitar a emissão de Balancete mensal e anual.	
1. Contabilidade Financeira	1. 242	Prover despesas e custos	O sistema deve possibilitar a provisão de despesas e custos (Definição de lançamento padrão e critérios de rateio.	
1. Contabilidade Financeira	1. 243	Apropriar receitas	O sistema deve possibilitar a apropriação de Receitas.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 244	Prover perdas de ativos	O sistema deve possibilitar a provisão de perdas com ativos não recuperáveis.	
1. Contabilidade Financeira	1. 245	Prover perdas de processos judiciais	O sistema deve possibilitar a provisão de perdas com processos judiciais (cível, trabalhistas, tributário).	

1. Contabilidade Financeira	1. 246	Emitir razão contábil	O sistema deve possibilitar a emissão de razão contábil para Auditoria.	
1. Contabilidade Financeira	1. 247	Analisar variação de saldo	O sistema deve possibilitar a análise de variação de saldo e movimento de contas.	
1. Contabilidade Financeira	1. 248	Importar folha de pagamento	O sistema deve possibilitar a importação de arquivo da Folha de Pagamento.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 249	Emitir DFC anual	O sistema deve possibilitar a emissão de DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) anual.	
1. Contabilidade Financeira	1. 250	Emitir DMPL	O sistema deve possibilitar a emissão de DMPL (Demonstração das mutações do patrimônio líquido) anual.	
2. Gestão de Viagens	2. 1	Gerenciar solicitação de viagem	O sistema deve disponibilizar campo para inserir os dados para solicitação e aprovação de viagem.	
2. Gestão de Viagens	2. 2	Elaborar requisições de viagens	O sistema deve permitir requisições por itens como hospedagens nacionais e internacionais, locomoção aérea, locomoção terrestre.	
2. Gestão de Viagens	2. 3	Integrar com pagamento	O sistema deve integrar com pagamento para que seja repassado os valores de diárias e demais custos	
2. Gestão de Viagens	2. 4	Lançar despesas	O sistema deve dispor de campo para o solicitante inserir as comprovações da viagem e dos gastos	
2. Gestão de Viagens	2. 5	Gerar relatório de adiantamentos pendentes	O sistema deve permitir gerar relatório com informações dos adiantamentos pendentes de prestações de contas que reflitam o saldo contábil da conta contábil de "adiantamentos de viagens".	
2. Gestão de Viagens	2. 6	Solicitar despesas	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados para solicitação de recurso para pagamento de despesas de acordo com regras pré estabelecidas	
2. Gestão de Viagens	2. 7	Gerenciar não liberação	O sistema deve possibilitar o registro que a despesa não foi liberada.	
3. Contabilidade de Custos	3. 1	Executar cálculo de custo direto	O sistema deve calcular os custos diretos de cada serviço executado.	
3. Contabilidade de Custos	3. 2	Elaborar relatório de acompanhamento	O sistema deve possibilitar o acompanhamento das informações das ordens internas	
3. Contabilidade de Custos	3. 3	Consultar informações	O sistema deve auxiliar nas informações para o devido acompanhamento das ordens internas.	
3. Contabilidade de Custos	3. 4	Ajustar os lançamentos	O sistema deve possibilitar ajustes nos dados para devida correção	
3. Contabilidade de Custos	3. 5	Consultar recurso orçamentário	O sistema deve permitir a verificação do recurso orçamentário para a compra.	SIM

3. Contabilidade de Custos	3. 6	Consultar o planejamento orçamentário	O sistema deve possibilitar que o plano elaborado fique disponível aos interessados para validação e inclusão das informações necessárias.	
3. Contabilidade de Custos	3. 7	Consultar histórico	O sistema deve possibilitar utilizar o parâmetro de avaliações dos anos anteriores para auxiliar a elaboração da previsão de receitas, despesas e resultado operacional tecnológicas/núcleos de suporte.	
3. Contabilidade de Custos	3. 8	Consultar indicadores das demonstrações	O sistema deve possibilitar a atualização e visualização de indicadores das Demonstrações.	
3. Contabilidade de Custos	3. 9	Consultar dados para apuração	O sistema deve guardar histórico das contas de resultado, por exercício, antes da apuração, gerando back-up das contas, para manter possibilidade de emissão de relatórios de períodos anteriores. Permitir a criação de múltiplos períodos contábeis.	
3. Contabilidade de Custos	3. 10	Inserir a necessidade de revisão	O sistema deve possibilitar a configuração de percentuais para emitir alertas de ultrapassagem dos saldos previstos para utilização.	
3. Contabilidade de Custos	3. 11	Inserir dados para as tratativas de ultrapassagem	O sistema deve possibilitar o registro das tratativas realizadas para cada caso, com o controle sobre combinações de compras e centro de custos.	
3. Contabilidade de Custos	3. 12	Consultar dados para apresentação	O sistema deve atualizar os lançamentos que tiverem alteração, e disponibilizar os dados para apresentações	
3. Contabilidade de Custos	3. 13	Processar resultados por centro	O sistema deve apurar resultado por Centro de Resultado.	
3. Contabilidade de Custos	3. 14	Efetuar lançamentos gerenciais	O sistema deve efetuar lançamentos contemplando somente a parte gerencial.	
3. Contabilidade de Custos	3. 15	Cadastrar informações no plano de contas	O sistema deve permitir o cadastramento no plano de contas gerencial de Itens de resultado (itens de custo e itens de receita), Grupos de Serviço ou de Diretoria, Centros de resultado, Clientes e Projetos.	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 16	Executar cálculo de custo indireto	O sistema deve permitir o cálculo dos custos indiretos a partir da seleção de itens de custo, área, projetos.	
3. Contabilidade de Custos	3. 17	Executar cálculo de rateios	O sistema deve efetuar o cálculo de rateios automático e monitorar os rateios (custo direto e indireto).	
3. Contabilidade de Custos	3. 18	Inserir dados para ordens internas	O sistema deve possibilitar a criação de ordens internas para inserção de dados como: Estimativa e o contrato vinculado. Prazo de estimativa de conclusão da obra	

3. Contabilidade de Custos	3. 19	Inserir dados para ordem fiscal	O sistema deve possibilitar inserir dados para informar a ordem fiscal.	
3. Contabilidade de Custos	3. 20	Gerar levantamento de despesas	O sistema deve permitir o levantamento das despesas por Centro de Resultado, para fins de elaboração do orçamento.	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 21	Gerar projeção de receita	O sistema deve permitir projeção de receita por: Serviço. Cliente. Por cliente/serviço.	
3. Contabilidade de Custos	3. 22	Gerenciar dados históricos	O sistema deve permitir a manutenção de dados históricos (projetados e realizados).	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 23	Gerar relatório orçado e realizado	O sistema deve disponibilizar os relatórios Orçado e Realizado por períodos e centros de Resultado.	
3. Contabilidade de Custos	3. 24	Gerenciar plano de contas gerencial	O sistema deve possibilitar a criação e gestão do Plano de Contas Gerencial.	
3. Contabilidade de Custos	3. 25	Gerar relatório de despesas e investimentos	O sistema deve possibilitar gerar relatório consolidado de receita, despesa e investimento por Centro de Resultado e período.	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 26	Gerenciar consolidações orçamentárias	O sistema deve permitir a criação de diversas consolidações orçamentárias até a aprovação final, permitindo a análise comparativa no período de planejamento.	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 27	Executar cálculo de rateios	O sistema deve efetuar cálculo de rateios automáticos e monitorar os rateios (custo direto e indireto).	
3. Contabilidade de Custos	3. 28	Executar cálculo da margem de resultado	O sistema deve permitir o cálculo da Margem de Resultado efetiva (rentabilidade) após realização da receita: Da receita total e por item no período. Por grupo de serviço. Por centro de resultado. Por cliente. Por projeto.	
3. Contabilidade de Custos	3. 29	Apurar resultados por Centro, Serviços e Clientes	O sistema deve possibilitar a apuração do resultado por Centro de Resultado, Serviços e Clientes.	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 30	Elaborar modelo de apuração de custos	O sistema deve possibilitar a elaboração do modelo de apuração de custos.	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 31	Gerar relatórios de custos	O sistema deve disponibilizar relatórios de custos: por cliente, dos serviços, dos Centros de Resultado e por serviço/cliente.	SIM
3. Contabilidade de Custos	3. 32	Gerar relatórios de receitas	O sistema deve disponibilizar relatórios de receitas: por Cliente, por serviço, dos Centros de Resultado, por serviço/cliente.	
3. Contabilidade de Custos	3. 33	Gerar relatórios de resultados	O sistema deve disponibilizar relatórios de resultados: por cliente, por serviço, por Centro de Resultado, por serviço/cliente.	

3. Contabilidade de Custos	3. 34	Consultar tabela de insumos	O sistema deve manter cadastro de produtos, associado a tabela de contendo valores de custos, número de patrimônio e localização física.	SIM
4. Planejamento e Consolidação Financeira	4. 1	Gerenciar o planejamento orçamentário	O sistema deve possibilitar a criação dos formulários com o plano orçamentário de 5 anos com os valores a serem utilizados por ano e no anual os valores a serem usados por mês. Torná-lo público para apresentações e analise.	
4. Planejamento e Consolidação Financeira	4. 2	Elaborar cenários para análise do plano elaborado	O sistema deve aplicar os índices de reajustes para criação dos cenários para análise e ajustes no plano, caso seja necessário. Possibilitando a comparação entre exercício atual e anterior.	
4. Planejamento e Consolidação Financeira	4. 3	Inserir dados do uso de saldo estimado	O sistema deve possibilitar justificar quando os saldos estimados estiverem perto de esgotar ou já tiver esgotado. Verificação do saldo das contas.	
5. Gestão de Materiais	5. 1	Consultar histórico de consumo de materiais	O sistema deve possibilitar o registro histórico de consumo de todos os equipamentos utilizados para o planejamento de novas aquisições.	
5. Gestão de Materiais	5. 2	Efetuar cálculo da média de utilização de produtos	O sistema deve ser capaz de calcular a média de utilização de cada equipamento conforme período estipulado.	
5. Gestão de Materiais	5. 3	Gerenciar informações de Valor Orçado Estimado - VOE	O sistema deve conter um campo específico para lançamento das informações relacionadas ao VOE - Valor Orçado Estimado.	
5. Gestão de Materiais	5. 4	Gerenciar informações de compras	O sistema deve conter um módulo específico para lançamento e consulta das informações de compras em andamento / previstas / finalizadas.	
5. Gestão de Materiais	5. 5	Informar Reserva de separação de material	O sistema deve disponibilizar funcionalidade que possibilite a realização de Reserva de Separação de Material.	
5. Gestão de Materiais	5. 6	Cadastro de requisitos fiscais	O sistema deve permitir realizar configuração fiscal no cadastro de produto;	
5. Gestão de Materiais	5. 7	Utilizar número de série do fabricante	O sistema deve permitir a utilização de número de série do fabricante;	
5. Gestão de Materiais	5. 8	Upload de pagamentos	O sistema deve possibilitar campo para anexar as vias de pagamento	
5. Gestão de Materiais	5. 9	Inserir prazos para acompanhamento	O sistema deve possibilitar a inserção dos prazos para os devidos controles	
5. Gestão de Materiais	5. 10	Emitir alerta de revisão tarifária	O sistema deve emitir aviso referente à necessidade da revisão tarifária.	
5. Gestão de Materiais	5. 11	Elaborar Minuta de Contrato	O sistema deve disponibilizar modelos de minutas de contratos de aquisição pré definidos, com a	



			possibilidade de edição para envio aos fornecedores.	
5. Gestão de Materiais	5. 12	Gerenciar consolidação de propostas	O sistema deve disponibilizar relatório para consolidar as propostas de preço apresentadas em forma de resumo, com Nome, CNPJ, Endereço e data de envio pelos fornecedores, juntamente com os valores apresentados nas propostas.	
5. Gestão de Materiais	5. 13	Executar avaliação técnica / econômica	O sistema deve possibilitar o cadastro de informações, sobre distancia da rede, pressão, para definir a viabilidade, definindo preço para ligação para saber se é viável.	
5. Gestão de Materiais	5. 14	Gerenciar Base para faturamento	O sistema deve possibilitar a emissão de fatura única para diversos serviços e valores que serão devidamente contabilizados nos diversos relatórios, emitir relatório por período.	
5. Gestão de Materiais	5. 15	Consultar clientes industriais	O sistema deve disponibilizar módulo com as informações cadastradas pelos leituristas, as medições realizadas junto aos clientes industriais.	
5. Gestão de Materiais	5. 16	Iniciar o Faturamento Industrial	O sistema deve possibilitar o cálculo e lançamento de descontos automáticos nas faturas, permitir o controle do faturamento verificando vigência e saldo contratual, cancelamento de título, emissão automática de faturas com os respectivos demonstrativos para todos os serviços da ES GÁS.	
5. Gestão de Materiais	5. 17	Consultar demonstrativo de serviços	O sistema deve possibilitar o detalhamento do demonstrativo (Aluguel de equipamentos, Processamento de Dados e demais serviços).	
5. Gestão de Materiais	5. 18	Vincular Nota Fiscal do Site da Prefeitura	O sistema deve possibilitar, ao emitir a nota fiscal no site da prefeitura, correlacionar a mesma com a gerada para rastreabilidade, possibilitando a vinculação da nota ao cadastro do cliente.	
5. Gestão de Materiais	5. 19	Gerenciar memorial	O sistema deve possibilitar a elaboração e aprovação do memorial descritivo no sistema.	
5. Gestão de Materiais	5. 20	Gerenciar a centralização de demandas	O sistema deve possibilitar a centralização das demandas no sistemas.	
5. Gestão de Materiais	5. 21	Rastrear movimentação	O sistema deve possibilitar a rastreabilidade de movimentação.	
5. Gestão de Materiais	5. 22	Inserir ressurgimento	O sistema deve permitir o ressurgimento.	

