
ANEXO II – REQUISITOS DA PROVA DE CONCEITO**1 PROVA DE CONCEITO**

- 1.1 A Prova de Conceito consiste na apresentação de amostra da solução ofertada pela licitante em avaliação.
- 1.2 A Prova de Conceito permitirá a averiguação prática das funcionalidades e características do produto e será realizada por uma Equipe Técnica de Avaliação da ES GÁS.
- 1.3 Durante a prova de conceito, somente a Equipe Técnica de Avaliação e a Comissão de Licitação poderão se manifestar, com questionamentos pertinentes a verificação dos requisitos constantes no Termo de Referência e Anexos e ao cumprimento dos requisitos licitatórios.
- 1.4 Declarada aberta a sessão, estando presente a licitante em avaliação com seus representantes credenciados e portando a amostra, a Comissão de Licitação e a Equipe Técnica de Avaliação avaliarão o cumprimento dos requisitos contidos neste anexo.
- 1.5 A licitante em avaliação deverá apresentar profissionais especialistas no produto para executar a avaliação da amostra, bem como exaurir eventuais questionamentos da Equipe Técnica de Avaliação.
- 1.6 Concluída a Prova de Conceito, a Equipe Técnica de Avaliação declarará encerrada a sessão, emitindo e entregando à Comissão de Licitação um Termo de Aceite ou Recusa da Solução apresentada.
- 1.7 Disposições Gerais da POC:

1.7.1 Todas as licenças e infraestruturas necessárias durante a avaliação da amostra serão de responsabilidade da licitante.

1.7.2 Não será permitida a prorrogação dos prazos estabelecidos no procedimento da Prova de Conceito, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Comissão de Licitação

1.7.3 Ocorrendo alguma situação excepcional que demande o adiamento de qualquer das datas do procedimento da Prova de Conceito, as licitantes serão devidamente comunicadas e convocadas para nova data.

1.7.4 Caso a sessão da Prova de Conceito se estenda além do horário de expediente da ES GÁS, a Equipe Técnica de Avaliação designará o horário para retomada das atividades no primeiro dia útil seguinte, ficando a amostra e demais equipamentos retidos pela ES GÁS até que a sessão seja retomada, não sendo permitido nesse interregno de tempo qualquer alteração no produto criado para a Prova de Conceito.

1.7.5 Eventuais questionamentos prévios acerca da execução da Prova de Conceito poderão ser feitos pelas licitantes, oportunamente, nos prazos pertinentes ao pedido de esclarecimentos e impugnações, após publicado o edital de licitação.

1.7.6 Será oportunizado as licitantes a possibilidade de recorrer da execução da Prova de Conceito, por meio da via recursal licitatória, depois de declarado o vencedor pelo pregoeiro.

1.7.7 A POC deverá ser integralmente realizada no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis.

1.7.8 Caso seja verificado, no decorrer da efetivação dos trabalhos, o descumprimento de algum item obrigatório da POC a Equipe de Avaliação poderá encerrar os trabalhos antes do prazo estabelecido no item anterior, mesmo que a POC não tenha sido completamente efetivada.

1.7.9 Poderão participar da Prova de Conceito 02 (dois) representantes