5. Gestão de Materiais	5. 23	Inserir a cotação de preços	O sistema deve possibilitar a cotação de preços e inserir no sistema. Cadastrar as Atas de Registro de Preços registrando a descrição dos materiais e respectivos subelementos de despesa, unidade, marca, quantidade, valor unitário, fornecedor e vigência da Ata.	
5. Gestão de Materiais	5. 24	Incluir documentos para habilitação	O sistema deve informar os documentos necessários para a habilitação do fornecedor.	
5. Gestão de Materiais	5. 25	Inserir book de contratação	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do book.	
5. Gestão de Materiais	5. 26	Status do processo	O sistema deve possibilitar a inclusão de informações da instauração do processo, e divulgação da aprovação.	
5. Gestão de Materiais	5. 27	Aprovar a instauração do processo	O sistema deve ser disponibilizar o campo para aprovação da instauração do processo	
5. Gestão de Materiais	5. 28	Importar Nota Fiscal para o mesmo CNPJ	O sistema deve permitir entradas por notas fiscais com a mesma numeração para o mesmo CNPJ.	
5. Gestão de Materiais	5. 29	Consultar itens sem cotação	O sistema deve permitir o reaproveitamento dos itens da licitação que não foram cotados, para fazer parte de outra modalidade.	
5. Gestão de Materiais	5. 30	Elaborar minuta de aditivo	O sistema deve dispor de rotina para elaboração da minuta do aditivo.	
5. Gestão de Materiais	5. 31	Elaborar rotina de inventário	O sistema deve possibilitar rotina para inventário.	
5. Gestão de Materiais	5. 32	Gerar termos de responsabilidade	O sistema deve emitir e controlar termo de responsabilidade.	
5. Gestão de Materiais	5. 33	Gerar etiqueta patrimonial	O sistema deve emitir etiqueta patrimonial com código de barra segundo o padrão atual, "Intercalado 2 de 5" (plaqueta metálica de patrimônio) e "Codes 39" (etiquetas do almoxarifado).	
5. Gestão de Materiais	5. 34	Gerar termos de transferência	O sistema deve emitir termo de transferência.	
5. Gestão de Materiais	5. 35	Gerenciar cadastro de contratos de fornecedores	O sistema deve manter cadastro de Contratos de Fornecedores (nome, sigla, gestor do contrato, CNPJ, número do contrato, valor, vigência).	
5. Gestão de Materiais	5. 36	Gerenciar contratos de fornecimento de materiais	O sistema deve controlar contratos de fornecimentos de materiais, bens móveis e de prestações de serviços, a partir da celebração dos instrumentos até sua expiração, contemplando acompanhamento orçamentário e financeiro (pagamentos e multas).	
5. Gestão de Materiais	5. 37	Gerenciar aditivos, distrato e garantias contratuais	O sistema deve controlar aditivos, distrato e garantias contratuais.	

5. Gestão de Materiais	5. 38	Gerenciar quantidade e valor do objeto contratado	O sistema deve Cadastrar, controlar e emitir relatórios das quantidades e valores (previsto, realizado e saldo) por item do objeto contratado, permitindo o controle por: Ordem de Serviço (OS), gestor, gestor "fiscal", contrato, cliente, atendido pelo serviço.	
5. Gestão de Materiais	5. 39	Gerar e Consultar OS	O sistema deve emitir e controlar OS e histórico de OS emitidas e permitir consultas contemplando: OS por serviço, cliente e recursos utilizados. Informações de contratos de terceiros por período, cruzando dados de técnico, serviço e "perfil".	
5. Gestão de Materiais	5. 40	Executar cálculo dos valores de contrato	O sistema deve permitir o cálculo dos valores do contrato, considerando que: O valor das taxas, índices e diárias devem ter período de vigência.	
5. Gestão de Materiais	5. 41	Upload de Propostas de Fornecedores	O Sistema deve permitir a o armazenamento de propostas de preços enviadas em PDF, em local vinculado ao processo de aquisição aberto, com registro de fornecedores (Nome, CNPJ e Endereço) e a data de envio das propostas. Com campos para cadastramento das propostas.	
5. Gestão de Materiais	5. 42	Incluir propostas para contratação	O sistema deve dispor de campo para inclusão das propostas.	
5. Gestão de Materiais	5. 43	Consultar processo de contratação	O sistema deve contemplar o acompanhamento do processo de forma integrada, com registros mínimos referentes à data, hora, destinatário, remetente e ações.	
5. Gestão de Materiais	5. 44	Consultar almoxarifado e patrimônio	O sistema deve estar integrado com as demais funcionalidades que compõem a solução, especialmente as relativas ao almoxarifado e patrimônio.	
5. Gestão de Materiais	5. 45	Incluir informações de aprovação técnica	O sistema deve realizar o registro das informações de aprovação técnica da melhor proposta.	
5. Gestão de Materiais	5. 46	Cadastrar proposta de fornecedores	O sistema deve permitir cadastrar as propostas dos fornecedores, classificando-as automaticamente, registrando, no mínimo, os dados referentes a preço, marca/modelo, prazo de garantia e de entrega.	
5. Gestão de Materiais	5. 47	Gerar modelo de minuta de contrato	O sistema deve possibilitar gerar modelos de minuta de contratos.	
5. Gestão de Materiais	5. 48	Aprovar o formulário	O sistema deve disponibilizar campo para aprovação do formulário.	

5. Gestão de Materiais	5. 49	Solicitar baixa por Arquivo de Operadora de Cartão	O sistema deve disponibilizar a solicitação via sistema do pedido de material. Consolidar o fluxo de solicitação e gestão de pedidos de forma a não permitir uma solicitação de serviços ou materiais em um contrato que não possua saldo financeiro no centro de custo e em quantidade de valor; permitir gerenciar, movimentação e saldo.	
5. Gestão de Materiais	5. 50	Consultar check list de materiais	O sistema deve possibilitar a realização de check list para conferência dos materiais e associação dos materiais aos serviços quando possível.	
5. Gestão de Materiais	5. 51	Registrar a reserva de material	O sistema deve possibilitar o registro da reserva recebida para controle e acompanhamento	
5. Gestão de Materiais	5. 52	Emitir relatório de pedidos	O sistema deve emitir relatório de pedidos por: status, requisitante e comprador.	
5. Gestão de Materiais	5. 53	Emitir alerta de estoque	O sistema deve permitir a configuração de alerta para o estoque. Baseado nos números fazer comparativo e gerar dado.	
5. Gestão de Materiais	5. 54	Inserir informação de cores para descartes	O sistema deve possibilitar a inserção do descarte de acordo com as cores	
5. Gestão de Materiais	5. 55	Consultar área do pedido de compra	O sistema deve permitir o acompanhamento pela área solicitante dos pedidos de compra (datas, responsáveis, status, etc.).	
5. Gestão de Materiais	5. 56	Consultar evolução de preços médios por item	O sistema deve possibilitar análises e acompanhamento da evolução de preços médios por item e última compra, no período especificado e desejado.	
5. Gestão de Materiais	5. 57	Consultar tempo de atendimento dos pedidos	O sistema deve permitir a análise de tempo para atendimento dos pedidos.	
5. Gestão de Materiais	5. 58	Elaborar fluxo de aprovações de compras	O sistema deve permitir a elaboração de fluxos de aprovações de compras com base nas regras próprias da empresa.	
5. Gestão de Materiais	5. 59	Executar auditoria do processo de compra	O sistema deve permitir a auditoria do processo de compras.	
5. Gestão de Materiais	5. 60	Gerenciar requisições e pedidos de compras	O sistema deve possibilitar a elaboração, autorização ou veto de requisições e/ou Pedidos compras automaticamente através de consultas do orçamento.	
5. Gestão de Materiais	5. 61	Gerenciar a tramitação de documentação	O sistema deve permitir a tramitação de documentações específicas entre as áreas envolvidas no processo.	

5. Gestão de Materiais	5. 62	Executar a consolidação dos dados do contrato	O sistema deve ser capaz de integrar dados para a consolidação das informações dos contratos. Possibilitar a inclusão e visualização de todos os valores contratados, pagos e saldo, por item e global;	
5. Gestão de Materiais	5. 63	Gerenciar dados do contrato	O sistema deve permitir a integração dos dados básicos do contrato	
5. Gestão de Materiais	5. 64	Inserir reajustes dos requisitos para aprovação	O sistema deve ter possibilidade de inserir a aprovação dos reajustes	
5. Gestão de Materiais	5. 65	Inserir dados da medição	O sistema deve ser capaz integrar com os dados gerados de medição de execução dos contratos	
5. Gestão de Materiais	5. 66	Validar documentos	O sistema deve possibilitar a realização da Checagem e assinatura	
5. Gestão de Materiais	5. 67	Inserir dados no boletim de medição	O sistema deve ser capaz de registrar a necessidade de correção.	
5. Gestão de Materiais	5. 68	Assinar boletim de medição	O sistema deve permitir a assinatura do boletim via sistema.	
5. Gestão de Materiais	5. 69	Gerar boleto ou nota fiscal	O sistema deve possibilitar a autorização para a emissão das notas fiscais e boletos.	
5. Gestão de Materiais	5. 70	Autorizar o pagamento	O sistema deve permitir a autorização via sistema.	
5. Gestão de Materiais	5. 71	Consultar dados da medição	O sistema deve dispor de aba para arquivar os dados e andamento da medição do contrato.	
5. Gestão de Materiais	5. 72	Registrar execução da demanda	O sistema deve ser capaz de encaminhar andamento da solicitação, receber status do andamento da solicitação	
5. Gestão de Materiais	5. 73	Executar o encerramento de solicitação	O sistema deve ser capaz de fechar a solicitação, enviar pesquisa de satisfação. Prazo de atendimento, se o problema foi resolvido efetivamente.	
5. Gestão de Materiais	5. 74	Registrar a cotação	O sistema deve possibilitar o registro da cotação realizada.	
5. Gestão de Materiais	5. 75	Aprovar liberação	O sistema deve registrar a aprovação da liberação do recurso no sistema	
5. Gestão de Materiais	5. 76	Dispor e repor o recurso	O sistema deve controlar o recurso disponibilizado além de informar ao solicitante e deve possibilitar o envio de mensagem ao setor responsável por repor o recurso.	
5. Gestão de Materiais	5. 77	Apresentar comprovação	O sistema deve dispor de campo para inserir as comprovações do uso do recurso	
5. Gestão de Materiais	5. 78	Parametrizar com pedido de compra	O sistema deve possibilitar parametrizar com pedido para que seja automático.	
5. Gestão de Materiais	5. 79	Realizar comparação da nota com parecer	O sistema deve realizar a comparação de forma automática	

5. Gestão de Materiais	5. 80	Emitir informação de validação da nota	O sistema deve permitir o envio de alerta, emissão de informação que a nota fiscal foi validada.	
5. Gestão de Materiais	5. 81	Consultar encerramento das ordens	O sistema deve possibilitar disponibilizar a informação do encerramento das ordens e enviar e-mails aos interessados.	
5. Gestão de Materiais	5. 82	Cadastrar parâmetros contratuais	O sistema deve permitir o cadastro dos parâmetros previstos nos contratos da companhia, de acordo com a natureza da operação/evento.	
5. Gestão de Materiais	5. 83	Gerenciar contratos de aquisição de gás	O sistema deve incluir, excluir e alterar informações do contrato de aquisição de gás, com todos os dados do fornecedor, quantidade de gás fornecida datas de vigência, campos para cadastramento de SLAs e cadastramento do contrato assinado para consulta.	
5. Gestão de Materiais	5. 84	Consultar histórico de documentos do pedido	O sistema deve permitir o histórico dos documentos subsequentes ao pedido como: recebimento de mercadorias, devolução de mercadorias, entrada de faturas, notas de crédito.	
5. Gestão de Materiais	5. 85	Consultar documentos de procedimento executivos e qualidade	O sistema deve possibilitar o registro, comentar, revisar e arquivar os procedimentos executivos e documentos de qualidade,	
5. Gestão de Materiais	5. 86	Aprovar documentação final	O sistema deve possibilitar a análise a aprovação da documentação final	
5. Gestão de Materiais	5. 87	Inserir as informações de transferência de ativo	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados de transferência do ativo	
5. Gestão de Materiais	5. 88	Consultar necessidade de reajuste	O sistema deve ter a rotina configurada de avaliação da necessidade de reajuste.	
5. Gestão de Materiais	5. 89	Gerenciar produtos	O sistema deve ter campo específico para incluir, consultar, excluir e alterar a descrição/detalhamento de cada produto.	
5. Gestão de Materiais	5. 90	Emitir relatórios de produtos e de conferência	O sistema deve disponibilizar, quando necessário, um relatório consolidado apresentando o quantitativo total de equipamentos/materiais de todas as áreas, movimentações e etc.	
5. Gestão de Materiais	5. 91	Gerenciar inventário	O sistema deve conter a funcionalidade para controle de inventário de materiais e equipamentos utilizados.	
5. Gestão de Materiais	5. 92	Categorizar material conforme produto	O sistema deve possibilitar o cadastro e associação de materiais conforme produtos.	
5. Gestão de Materiais	5. 93	Controlar estoque por lote de produto	O sistema deve permitir a utilização de lote por produto;	



5. Gestão de Materiais	5. 94	Cadastrar garantia	O sistema deve permitir que informações de garantia dos equipamentos sejam cadastradas.	
5. Gestão de Materiais	5. 95	Elaborar a requisição de materiais	O sistema deve possibilitar a geração da requisição de materiais	
5. Gestão de Materiais	5. 96	Consultar estoque	O sistema deve disponibilizar as informações do estoque para análise dos últimos 12 meses	
5. Gestão de Materiais	5. 97	Emitir solicitação de compra de material	O sistema deve emitir a solicitação de compra ou fornecimento para o material necessário	
5. Gestão de Materiais	5. 98	Inserir dados de solicitações e autorizar demandas	O sistema deve dispor de um ambiente para registro das solicitações de informações e demandas e o registro da autorização para atendimento de demandas.	
5. Gestão de Materiais	5. 99	Inserir assinatura digital no contrato	O sistema deve permitir a assinatura digital com certificado digital e acompanhamento do status do processo	
5. Gestão de Materiais	5. 100	Inserir informações da adjudicação do objeto	O sistema deve dispor de campo para inserir a etapa de adjudicação do objeto.	
5. Gestão de Materiais	5. 101	Consultar status dos processos licitatórios	O sistema deve permitir acompanhamento dos processos licitatórios por modalidade desde sua abertura até a homologação.	
5. Gestão de Materiais	5. 102	Gerenciar fornecedores no processo licitatório	O sistema deve permitir a inclusão e exclusão de fornecedores durante o processo licitatório.	
5. Gestão de Materiais	5. 103	Emitir editais, minutas e extratos	O sistema deve possibilitar a emissão de editais nas diversas modalidades, minutas de contratos, extratos para publicação de contratos, avisos de resumo do comprovante de entrega do edital, carta de publicidade legal, atas de julgamento, ata de diligências, ata de homologação, mapa comparativo de preços, atestado de visita do fornecedor, extrato para publicação, emissão do contrato, autorização de fornecimento, termo de aceite e produtos correlatos.	
5. Gestão de Materiais	5. 104	Indicar a modalidade de licitação	O sistema deve possibilitar a indicação da modalidade de licitação em função dos parâmetros de desembolso e/ou da peculiaridade do objeto.	
5. Gestão de Materiais	5. 105	Gerar relatório da economia da licitação	O sistema deve emitir relatório apontando a economia percentual (%) das licitações, por modalidade.	
5. Gestão de Materiais	5. 106	Consultar disponibilidade da nota fiscal	O sistema deve possibilitar o link para a consulta da disponibilidade da nota juntamente ao sistema de gestão da Petrobrás.	

5. Gestão de Materiais	5. 107	Gerenciar notas fiscais	O sistema deve possibilitar o envio das informações das notas fiscais por item para validação e a extração das informações referente às notas fiscais (Valores unitários) de consumo do site da Petrobras.	
5. Gestão de Materiais	5. 108	Enviar confirmação dos volumes consumidos para envio a contas a pagar	O sistema deve possibilitar que a área de operação envie confirmação da conferência da nota fiscal, sobre o valor cobrado X volume consumido pela ES Gás, para emissão do pagamento da fatura.	
5. Gestão de Materiais	5. 109	Informar leitura de Gás	O sistema deve possibilitar a inclusão dos dados pelos leituristas, com acesso as informações de consumo por cliente.	
5. Gestão de Materiais	5. 110	Gerenciar Leitura de Gás	O sistema deve possibilitar o lançamento prévio de dados para emissão de fatura por data programada, permitir a liberação e bloqueio de período para acesso ao faturamento.	
5. Gestão de Materiais	5. 111	Gerar cotação e condições de Fornecimento	O sistema deve possibilitar a geração de Cotação e Condições de Fornecimento.	
5. Gestão de Materiais	5. 112	Conferir material com Nota Fiscal	O sistema deve possibilitar a conferência do Material com a Nota Fiscal.	
5. Gestão de Materiais	5. 113	Avaliar a necessidade de novos cadastros	O sistema deve possibilitar a avaliação da Necessidade de Novos Cadastros.	
5. Gestão de Materiais	5. 114	Atender pedido de compra	O sistema deve possibilitar o atendimento do Pedido de Compra.	
5. Gestão de Materiais	5. 115	Avaliar divergência	O sistema deve possibilitar a avaliação da Divergência.	
5. Gestão de Materiais	5. 116	Cadastrar alternativas de fornecimento	O sistema deve possibilitar o cadastro de alternativas de fornecimento.	
5. Gestão de Materiais	5. 117	Cadastrar grupo e dados contábeis/fiscal	O sistema deve possibilitar o cadastro de Grupo e dados contábeis/fiscal.	
5. Gestão de Materiais	5. 118	Solicitar compra	O sistema deve possibilitar a solicitação de Compras.	
5. Gestão de Materiais	5. 119	Solicitar devolução de Material ao Fornecedor	O sistema deve possibilitar a solicitação de devolução de Material ao Fornecedor.	
5. Gestão de Materiais	5. 120	Informar inexistência de fornecimento	O sistema deve possibilitar informar ao Solicitante Inexistência de Fornecimento.	
5. Gestão de Materiais	5. 121	Analisar plano de ação do fornecedor	O sistema deve possibilitar a análise do plano de ação do fornecedor.	
5. Gestão de Materiais	5. 122	Cadastrar item	O sistema deve possibilitar o cadastro de Item.	
5. Gestão de Materiais	5. 123	Elaborar cotação	O sistema deve possibilitar a elaboração para solicitar cotação aos Fornecedores.	

5. Gestão de Materiais	5. 124	Lançar Nota Fiscal	O sistema deve possibilitar o lançamento de Nota Fiscal.	
5. Gestão de Materiais	5. 125	Acompanhar ações propostas	O sistema deve possibilitar o acompanhamento de ações propostas.	
5. Gestão de Materiais	5. 126	Informar código do Item	O sistema deve possibilitar informar código do Item.	
5. Gestão de Materiais	5. 127	Avaliar solicitação de compra	O sistema deve possibilitar a avaliação de Solicitação de Compra.	
5. Gestão de Materiais	5. 128	Gerenciar a qualificação de fornecedor	O sistema deve possibilitar a indicação de qualificar fornecedor.	
5. Gestão de Materiais	5. 129	Notificar avanço das etapas de suprimentos	O sistema deve possibilitar a notificação de áreas solicitantes do avanço das etapas de suprimentos (compras).	
5. Gestão de Materiais	5. 130	Avaliar cotação	O sistema deve possibilitar a avaliação de cotações.	
5. Gestão de Materiais	5. 131	Emitir pedido de compra	O sistema deve possibilitar a emissão do Pedido de Compra.	
5. Gestão de Materiais	5. 132	Cadastrar fornecedor	O sistema deve possibilitar o cadastro de Fornecedores.	
5. Gestão de Materiais	5. 133	Registrar valores de compras	O sistema deve possibilitar o registro de valores de referências a partir das últimas compras.	
5. Gestão de Materiais	5. 134	Aprovar compras	O sistema deve possibilitar a aprovação de compras baseados em valores de cotações.	
5. Gestão de Materiais	5. 135	Justificar propostas	O sistema deve possibilitar justificar a escolha de compras de fornecedores com preços de propostas acima do menor preço obtido.	
5. Gestão de Materiais	5. 136	Integrar condições de pagamento	O sistema deve possibilitar integrar as condições de pagamento ou recebimento de contratos no fluxo de caixa financeiro, a partir das condições estabelecidas em contratos.	
5. Gestão de Materiais	5. 137	Consultar contratos	O sistema deve possibilitar a busca por conteúdo dos contratos.	
5. Gestão de Materiais	5. 138	Importar dados para faturamento	O sistema deve possibilitar a importação de informação de faturamento.	
5. Gestão de Materiais	5. 139	Gerar relatório de cobrança	O sistema deve possibilitar a geração de Relatórios de cobranças, por grupo, redes e filiais.	
5. Gestão de Materiais	5. 140	Enviar notificação SERASA	O sistema deve possibilitar o envio de notificação SERASA.	
5. Gestão de Materiais	5. 141	Negativar cliente inadimplente	O sistema deve possibilitar a inclusão de negativar cliente inadimplente, conforme regras da régua de cobrança.	
5. Gestão de Materiais	5. 142	Avaliar suspensão de acesso	O sistema deve possibilitar a avaliação de suspensão de acesso e cobrança judicial.	

5. Gestão de Materiais	5. 143	Elaborar cobrança extrajudicial	O sistema deve possibilitar a elaboração de carta de cobrança extrajudicial para envio.	
6. Vendas e Distribuição	6. 1	Gerenciar cadastro de clientes para leitura e medição	O sistema deve incluir, excluir e alterar informações para cadastro de clientes para leitura e medição, com os seguintes campos: Nome, endereço completo, documentos pessoais, tipo de medição a ser realizada, datas de vigência e vencimento e etc.	
6. Vendas e Distribuição	6. 2	Gerenciar informações para leitura e medição veicular e industrial	O sistema deve incluir, excluir e alterar informações de cadastro e gerenciamento das informações relacionadas aos clientes do segmento industrial e veicular.	
6. Vendas e Distribuição	6. 3	Consultar leituras e medições industrial/veicular e faturamento integradas	O sistema deve possibilitar o gerenciamento dos clientes do segmento industrial e veicular para integração de informações financeiras.	
6. Vendas e Distribuição	6. 4	Executar cálculo da média de consumo	O sistema deve ser capaz de calcular a média de consumo de cada cliente conforme período de utilização estipulado.	
6. Vendas e Distribuição	6. 5	Gerenciar informações tarifárias de mercado	O sistema deve disponibilizar, para cada empresa de distribuição cadastrada, campos específicos para lançamento de informações, como por exemplo: valor final do gás, impostos, preço do gás sem imposto, faixa de consumo mínima e máxima, tipo de contrato, valores variáveis e fixos sem impostos, tributos, tipo de segmento e etc.	
6. Vendas e Distribuição	6. 6	Gerenciar informações RAC	O sistema deve disponibilizar funcionalidade para que as áreas da companhia possam preencher todas as informações necessárias à RAC, de modo a otimizar a coleta e consolidação de informações.	
6. Vendas e Distribuição	6. 7	Cadastrar cliente	O sistema deve disponibilizar campos para realização do cadastro do cliente	
6. Vendas e Distribuição	6. 8	Gerenciar serviços para faturar	O sistema deve permitir o cadastro dos serviços realizados pela ESGÁS, em campo aberto para definição dos serviços, valor dos serviços e demais informações, possibilitando a inclusão ou exclusão o portfólio de serviços realizados, serviços esses cadastrados e executados pela área técnica.	
6. Vendas e Distribuição	6. 9	Executar avaliação de desempenho do contrato	O sistema deve possibilitar a criação de avaliação de desempenho do contrato no sistema para registro	
6. Vendas e Distribuição	6. 10	Inserir plano de ação da contratada	O sistema deve possibilitar a internalização do plano para uma futura reavaliação	

6. Vendas e Distribuição	6. 11	Inserir dados para emissão de fatura	O sistema deve possibilitar o lançamento prévio de dados para emissão de fatura por data programada.	
6. Vendas e Distribuição	6. 12	Gerenciar acesso ao período de faturamento	O sistema deve permitir a liberação e bloqueio de período para acesso ao faturamento.	
6. Vendas e Distribuição	6. 13	Emitir fatura de diversos serviços	O sistema deve permitir a emissão de fatura única para diversos serviços e valores que serão devidamente contabilizados nos diversos relatórios.	
6. Vendas e Distribuição	6. 14	Emitir relatório de faturamento	O sistema deve emitir relatório por período com a Planilha anual de faturamento por cliente (meses x serviços).	
6. Vendas e Distribuição	6. 15	Emitir relatório de faturas canceladas	O sistema deve possibilitar a emissão de relatório por período (datado cancelamento) das faturas canceladas.	
6. Vendas e Distribuição	6. 16	Emitir relatório de faturamento x recebimento	O sistema deve emitir relatório por período do Faturamento x Recebimento (cliente/serviço).	
6. Vendas e Distribuição	6. 17	Cancelar títulos	O sistema deve possibilitar o cancelamento de títulos.	
6. Vendas e Distribuição	6. 18	Emitir relatório de serviços por unidade	O sistema deve possibilitar a emissão de fatura por unidade/subunidade do cliente para diversos serviços e valores que serão devidamente contabilizados diversos relatórios.	
6. Vendas e Distribuição	6. 19	Consultar demonstrativos	O sistema deve possibilitar consultar o detalhamento do demonstrativo (Aluguel de equipamentos, Processamento de Dados e demais serviços).	
6. Vendas e Distribuição	6. 20	Gerenciar contratos de clientes	O sistema deve dispor de um módulo de gestão de contratos, onde após o contrato assinado, o mesmo fique disponível para as áreas de Engenharia e Operação para consulta e providências.	
6. Vendas e Distribuição	6. 21	Disponibilizar informações da viabilidade técnica	O sistema deve disponibilizar campo com as informações da viabilidade técnica	
6. Vendas e Distribuição	6. 22	Inserir informações da gestão de contrato	O sistema deve permitir inserir informações da gestão de contrato e inclusive o contrato.	
6. Vendas e Distribuição	6. 23	Gerenciar pagamentos efetuados	O sistema deve permitir o controle de pagamentos efetuados e a realizar de cada contrato, bem como do saldo de suas notas de empenho;	
6. Vendas e Distribuição	6. 24	Gerenciar cronograma de execução	O sistema deve dispor de campo para criar e consultar o cronograma e fazer o acompanhamento.	
6. Vendas e Distribuição	6. 25	Inserir dados de procedimento e plano de qualidade	O sistema deve dispor de campo para inserir os procedimentos executivos e o plano de qualidade.	

6. Vendas e Distribuição	6. 26	Inserir informações da documentação administrativa	O sistema deve possibilitar o registro das informações da documentação administrativa da contratada.	
6. Vendas e Distribuição	6. 27	Emitir relatório de movimento diário	O sistema deve disponibilizar os dados completos do contrato para visualização	
6. Vendas e Distribuição	6. 28	Gerenciar acréscimos do valor total	O sistema deve possibilitar controlar acréscimos do valor total contratado dentro dos limites legais e verificar os limites da modalidade de contratação.	
6. Vendas e Distribuição	6. 29	Executar a aplicação de multas	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados da multa em caso de não cumprimento do plano de ação proposto para que fique armazenado	
6. Vendas e Distribuição	6. 30	Inserir dados de rescisão contratual	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados da solicitação de rescisão contratual em caso de não cumprimento do plano de ação proposto para que fique armazenado	
6. Vendas e Distribuição	6. 31	Inserir parecer jurídico	O sistema deve ter um campo para que jurídico emita o parecer.	
6. Vendas e Distribuição	6. 32	Inserir dados para aprovações	O sistema deve disponibilizar um campo para inserção das aprovações e os devidos encaminhamentos	
6. Vendas e Distribuição	6. 33	Inserir dados para inativar fornecedores	O sistema deve permitir inativar fornecedores por faltas ou erros de documentação;	
6. Vendas e Distribuição	6. 34	Gerenciar Faturamento	O sistema deve possibilitar emitir relatório por período (datado cancelamento) das faturas canceladas; emitir relatório por período do Faturamento x Recebimento (cliente/serviço); emitir relatório por período do Faturamento por cliente/serviço: títulos emitidos em determinado período (data de emissão e referência).	
6. Vendas e Distribuição	6. 35	Emitir Notas Fiscais na leitura	O sistema deve possibilitar emitir a nota fiscal no momento da leitura, com interface com o banco de dados para registro das informações coletadas pelos leituristas.	
6. Vendas e Distribuição	6. 36	Executar cálculo tarifário	O sistema deve possibilitar funcionalidade para realização do cálculo tarifário, com a inclusão de informações relacionados a tarifas de acordo com o cliente, para geração do valor para faturamento e cadastramento dos tipos de faturamento que deverão gerar emissão de nota fiscal.	



6. Vendas e Distribuição	6. 37	Emitir faturas por unidade	O sistema deve possibilitar a emissão de fatura por unidade/subunidade do cliente para diversos serviços e valores que serão devidamente contabilizados diversos relatórios.	
6. Vendas e Distribuição	6. 38	Realizar Baixa no Estoque	O sistema deve possibilitar registrar a Saída de Mercadoria dando baixa no volume vendido para gestão do volume de gás.	
6. Vendas e Distribuição	6. 39	Cadastrar Tipo de Atendimento Realizado	O sistema deve possibilitar o cadastro / alteração dos serviços no momento do faturamento para adequações e ajustes de acordo com a especificidade do serviço, ajustando a quantidade de material utilizada e/ou a mão de obra utilizada no serviço de Assistência Técnica.	
6. Vendas e Distribuição	6. 40	Criar Ordem de Venda de Serviço	O sistema deve possibilitar a criação de ordem de vendas, para subsidiar a emissão do faturamento em nome do cliente.	
6. Vendas e Distribuição	6. 41	Gerenciar Boleto de Serviços	O sistema deve possibilitar a emissão de boleto com as informações do cliente e serviço realizado	
6. Vendas e Distribuição	6. 42	Emitir alerta de vencimento de parcelas	O sistema deve possibilitar alertas prévios a datas estabelecidas nas condições financeiras, como vencimentos de parcelas a receber ou a pagar.	
6. Vendas e Distribuição	6. 43	Emitir alerta de prazos contratuais	O sistema deve possibilitar alertas prévios a datas estabelecidas no ciclo de vidas de contratos, como prazos de renovação, vencimento.	
6. Vendas e Distribuição	6. 44	Atualizar informações contratuais	O sistema deve possibilitar a atualização de informações dos sistemas conforme status do contrato (ativo ou inativo), mediante aprovação do jurídico.	
6. Vendas e Distribuição	6. 45	Atualizar cadastro de clientes	O sistema deve possibilitar a atualização do cadastro de cliente (Impostos, dados de contato, razão, CNPJ e dados que estejam diferentes do cadastro do cliente).	
6. Vendas e Distribuição	6. 46	Inserir descontos em vendas	O sistema deve possibilitar aplicar descontos ou taxas adicionais de vendas.	
6. Vendas e Distribuição	6. 47	Aplicar matriz de impostos	O sistema deve possibilitar a aplicação de matriz de impostos por perfil de cliente (Exemplos: Simples, Lucro presumido, lucro real, condomínios (Não desconta IRRF)).	
6. Vendas e Distribuição	6. 48	Gerar boletos em lote	O sistema deve possibilitar a geração de boletos em lote.	
6. Vendas e Distribuição	6. 49	Consultar faturamento	O sistema deve possibilitar a análise e cancelamento do faturamento.	

7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 1	Gerenciar demandas internas e externas	O sistema deve possibilitar rotinas para gerenciamento, solicitação e atendimento de demandas dos consumidores.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 2	Gerenciar atendimentos	O sistema deve possibilitar inclusão, acompanhamento e finalização dos agendamentos de atendimento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 3	Gerenciar irregularidades em faixa	O sistema deve disponibilizar que o técnico de faixa relate, toda situação identificada na área, o tipo de tratativa e acionamentos necessários de modo que todas as evidências presenciadas sejam registradas.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 4	Consultar agenda de atendimentos	O sistema deve possibilitar funcionalidade de agendamento para assistência técnica.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 5	Consultar categorias de demandas	O sistema deve disponibilizar as categorias de "Atendimento de Emergência na Distribuição de Gás" e "Assistência Técnica por Agendamento".	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 6	Elaborar relatório de inspeção de faixa	O sistema deve disponibilizar, a partir dos registros do técnico de faixa, gerar relatório de inspeção de faixa de modo automatizado, preenchendo todas as informações conforme detalhado pelo técnico em campo.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 7	Criar campos para cadastro da demanda	O sistema deve dispor de campo para cadastro de dados na base. Necessário conter justificativa e pré escopo	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 8	Validar demandas	O sistema deve possibilitar a validação da demanda após a análise.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 9	Inserir orçamentos	O sistema deve disponibilizar campo para inserção do orçamento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 10	Gerenciar itens do processo de compra	O sistema deve possibilitar a alteração da quantidade total de cada item do processo de compra, gravando a justificativa da alteração;	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 11	Aprovar orçamento	O sistema deve dispor de campo para aprovação do orçamento elaborado.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 12	Gerenciar registros de atendimentos	O sistema deve Inclusão, Manutenção e Consulta dos Registros de Atendimento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 13	Efetuar liberação de atendimento	O sistema deve Liberação de Registro de Atendimento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 14	Efetuar encerramento de atendimento	O sistema deve Encerramento de Registro de Atendimento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 15	Gerenciar reativação de registros	O sistema deve possibilitar o controle de Reativação de Registro de Atendimento.	

7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 16	Gerenciar atendimentos manuais	O sistema deve possibilitar a geração e controle de Numeração de Registro de Atendimento Manual.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 17	Cadastrar clientes em potencial	O sistema deve dispor de local para registro de informações de captação de cliente ou cliente em potencial (Solicitação Comercial), onde o atendente deverá registrar a solicitação do cliente identificando se o cliente é comercial, industrial, residência, se é habitado ou em construção e a localidade.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 18	Gerenciar Ordem de Serviço	O sistema deve gerar, programar, controlar e encerrar/cancelar Ordem de Serviço.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 19	Gerenciar equipes executoras de serviços	O sistema deve possibilitar o controle e gestão das equipes executoras de serviços.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 20	Gerenciar material de execução de serviço	O sistema deve possibilitar o controle de Utilização de Material na execução de Serviço.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 21	Gerenciar programação de suspensão de abastecimento	O sistema deve possibilitar o controle da Programação e de Suspensão de Abastecimento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 22	Identificar se rede atende o cliente em potencial	O sistema deve dispor de interface com o sistema GIS para consulta pelo assessor comercial se a rede de distribuição contempla o endereço do cliente que deseja receber o serviço.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 23	Emitir Relatório de Manifestações	O sistema deve gerar relatórios e listas com base em informações de manifestações registradas.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 24	Consultar histórico do registro de atendimento	O sistema deve Consultar Histórico de Registro de Atendimento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 25	Emitir Contrato de prestação de serviço	O sistema deve possibilitar a Geração e Emissão de Contrato de Prestação de Serviço.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 26	Gerenciar utilização de equipamentos especiais	O sistema deve possibilitar o Controle de Utilização de Equipamentos Especiais na Execução de Ordens de Serviços.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 27	Emitir solicitações de serviços e reclamações	O sistema deve possibilitar Solicitações de Serviços e Reclamações através de Postos Remotos Interligados com a Central.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 28	Gerenciar vistorias externas	O sistema deve possibilitar o controle das Vistorias Externas.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 29	Gerar pesquisa de satisfação	O sistema deve possibilitar Registrar Pesquisa de Satisfação.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 30	Gerar informações de atendimento ao público	O sistema deve possibilitar a Geração das Informações Gerenciais de Atendimento ao Público.	

7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 31	Gerar registro de alterações efetuadas	O sistema deve possibilitar o registro de Alterações Efetuadas.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 32	Gerar informações de cobrança	O sistema deve possibilitar a Geração das Informações Gerenciais de Cobrança.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 33	Gerar registro de atendimentos	O sistema deve possibilitar registros de atendimento e gerar ordens de serviço para as diversas áreas internas e externas.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 34	Gerar ordem de serviço complementar	O sistema deve gerar ordens de serviços complementares, vinculadas às ordens de serviços principais.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 35	Gerenciar usuários	O sistema deve cadastrar, alterar, desabilitar, excluir e consultar usuários por identificação através do código do logradouro, do número da matrícula, do nome da rua ou do usuário, CPF/CNPJ.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 36	Gerenciar materiais aplicados por equipe	O sistema deve controlar os materiais aplicados por equipe.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 37	Consultar dados de controle e gestão de serviços	O sistema deve permitir que todos os dados relativos ao controle e gestão dos serviços possam ser visualizados na tela das Estações de Trabalho, sendo possível a emissão dos relatórios gerenciais relacionados ao sistema.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 38	Gerenciar solicitações de clientes	O sistema deve possibilitar o cadastro da solicitação do cliente, com categorização do tipo de atendimento definido previamente. E cadastro de dados pessoais dos clientes, com geração de número de identificação para o cliente.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 39	Cadastrar ocorrência	O sistema deve possibilitar o cadastro de ocorrência, com todas as informações do cliente e causa do problema como também consultar o técnico responsável para atendimento da demanda, reservar o horário na agenda do respectivo técnico.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 40	Cadastrar registro de ativação de Gás	O sistema deve possibilitar o registro da solicitação pelo atendente, a consulta ao repositório de informações dos técnicos da área de operações, o cadastro da demanda na agenda do operador, e envio da demanda para área de operações realizar o procedimento.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 41	Solicitar Documentos Cadastrais	O sistema deve dispor de registro da solicitação de documentação pelo cliente em sua base de dados (Cadastro).	

7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 42	Cadastrar Cliente Comercial e Pessoa Física	O sistema deve dispor das informações coletadas na etapa de atendimento, para que o responsável pelo cadastro realize o cadastro no sistema, cadastrar no sistema todas as informações dos clientes.	
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7. 43	Gerar relatório do registro de manifestações	O sistema deve possibilitar a geração de relatórios com base nas informações coletadas e registradas pelos atendentes, contendo: Número de registro (protocolo), Atendente que registrou a ocorrência (Manifestação), Data e hora da abertura do chamado, Canal de Contato (E-mail, Telefone, Presencial), Fluxo correspondente a solicitação, Tipo (Consulta, solicitação, reclamação, etc.), Prazo de Resposta, Descrição da Solicitação, Acompanhamentos, Descrição da Solução, Data encerramento da demanda, Causa de Procedência.	
8. Gestão da Qualidade	8. 1	Emitir notificação	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados de notificação em caso de não cumprimento do plano de ação proposto para que fique armazenado	
8. Gestão da Qualidade	8. 2	Emitir alerta de término de contrato para renovação	O sistema deve permitir acionar quando da proximidade do término de cada contrato para dar-se início ao processo de renovação, negociação ou nova contratação, conforme a modalidade de contratação;	
8. Gestão da Qualidade	8. 3	Identificar necessidade de desenvolver fornecedores	O sistema deve possibilitar a identificação da necessidade de desenvolvimento de fornecedores.	
8. Gestão da Qualidade	8. 4	Gerar índices de desempenho	O sistema deve possibilitar a geração de índices de desempenho.	
8. Gestão da Qualidade	8. 5	Avaliar fornecedores desenvolvidos	O sistema deve possibilitar a avaliação de fornecedores desenvolvidos.	
8. Gestão da Qualidade	8. 6	Analisar índices de desempenho	O sistema deve possibilitar a análise dos índices de desempenho.	
8. Gestão da Qualidade	8. 7	Comunicar índice para ações de melhoria	O sistema deve possibilitar a comunicação do índice e propor ações de melhoria.	
8. Gestão da Qualidade	8. 8	Registrar resultados	O sistema deve possibilitar o registro dos resultados.	
9. Manutenção da Planta	9. 1	Enviar solicitação de Feedback do atendimento ao cliente	O sistema de gerenciamento das demandas de assistência técnica deve enviar o feedback do atendimento prestado ao cliente/demandante no momento da finalização da demanda.	

9. Manutenção da Planta	9. 2	Gerenciar ações da sala de controle	O sistema deve disponibilizar um módulo de comunicação compartilhado entre a sala de controle e as equipes de reconhecimento e combate e de recuperação das instalações.	
9. Manutenção da Planta	9. 3	Gerenciar edificações	O sistema deve incluir, excluir e alterar informações para cadastro e gerenciamento de edificações.	
9. Manutenção da Planta	9. 4	Gerenciar coleta de leituras	O sistema deve permitir consolidar informações de medição/leitura coletadas em campo pelos leituristas através de dispositivos móveis.	
9. Manutenção da Planta	9. 5	Registrar recebimento da solicitação	O sistema deve possibilitar emissão de alerta e recebimento da solicitação de análise da interferência pelo sistema para que seja possível manter o controle e acompanhamento.	
9. Manutenção da Planta	9. 6	Elaborar relatório de interferência	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados da análise de forma a se elaborar o relatório e disponibilizar ao solicitante.	
9. Manutenção da Planta	9. 7	Gerenciar rotas de medições	O sistema deve possibilitar aos leituristas, em modo digital, todas as informações relacionadas a rotas e medições.	
9. Manutenção da Planta	9. 8	Informar desvios de consumo	O sistema deve disponibilizar funcionalidade para que os parâmetros de desvio sejam cadastrados para emissão de alertas em caso de inconsistências de consumo.	
9. Manutenção da Planta	9. 9	Gerenciar parâmetros para fator de correção PCS	O sistema deve disponibilizar funcionalidade para que os Fatores de Correção PCS sejam cadastrados e o cálculo seja realizado de modo automático para cada cliente a partir do lançamento da medição	
9. Manutenção da Planta	9. 10	Gerenciar materiais	O sistema deve conter funcionalidade para cadastro e gerenciamento de equipamentos e materiais no estoque, lançando todas as informações relacionadas a este, como por exemplo: código, descrição, patrimônio, quantidade e etc. Deverá ter interface com o módulo "Gestão de Estoque e Custos".	
9. Manutenção da Planta	9. 11	Inserir número de protocolo	O Sistema deve possibilitar a inserção do número do protocolo para controle das licenças	
9. Manutenção da Planta	9. 12	Elaborar relatório de inspeção	O sistema deve possibilitar, a partir dos registros dos inspetores, gerar relatório de inspeção de equipamentos de modo automatizado.	



9. Manutenção da Planta	9. 13	Inserir informações do AS BUILT	O Sistema deve possibilitar a inserção do número do protocolo para controle das licenças.	
9. Manutenção da Planta	9. 14	Consultar status do cliente, dados e prazos do contrato	O sistema deve possibilitar a inserção da licença de instalação no sistema para controle e acompanhamento.	
9. Manutenção da Planta	9. 15	Inserir alvarás e licenças	O sistema deve possibilitar a inserção dos alvarás e licenças no sistema.	
9. Manutenção da Planta	9. 16	Gerenciar inspeções de novas infraestruturas	O sistema deve possibilitar gerenciar as inspeções da nova infraestrutura de modo eficiente.	
9. Manutenção da Planta	9. 17	Consultar ações de inspeção	O sistema deve disponibilizar acesso online aos colaboradores de campo para que registrem as ações da inspeção, bem como o lançamento das pendências, em tempo real.	
9. Manutenção da Planta	9. 18	Executar simulações de rede	O sistema deve ser capaz realizar simulações na rede de distribuição de gás, seguindo toda as orientações recebidas na documentação da infraestrutura da nova rede.	
9. Manutenção da Planta	9. 19	Informar encerramento da demanda	O sistema deve ter campo para inserção do encerramento da obra para controle e acompanhamento dos status.	
9. Manutenção da Planta	9. 20	Emitir e assinar a minuta do contrato	O sistema deve disponibilizar a minuta do contrato e possibilitar o envio aos interessados.	
9. Manutenção da Planta	9. 21	Consultar parecer jurídico	O sistema deve criar campo de consulta onde o jurídico inclui o parecer.	
9. Manutenção da Planta	9. 22	Inserir condicionantes	O sistema deve disponibilizar campo para inserir as condicionantes	
9. Manutenção da Planta	9. 23	Upload de documentos	O sistema deve possibilitar anexar os documentos, como laudos, liminares e contratos de adesão, e abrir a demanda no sistema	
9. Manutenção da Planta	9. 24	Integrar processo de contratação	O sistema deve permitir a integração com o processo de contratação de serviços de terceiros ou internos, envolvidos nas desapropriações.	
9. Manutenção da Planta	9. 25	Inserir informações da negociação	O sistema deve possibilitar a inserção da escritura e registro da negociação	
9. Manutenção da Planta	9. 26	Consultar escritura e decreto	O sistema deve disponibilizar a escritura e o decreto definidos nas negociações de desapropriações para visualização e envio às partes interessadas.	
9. Manutenção da Planta	9. 27	Agendar inspeções	O sistema deve possibilitar o registro de agenda para inspeção	
9. Manutenção da Planta	9. 28	Emitir laudo e inspeção técnica	O sistema deve possibilitar a emissão de relatório de inspeção técnica e laudo.	

9. Manutenção da Planta	9. 29	Aprovar laudo e inspeção	O sistema deve possibilitar a aprovação do laudo e inspeção	
9. Manutenção da Planta	9. 30	Disponibilizar AS BUILT	O sistema deve disponibilizar o documento de AS BUILT.	
9. Manutenção da Planta	9. 31	Autorizar execução de implantação de rede	O sistema deve dispor de campo para autorizar a execução de implantação da rede	
9. Manutenção da Planta	9. 32	Inserir registro do teste de estanqueidade	O sistema deve possibilitar o registro do teste de estanqueidade	
9. Manutenção da Planta	9. 33	Emitir notificação ao cliente	O sistema deve emitir a notificação sobre a decisão ao cliente, possibilitar por e-mail e sms.	
9. Manutenção da Planta	9. 34	Gerar Lote de Remessa	O sistema deve possibilitar o registro da solicitação.	
9. Manutenção da Planta	9. 35	Aprovar documentos	O sistema deve dispor de campo para aprovar os documentos e relatórios.	
9. Manutenção da Planta	9. 36	Elaborar relatório	O sistema deve possibilitar e a elaboração e liberação dos relatórios mensais e finais da empresa	
9. Manutenção da Planta	9. 37	Consultar processos gerados pela Agência Reguladora	O sistema deve possibilitar o Acompanhamento dos Processos Gerados pela Agência Reguladora.	
9. Manutenção da Planta	9. 38	Emitir Boletim de Medição	O sistema deve possibilitar a Geração de Boletim de Medição.	
9. Manutenção da Planta	9. 39	Inserir dados para solicitar licenciamento	O sistema deve disponibilizar o campo para inserção das informações da solicitação do licenciamento. As informações irão auxiliar na elaboração do ofício e book.	
9. Manutenção da Planta	9. 40	Marcar a execução das condicionantes	O sistema deve possibilitar a marcação das condicionantes executadas.	
9. Manutenção da Planta	9. 41	Gerenciar produto ou equipamento	O sistema deve possibilitar cadastrar produto ou equipamento.	
9. Manutenção da Planta	9. 42	Gerenciar validade de contrato de manutenção	O sistema deve possibilitar administrar período de validade dos contratos de manutenção.	
9. Manutenção da Planta	9. 43	Gerenciar plano de manutenção	O sistema deve permitir a inclusão de plano de manutenção: por produto ou equipamento, por data ou tarefa para realização de manutenção.	
9. Manutenção da Planta	9. 44	Consultar data de manutenção preventiva	O sistema deve possibilitar controlar as datas de manutenção preventiva.	
9. Manutenção da Planta	9. 45	Gerenciar manutenções realizadas	O sistema deve possibilitar controlar as datas das manutenções realizadas.	
9. Manutenção da Planta	9. 46	Informar a execução a permissionária	O sistema deve possibilitar o envio e a disponibilização da informação de disponibilidade do contrato	

9. Manutenção da Planta	9. 47	Gerenciar pendência de manutenção	O sistema deve possibilitar controlar pendência de manutenção por produto ou equipamento.	
9. Manutenção da Planta	9. 48	Gerar ordem de serviço de manutenção	O sistema deve possibilitar gerar Ordens de Serviços de manutenção.	
9. Manutenção da Planta	9. 49	Consultar histórico por equipamento	O sistema deve permitir consulta de histórico por equipamento.	
9. Manutenção da Planta	9. 50	Consultar histórico por cliente	O sistema deve permitir consulta de histórico por cliente.	
9. Manutenção da Planta	9. 51	Gerenciar orçamento de serviços	O sistema deve possibilitar a Gestão de orçamento de serviços.	
9. Manutenção da Planta	9. 52	Gerar relatório de Ordem de Serviço	O sistema deve possibilitar os seguintes relatórios: de OS por produto ou equipamento; de orçamentos, de serviços efetuados, de OS agendadas.	
9. Manutenção da Planta	9. 53	Inserir a minuta do decreto	O sistema deve possibilitar a inserção da minuta do decreto	
9. Manutenção da Planta	9. 54	Solicitar a judicialização	O sistema deve dispor de campo para inserir os dados de judicialização e acompanhar o status	
9. Manutenção da Planta	9. 55	Elaborar relatório de pendências	O sistema deve disponibilizar campo para relatório de pendências	
9. Manutenção da Planta	9. 56	Assinar os relatórios	O sistema deve possibilitar a assinatura dos relatórios.	
9. Manutenção da Planta	9. 57	Inserir informações de resíduo	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do local que terá geração de resíduos, disponibilizar a configuração e o registro do tipo de resíduo identificado	
9. Manutenção da Planta	9. 58	Inserir estimativa	O sistema deve possibilitar a inserção da estimativa.	
9. Manutenção da Planta	9. 59	Inserir e emitir dados de coleta	O sistema deve permitir a inserção dos dados no sistema para fins de controle e acompanhamento e gerar relatório com os dados coletados.	
9. Manutenção da Planta	9. 60	Inserir dados do plano da gestão	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do plano para visualização	
9. Manutenção da Planta	9. 61	Aprovar plano elaborado	O sistema deve possibilitar a aprovação do plano elaborado	
9. Manutenção da Planta	9. 62	Elaborar o treinamento de pessoal	O sistema deve possibilitar documentar o plano que foi elaborado para o treinamento de pessoa.	
9. Manutenção da Planta	9. 63	Gerenciar dados de reserva de viagem	O sistema deve permitir a inserção e controle dos dados de reserva.	
9. Manutenção da Planta	9. 64	Gerenciar check out de viagem	O sistema deve possibilitar a inserção das informações de check out de viagem, seja os dados de viagem efetivada com as comprovações ou de viagem cancelada e os tramites de devolução dos recursos e estornos de passagem e estadia.	

9. Manutenção da Planta	9. 65	Gerenciar manutenções	O sistema deve conter um módulo específico para incluir, consultar, excluir e alterar informações das manutenções de equipamentos da companhia.	
9. Manutenção da Planta	9. 66	Consultar lista de locais e equipamentos	O sistema deve, a partir do cadastro dos equipamentos, disponibilizar aos usuários uma lista consolidada apresentando o equipamento e o local que este se encontra para auxiliar no planejamento da manutenção.	
9. Manutenção da Planta	9. 67	Consultar informações do trâmite de comunicação	O sistema deve possibilitar a verificação de informações necessárias, como: recebimento e tramitação de OS's entre as áreas envolvidas, registro de informações coletadas e todo trâmite de comunicação.	
9. Manutenção da Planta	9. 68	Consultar priorização para manutenção	O sistema deve conter funcionalidade para cadastro dos critérios de priorização para realização das manutenções/inspeções conforme criticidade de cada equipamento.	
9. Manutenção da Planta	9. 69	Gerenciar Ordem de Serviço	O sistema deve permitir a realização do gerenciamento das ordens de serviços, possibilitando abertura, tramitação, registro histórico e encerramento.	
9. Manutenção da Planta	9. 70	Consultar status de atendimento	O sistema deve permitir a realização de consultas ao status de execução da Ordem de Serviço: pendente, em aberto ou executada	
9. Manutenção da Planta	9. 71	Cancelar OS	O sistema deve permitir o cancelamento Ordem de Serviço.	
9. Manutenção da Planta	9. 72	Programar serviço para atendimento	O sistema deve possibilitar que atendimentos posteriores sejam programados.	
9. Manutenção da Planta	9. 73	Cadastrar recebimento de novas instalações	O sistema deve conter um módulo específico para padronização do recebimento de nova infraestrutura e toda sua documentação da área de Engenharia.	
9. Manutenção da Planta	9. 74	Registrar ações de correção	O sistema deve disponibilizar acesso online aos colaboradores de campo para que registrem as ações de correção do problema identificado, bem como o registro de toda ação tomada para sua resolução, em tempo real.	
9. Manutenção da Planta	9. 75	Monitorar redes de distribuição	O sistema deve ser capaz de realizar o monitoramento de toda rede de distribuição e, quando necessário, disparar alarmes para eventuais problemas que podem ocorrer.	

9. Manutenção da Planta	9. 76	Monitorar distribuição aos clientes	O sistema deve ser capaz de realizar o monitoramento de todos os clientes industrial/veicular na rede de distribuição e, quando necessário, disparar alarmes para eventuais problemas que podem ocorrer.	
9. Manutenção da Planta	9. 77	Gerenciar o fornecimento de gás recebido	O sistema deve disponibilizar campo específico para registro das informações relacionadas à conferência do gás recebido do fornecedor.	
9. Manutenção da Planta	9. 78	Integrar a análise de disponibilidade com georreferenciamento	O sistema deve permitir a realização de integração ao sistema de georreferenciamento para análise da disponibilidade da área	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 1	Emitir segunda via de conta	O sistema deve possibilitar a Emissão de Segunda Via de Conta sem Cobrança de Taxa.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 2	Emitir Certidão negativa	O sistema deve possibilitar a Geração e Emissão de Certidão Negativa.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 3	Gerenciar status de Cobrança	O sistema deve possibilitar ajuste, estorno, cancelamento ou quitação de lançamento de cobrança.	
10. Gestão da Cadeia	10. 4	Aprovar pagamento	O sistema deve possibilitar a aprovação do pagamento.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 5	Cadastrar empresas	O sistema deve possibilitar o Cadastro de múltiplas empresas, configurando hierarquia de grupos, redes e filiais.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 6	Enviar notificação de cobrança	O sistema deve possibilitar o envio de notificação de cobrança, por e-mail.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 7	Cadastrar régua de cobrança	O sistema deve possibilitar o cadastro da régua de cobrança.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 8	Emitir alerta de pagamento em aberto	O sistema deve possibilitar alertar pagamentos em aberto.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 9	Consultar pagamentos em aberto	O sistema deve possibilitar a consulta de clientes com pagamentos em aberto.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 10	Atualizar status de pagamento	O sistema deve possibilitar a atualização do status de pagamento das cobranças.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 11	Consultar data de faturamento	O sistema deve possibilitar a consulta da data de faturamento original.	

10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 12	Cadastrar mensagens de cobrança	O sistema deve possibilitar o cadastro de diferentes mensagens por motivo/serviço de cobrança.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 13	Registrar histórico de contatos	O sistema deve possibilitar o registro do histórico da cobrança a cada contato com o cliente.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 14	Consultar relatório de faturamento	O sistema deve possibilitar a visualização de relatórios de faturamentos.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 15	Aplicar credit score	O sistema deve possibilitar a aplicação do credit score, risk score para novos clientes.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 16	Registrar valor de negociação	O sistema deve possibilitar o registro de valores conforme negociação (parcelamento), integrado com cobrança bancária.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 17	Executar cálculo de negociação	O sistema deve possibilitar calcular automaticamente, taxas de juros e mora conforme negociação.	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 18	Gerar ECD	O sistema deve possibilitar a geração de ECD (Escrituração Contábil Digital) anual (Plano de contas referencial, validação dos batimentos que o ECD faz, fornecidos pelo ERP com apontamento de erros e advertências	
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros	10. 19	Apurar IRPJ e CSLL	O sistema deve possibilitar a apuração de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).	
11. Sistema de Projeto	11. 1	Gerenciar os dados de processos de desapropriação e licenciamento	O sistema deve possibilitar o vínculo/interação com os processos de desapropriação e licenciamento, além de disponibilizar campos para inserção dos dados do projeto.	
11. Sistema de Projeto	11. 2	Inserir o registro de justificativa	O sistema deve possibilitar a inserção da justificativa de porque o projeto não deve avançar.	
11. Sistema de Projeto	11. 3	Inserir dados de planejamento	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do planejamento ou revisão. Além de integrar com as informações de desapropriação, licenciamento e elaboração de desenho	
11. Sistema de Projeto	11. 4	Consultar status do projeto	O sistema deve possibilitar a inserção das informações além do acompanhamento dos status do andamento afim de ter controle dos projetos. Permitir anexar documentos em todas as etapas do processo;	



11. Sistema de Projeto	11. 5	Inserir dados de especificação técnica	O sistema deve dispor de campo para inserção da especificação técnica	
11. Sistema de Projeto	11. 6	Acompanhar informações das obras	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados da análise realizada nas documentações geradas para uma melhor gestão de pendências na obra	
11. Sistema de Projeto	11. 7	Disponibilizar os dados da obra	O sistema deve possibilitar a disponibilização das informações geradas na obra	
11. Sistema de Projeto	11. 8	Gerenciar gastos	O sistema deve permitir o controle de gastos por programa, elemento e sub-elemento de despesa, executados e a executar, visando auxiliar também na elaboração da proposta orçamentária.	
11. Sistema de Projeto	11. 9	Cadastrar itens do produto	O sistema deve possuir campo para inclusão de item do produto ou serviço, seus valores, quantidade e seu detalhamento, sendo vinculado automaticamente a natureza contábil.	
11. Sistema de Projeto	11. 10	Registrar o projeto	O sistema deve registrar o projeto elaborado	
11. Sistema de Projeto	11. 11	Registrar a análise de viabilidade	O sistema deve possibilitar a inserção da demanda para controle e acompanhamento	
11. Sistema de Projeto	11. 12	Gerenciar escopo do projeto	O sistema deve possibilitar a inserção do escopo do projeto definido e registro do envio a equipe responsável	
11. Sistema de Projeto	11. 13	Inserir dados de cronograma	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do cronograma no sistema.	
11. Sistema de Projeto	11. 14	Gerenciar as demandas do projeto	O sistema deve possibilitar a distribuição das demandas de projeto, integração com os processos de desenho e especificação técnica	
11. Sistema de Projeto	11. 15	Acompanhar a revisão dos custos	O sistema deve permitir a inserção da estimativa de custos revisada para os devidos controles e acompanhamentos	
11. Sistema de Projeto	11. 16	Incluir dados da consolidação de estimativa	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados da consolidação da estimativa afim de registrar o caso de ser inviável e prosseguir caso seja viável.	
11. Sistema de Projeto	11. 17	Gerenciar o status do projeto	O sistema deve acompanhar os status do andamento, possibilitar a inclusão de sugestões, ações de qualidade e dados de fiscalização realizada.	
11. Sistema de Projeto	11. 18	Transferir obra	O sistema deve dispor de campo para especificar a transferência da obra após sua conclusão e entrega.	

11. Sistema de Projeto	11. 19	Registrar negociação	O sistema deve possibilitar o registro das etapas de negociações	
11. Sistema de Projeto	11. 20	Inserir programação das atividades e serviços	O sistema deve dispor de campo para inserir a programação dos serviços e atividades e check list necessário	
11. Sistema de Projeto	11. 21	Gerar resultado da análise	O sistema deve ser capaz de gerar análise econômica do projeto	
11. Sistema de Projeto	11. 22	Inserir dados técnicos do projeto	O sistema deve possibilitar a inserção de dados técnicos: Tipo, tipo classe, título do doc. Além de fornecer os parâmetros para elaborar o código.	
11. Sistema de Projeto	11. 23	Inserir registro de ocorrências	O sistema deve possibilitar o registro de ocorrências no decorrer do contrato.	
12. Armazenamento e Controle de Documentação Eletrônica	12. 1	Upload de desenhos	O sistema deve dispor de ambiente para salvar os desenhos e permanecer armazenado	
12. Armazenamento e Controle de Documentação Eletrônica	12. 2	Armazenar contratos	O sistema deve possibilitar o armazenamento de contratos com indexação de conteúdos específicos, cadastrados ou identificados via OCR.	
13. Gerenciamento de Conteúdo	13. 1	Gerenciar contratos de concessão	O sistema deve disponibilizar módulo específico para cadastro e gerenciamento de assuntos relacionados ao exercício do contrato de concessão.	
13. Gerenciamento de Conteúdo	13. 2	Gerenciar informações econômico-financeira	O sistema deve disponibilizar módulo específico para gerenciamento e lançamento de informações relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro.	
13. Gerenciamento de Conteúdo	13. 3	Gerar requerimento para Revisão Tarifária extraordinária	O sistema deve disponibilizar funcionalidade para que seja gerado o Requerimento para Revisão Tarifária de modo automatizado, a partir do lançamento das informações.	
13. Gerenciamento de Conteúdo	13. 4	Acompanhar saúde contratual	O sistema deve possibilitar, a partir dos parâmetros contratuais, acompanhamento da saúde do contrato e emitir alertas no momento da identificação de desvios.	
14. Governança, Riscos e Conformidade	14. 1	Importar Nota Fiscal XML	O sistema deve possibilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica a partir do XML.	
14. Governança, Riscos e Conformidade	14. 2	Consultar documentos fiscais	O sistema deve possibilitar o monitoramento dos documentos fiscais emitidos via XML.	
15. Aplicações Cruzadas	15. 1	Realizar Assinatura Eletrônica	O sistema deve possibilitar uso de assinaturas eletrônicas.	

15. Aplicações Cruzadas	15. 2	Arquivar documentos	O sistema deve apresentar um módulo específico, com as devidas categorias para realização do arquivamento de documentações.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 1	Integrar documentos do funcionário	O sistema deve possibilitar que os documentos sejam enviados, validados e acompanhados.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 2	Transmitir remessas bancárias	O sistema deve possibilitar a integração para transmissão de remessa bancária aprovada, no padrão FEBRABAN, pelo nível de competência. Integração com os módulos de contas a pagar e contabilidade.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 3	Permitir o vínculo da conta bancário no sistema para os devidos pagamentos	O sistema deve permitir a abertura automática da conta no banco e inserir no sistema para pagamento.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 4	Consultar documentos arquivados	O sistema deve possuir uma aba dos documentos arquivados para maior gestão.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 5	Parametrizar o registro de retroativo	O sistema deve possibilitar a realização da parametrização do registro de retroativo, PLR, Verificar se o aviso foi cumprido, possibilitar a inclusão de informações.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 6	Possibilitar a justificativa para comprovação da inaptidão	O sistema deve possibilitar a comprovação da inaptidão	
16. Gestão de Capital Humano	16. 7	Consultar candidatos pré-selecionados	O sistema deve permitir identificação de candidatos pré-selecionados.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 8	Cadastrar dados de aprovação	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados de aprovação para o cargo	
16. Gestão de Capital Humano	16. 9	Inserir os recursos necessários	O sistema deve permitir a inserção dos recursos obrigatórios e não obrigatórios de acordo com os acordos e benefícios previstos.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 10	Gerenciar benefícios	O sistema deve permitir controle dos benefícios por funcionário, por departamento ou outro grupamento oferecido pelo sistema.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 11	Elaborar relatório com as políticas de benefícios	O sistema deve possibilitar a elaboração de relatório das políticas de benefícios após a definição das regras e metas.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 12	Gerenciar os planos de desenvolvimento	O sistema deve possibilitar a formalização, inclusão e aprovação e acompanhamento dos dados para elaboração dos planos anuais de desenvolvimento de pessoas e treinamento.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 13	Avaliar o plano de desenvolvimento	O sistema deve possuir ferramentas de avaliação do plano de desenvolvimento	

16. Gestão de Capital Humano	16. 14	Gerenciar regras do acordo coletivo	O sistema deve possibilitar a simulação, alteração e a inserção das regras definidas e disponibilização do acordo coletivo.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 15	Gerar cálculos da PLR	O sistema deve realizar o cálculo da PLR de acordo com as metas definidas e disponibilizar o resultado	
16. Gestão de Capital Humano	16. 16	Gerenciar cadastros de empregados	O sistema deve permitir a gestão de acesso e autorização. Permitir que o cadastro de pessoal tenha todas as informações do empregado (ex.: salário, cargo, função, nível de complexidade, processo de trabalho em que atua, dados pessoais, data de admissão, currículo escolar, nível de escolaridade);	
16. Gestão de Capital Humano	16. 17	Possibilitar a inserção/integração dos dados	O sistema deve possibilitar a inserção/integração dos dados do funcionário para constar na folha de pagamento. Definição dos acessos, manter histórico e memória de cálculo dos vencimentos e descontos diversos, por funcionário, por prazo indeterminado para adicional de periculosidade e insalubridade;	
16. Gestão de Capital Humano	16. 18	Liberar informações para folha de pagamento	O sistema deve possibilitar a validação após a análise de todos os itens para que a folha possa ser enviada para pagamento, como controle de período aquisitivo (PA) de férias, cálculo do número de dias de férias em decorrência de faltas e afastamentos.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 19	Realizar o cálculo da folha de pagamento	O sistema deve possibilitar a configuração do cálculo da folha de pagamento de forma automática, permitir opção para estabelecer quais valores incidirão na RAIS, FGTS, INSS, IR, etc., permitir compor as bases de cálculo para descontos (INSS, IR, FGTS) conforme cada vencimento / desconto.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 20	Conferir folha	O sistema deve estar preparado para a seguinte conferência: Simulação com eSocial, Sinalizar erros, possuir alertas para evitar erro na folha. Retenção, imposto, valor pago	
16. Gestão de Capital Humano	16. 21	Possibilitar mudança de status do relatório comparativo	O sistema deve possibilitar status de elaboração, ateste e correção do relatório comparativo. Permitir o registro dependentes/vinculados legais, informando dependência INSS, IR, salário família, auxílio creche e seguro de vida, plano de saúde/odontológico, etc., com possibilidade deste ser diferente do titular.	

16. Gestão de Capital Humano	16. 22	Realizar o bloqueio dos pagamentos	O sistema deve possibilitar o bloqueio dos pagamentos	
16. Gestão de Capital Humano	16. 23	Corrigir falhas no pagamento	O sistema deve possibilitar em caso de necessidade que as correções de pagamento sejam inseridas para o próximo mês.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 24	Mudar status do funcionário	O sistema deve permitir mudar o status do cadastro do empregado para rescindido. Permitir o registro do desligamento com os seus respectivos motivos.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 25	Possibilitar ajustes	O sistema deve possibilitar ajustes nas informações de cálculo	
16. Gestão de Capital Humano	16. 26	Disponibilizar os dados dos benefícios	O sistema deve possibilitar a visualização de relatório com os resultados dos benefícios aplicados.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 27	Inserir o plano de cargos e salários	O sistema deve permitir a inserção do plano de cargos e salários no sistema	
16. Gestão de Capital Humano	16. 28	Cadastrar características dos cargos	O sistema deve possibilitar o cadastro salarial e os requisitos para cada nível e faixa de cargo.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 29	Gerenciar efetivos	O sistema deve possibilitar a administração de efetivos, requisitados, comissionados, estagiários e menor aprendiz, compatível com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Acordos Coletivos de Trabalho, normativos internos e a legislação em vigor, desde a contratação até a dispensa.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 30	Gerenciar registro complementar dos empregados	O sistema deve possibilitar o registro geral e complementar de empregados, dependentes, pensionistas, estagiários e menor aprendiz, incluindo período de experiência, correspondente a todas as funções, histórico, identificando competência, lotação, cargo, salário, situação contratual, contribuição sindical, licenças, férias, movimentação salarial e afastamento, etc..	
16. Gestão de Capital Humano	16. 31	Gerenciar benefícios complementares	O sistema deve possibilitar a administração de Benefícios Complementares (vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida e acidentes pessoais, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio creche e auxílio educação).	
16. Gestão de Capital Humano	16. 32	Gerar histórico funcional	O sistema deve possibilitar a geração automática de histórico funcional, sem limite de tempo.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 33	Executar requisito do eSocial	O sistema deve possibilitar o atendimento aos requisitos do eSocial, em todas as fases, mediante a integração com o módulo contábil,	

			além da emissão e envio de relatórios.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 34	Gerenciar qualificação profissional	O sistema deve possibilitar disponibilizar qualificação profissional, escolaridade, cursos de extensão, treinamentos realizados e experiências anteriores.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 35	Consultar informações pessoais e funcionais	O sistema deve permitir consultar e emitir informações pessoais e funcionais.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 36	Gerar ficha de registro do empregado	O sistema deve possibilitar disponibilizar a Ficha de Registro Eletrônica do empregado, com foto digitalizada dados adicionais.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 37	Gerar ficha de pagamento	O sistema deve possibilitar prever na folha de pagamento as seguintes rotinas: abono de férias, Cálculo de proventos e deduções, Adiantamento salarial, Férias, 13º Salário, Adicional por tempo de serviço, Contracheque, Simulação do cálculo, Execução do cálculo, Verificações dos resultados, Correções e Encerramento do período.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 38	Consultar relatório da folha	O sistema deve permitir consultar e emitir relatório de folha, com as seguintes informações: Resumo de Proventos e Descontos, Relação Bancária, Extrato de Pagamento, Classificação Orçamentária, Demonstrativo de Custo de Pessoal, etc..	
16. Gestão de Capital Humano	16. 39	Consultar histórico de pagamentos e descontos	O sistema deve manter histórico com detalhamento dos pagamentos e descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios individuais ou gerais.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 40	Executar rotinas periódicas de integração	O sistema deve possibilitar prever rotinas periódicas ou de integração (mensal, anual, aleatória) relacionadas a: eSocial, CAGED, GFIP, DARF, RAIS, Informações para Lei de Acesso à Informação - LAI, Informe de rendimentos.	
16. Gestão de Capital Humano	16. 41	Gerenciar controle do plano de férias	O sistema deve possibilitar prever controle do plano de férias, com a emissão de aviso e recibo, consulta e emissão de informações sobre período aquisitivo, data limite e gozo de férias, etc..	
16. Gestão de Capital Humano	16. 42	Gerar rescisão contratual de trabalho	O sistema deve Prever na rescisão de contrato de trabalho: Termo de rescisão contratual, Comunicação de dispensa, Seguro desemprego, Aviso prévio, Exoneração de cargo comissionado.	



## 2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E TÉCNICOS

ID	Requisito	Descrição do Requisito	Requisito na Prova de Conceito?
RN 1.1	Identificação por Código e Senha	O sistema deve identificar e autenticar usuários através de código de usuário e senha.	SIM
RN 1.2	Unicidade do usuário	O sistema deverá prover identificação por mecanismo que estabeleça de maneira inequívoca a identidade dos diversos usuários da Solução de TI.	
RN 1.3	Autenticação AD	O sistema deverá fornecer integração com o serviço de autenticação Microsoft Active Directory e permitir uso de senha única por SSO (Single Sign On) integrado ao sistema de gestão de acessos do contratante.	SIM
RN 1.4	Identificação IP	O sistema deverá identificar o endereço IP do equipamento de acesso.	
RN 1.5	Administração de Usuários	O Sistema deve permitir fazer a administração de usuários, grupos de usuários, privilégios de acesso, etc.	SIM
RN 1.6	Níveis de privilégios	O sistema deve possibilitar ferramenta para definição de privilégios ao perfil de acesso de cada usuário.	SIM
RN 1.7	Encerramento por Inatividade	O sistema deve ter configuração para encerrar sessão de usuário, após período de inatividade.(time-out)	
RN 1.8	Criptografia Simétrica e Assimétrica	O sistema deve ter configuração de criptografia/descriptografia das mensagens enviadas por meio de Criptografia Simétrica e Assimétrica, simultaneamente.	
RN 1.9	Configuração por Certificado Digital	O sistema deve permitir instalação e configuração por certificados digitais minimamente A1 e A3.	
RN 1.10	Comunicação com Servidores Criptografada	O sistema deve ter toda comunicação com servidores IDM/LDAP criptografada.	
RN 1.11	Trilhas de Auditoria	O sistema deve permitir acesso às trilhas de auditoria através da própria ferramenta (sem necessidade de software adicional)	SIM
RN 1.12	Registro de Status de Aplicação	O sistema deve fazer o registro de logs que possuam informações acerca das transações de aplicações (componente e módulos), caso estes saiam ou entrem em estado de funcionamento.	
RN 1.13	Balanceamento dos Servidores	O sistema deve ter mecanismo para balancear carga dos servidores de aplicação.	
RN 1.14	Descrição de Arquitetura de Segurança	O sistema deve fornecer documentação em idioma português com a descrição e diagrama da Arquitetura de Segurança.	
RN 1.15	Tolerância à Falhas	O sistema deve possuir mecanismos que possibilitem a implantação de redundâncias de configurações de tolerância às falhas que permitam alta disponibilidade.	
RN 1.16	Transmissão Assíncrona de Mensagens	O sistema deve ter transmissão e armazenamento assíncrono de mensagens, possibilitando reprocessá-las em caso de erros.	
RN 1.17	Integridade de Informações	O sistema deve ter garantia de integridade de informações.	

RN 1.18	Bloqueio de Acesso Indevido	O sistema deve bloquear e registrar acesso de usuários, de maneira parametrizável, caso haja tentativa de acesso indevido.	SIM
RN 1.19	Documentação do Sistema	O sistema deve possuir documentação do sistema de maneira geral especificamente em relação à instalação, manutenção, suporte e operação do usuário, boletins técnicos e informativos, manuais de operação dos módulos em língua portuguesa do Brasil.	SIM
RN 1.20	Idiomas Suportados	O sistema deve ser multi-idiomas, a fim de suportar os idiomas português, inglês e espanhol, possibilitando gerar relatórios em qualquer um dos idiomas escolhidos.	SIM
RN 1.21	Sistema de 32 e 64 bits	O sistema deve operar com sistemas operacionais tanto em 32 como 64 bits.	
RN 1.22	Execução Paralela de CPU's	O sistema deve possibilitar execução paralela de diversas CPUs e em diversos núcleos, com ambiente multiprocessado.	
RN 1.23	Periféricos Adicionais	O sistema deve possibilitar utilizar periféricos adicionais.	SIM
RN 1.24	API e SDK para novos Conectores	O sistema deve ter Application Programming Interface (API) para realizar integrações, assim como documentação detalhada, ou Software Development Kit (SDK) para realizar desenvolvimento de novos conectores.	
RN 1.25	Serviços de Customização	O sistema deve permitir customização através de ferramentas nativas.	SIM
RN 1.26	Manuais Eletrônicos	O sistema deve ter manuais completos em formato digital com informações de instalação, configuração, operação e manutenção.	
RN 1.27	Manual de Roteiros/Scripts	O sistema deve ter manual para criar e fazer manutenção de roteiros/scripts de Atendimento Técnico.	
RN 1.28	Ferramenta de Migração	O sistema deve possuir ferramentas que permitam importar dados.	SIM
RN 1.29	Diagrama da Arquitetura da Aplicação	O sistema deve possuir diagrama descritivo da Arquitetura Técnica da Aplicação (Camadas).	
RN 1.30	Diagrama da Arquitetura de Bancos de Dados	O sistema deve possuir diagrama descritivo da Arquitetura de Banco de Dados, bem como Modelo Descritivo, Usuário-Padrão do Banco e Senhas descritas.	SIM
RN 1.31	Arquitetura de Três Camadas	O sistema deve comportar arquitetura de três camadas (apresentação, lógica de negócios e persistência).	
RN 1.32	Módulos Integrados	O sistema deve possuir todos módulos totalmente integrados, utilizando-se de bases para uma mesma solução SGBD (Sistema Gerenciador de Base de Dados), de maneira nativa.	SIM
RN 1.33	Rodar em Cluster	O sistema deve estar preparado para rodar em cluster, com tolerância a falhas dos servidores sem perda de informações.	SIM
RN 1.34	Integridade de Informações, não de SGBD	O sistema deve utilizar transações garantindo integridade dos dados, mesmo que aquelas não estejam contidas necessariamente em banco de dados.	

RN 1.35	Configuração de Eliminação de Dados	O sistema deve disponibilizar ferramenta para configurar e executar a eliminação de dados históricos, sem a necessidade de o usuário executar comandos diretamente no Banco de Dados e sob controle rígido de permissões de acesso e log de auditoria.	SIM
RN 1.36	Preservação de Informações pré Atualização	O sistema deve prover métodos de preservação das customizações em atualizações de versões.	SIM
RN 1.37	Sistema Operacional das Estações de Trabalho.	O sistema deve suportar minimamente o sistema operacional Microsoft Windows, Linux e MACOSX sempre na versão mais recente e atualizada nas estações de trabalho.	
RN 1.38	Implantação por Módulos	O sistema deve ter implantação por meio de módulos.	SIM
RN 1.39	Apresentação por tipo de Usuário	O sistema deve permitir segregação de funções conforme o perfil de acesso do usuário.	SIM
RN 1.40	Aderência a Browsers Web	O sistema deve permitir a utilização por meio WEB, através dos browsers mais comumente utilizados no mercado.	SIM
RN 1.41	Execução em Ambientes Virtualizados	O sistema deve permitir execução em ambientes virtualizados ou em nuvem.	SIM
RN 1.42	Integração por Web-Services	O sistema deve possuir tecnologias de integração por meio de web-services no mínimo nos padrões SOAP e REST.	
RN 1.43	Importação e exportação em Diferentes Formatos	O sistema deve permitir a integração com ferramentas de escritório mais comuns no mercado (planilhas e editores de texto) e possibilitar importação e exportação de arquivos em diferentes formatos previamente definidos.	SIM
RN 1.44	Integração com ECM / GED	O sistema deve permitir integração com repositório ECM / GED utilizando protocolo do Content Management Interoperability Services (CMIS).	
RN 1.45	Integração com Servidor de E-mail	O sistema deve permitir integração com servidor de e-mail através dos protocolos SMTP, POP e IMAP.	SIM
RN 1.46	Reporte de Erros no Servidor	O sistema deve permitir reporte de erros no servidor através de arquivos de log e não deverá permitir a sua desativação impossibilitando a alteração dos mesmos arquivos.	
RN 1.47	Conexões HTTPS	O sistema deve suportar conexões baseadas em HTTPS.	SIM
RN 1.48	Regras de Negócio	O sistema deve permitir que regras de negócio da aplicação estejam no sistema e não no banco de dados.	SIM
RN 1.49	Acesso das Estações, sem procedimentos manuais	O sistema deve possuir arquitetura que permita às estações de trabalho executar o aplicativo observando sempre o acesso à última versão do sistema disponível e que não dependam de procedimentos manuais para atualização (upgrade).	
RN 1.50	Coexistência de Plataformas	O sistema deve permitir a coexistência de diferentes plataformas (sistema operacional e hardware) em cada camada de distribuição do sistema (camada cliente, camada de servidores	

		Web, camada de aplicação, camada de servidores de banco de dados).	
RN 1.51	Exportação de Logs da Auditoria	O sistema deve permitir que os logs de auditoria possam ser exportados, no mínimo, em formato CSV, TXT e XML.	SIM
RN 1.52	Buscas Credenciais	O sistema deve permitir buscar as credenciais no sistema de gerenciamento de identidades através do protocolo LDAP, não necessitando assim a replicação de dados de cadastros de usuários entre as soluções.	SIM
RN 1.53	Rollback de Informações	O sistema deve garantir consistência em caso de falha de transação/integração, permitindo rollback para retornar ao estado anterior.	SIM
RN 1.54	Logs de Atualização	O sistema deve fornecer logs de auditoria de atualização.	
RN 1.55	Alerta de Mau funcionamento	O sistema deve emitir alerta quando da identificação de alguma inconsistência que comprometa sua disponibilidade.	
RN 1.56	Aderência a Smartphone/Tablet	O sistema deve permitir mobilidade com acesso por meio de smartphones e tablets para sua operação.	
RN 1.57	Padrão de Interface	O sistema deve manter o mesmo padrão de apresentação visual em todas as interfaces com o usuário;	SIM
RN 1.58	Plugins para Browsers	O sistema não deve utilizar plugins proprietários para uso em browsers, tais como Flash ou similar.	
RN 1.59	Segregação de funções	O sistema deve implementar segurança interna permitindo acessos controlados pela própria aplicação, onde são definidos, por nível hierárquico e função, os direitos de cada usuário ou grupo de usuários para consultas e atualizações.	SIM
RN 1.60	Segregação de funções	O sistema deve permitir gestão, de forma nativa, para pesquisar um determinado usuário e os perfis de acesso a ele concedidos. Também deve ser possível verificar para um determinado perfil de acesso, todos os usuários a ele associados.	SIM
RN 1.61	Portal unificado	O sistema deve permitir que todas as rotinas da solução sejam acessadas por meio de portal único, ou pelo menos com interface e usabilidade similares;	
RN 1.62	Favoritos	O sistema deve permitir ao usuário função para memorizar as transações favoritas.	
RN 1.63	Ferramenta de Busca	O sistema deve possuir ferramentas de busca da transação ou da rotina.	SIM
RN 1.64	Automação de tarefas	O sistema deve oferecer por padrão ferramentas para automação de tarefas (jobs e schedules) dentro da própria ferramenta, criação de alertas operacionais e fluxos de operação.	SIM
RN 1.65	Manuais Técnicos	O sistema deverá fornecer documentação descrevendo os procedimentos de instalação e atualização de cada um dos componentes do ERP (manual técnico de instalação e configuração e utilização);	

RN 1.66	Sistema Operacional da aplicação	Para hospedagem dos ambientes nas instalações da ES Gás, o sistema deverá considerar os itens a seguir: Ser compatível com Windows Server 2016 ou superior; ou Linux Enterprise (Suse, RedHat, etc)	
RN 1.67	SGBD	Quanto a infraestrutura de armazenamento de dados o sistema deve permitir SGBDs relacionais ou in memory de alta performance e alta disponibilidade para processamento e armazenamento de massa de dados de alta volumetria.	SIM
RN 1.68	Diretrizes de usabilidade	O sistema deverá possuir as seguintes diretrizes de usabilidade: visibilidade do passo a passo, linguagem acessível, liberdade e autonomia, consistência e padrões, clareza da informação, abrangência e inclusão, priorização do necessário, visibilidade sobre erros, ajuda e orientação.	
RN 1.69	Ferramenta de ajuda	O sistema deve possuir ferramenta de ajuda em nível de campo e transação em português.	SIM
RN 1.70	Interface WEB	A Interface Web do sistema deverá ser intuitiva e responsiva.	
RN 1.71	Interface Mobile	O sistema deve estar apto também para utilização em dispositivos móveis.	SIM
RN 1.72	Alta disponibilidade	O sistema deverá funcionar em ambiente de servidores de aplicação de alta disponibilidade, com replicação ou compartilhamento de recursos entre os servidores de aplicação que sejam necessários para manter a sessão do usuário em todos os servidores.	
RN 1.73	Aderência de padrões	O sistema deverá ter como referência controles baseados em normas de boas práticas em segurança da informação e privacidade de dados.	
RN 1.74	Tratamento de Erros	O sistema deverá detectar e tratar os erros e exceções ocorridos durante o acesso a qualquer componente externo ao sistema.	SIM
RN 1.75	Infraestrutura de comunicação	O sistema deverá permitir o uso de criptografia no tráfego de dados pela rede.	
RN 1.76	Compatibilidade com ODBC	O sistema deverá estar apto a acessar, por meio do padrão ODBC (Open Database Connectivity), qualquer base de dados compatível com esse padrão.	
RN 1.77	Ferramentas de automação	O sistema deverá possibilitar sua integração com ferramentas de automação.	SIM
RN 1.78	Monitoramento de Registros	O sistema deve prover o monitoramento fim-a-fim das transações de negócio internas da solução e das integrações com os softwares de terceiros quando houver.	
RN 1.79	Proteção de Registros	O sistema deve conter mecanismos de proteção para que os recursos e informações de registros (logs) sejam protegidos contra falsificação e acesso não autorizado.	SIM
RN 1.80	Monitoramento de Registros	O mecanismo de gestão dos eventos de segurança do sistema deverá permitir a integração com soluções externas para o mesmo propósito.	
RN 1.81	Rastreamento e Auditoria	O sistema deverá permitir o rastreamento de acessos e operações de qualquer usuário por meio da criação de trilhas de auditoria.	

---

RN 1.82	Multimoeda	Sistema deve permitir parametrizar multimoedas.	
RN 1.83	Unidades de medida	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes unidades de pesos e medidas.	SIM
RN 1.84	Multiempresas	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes empresas em uma mesma base de dados	SIM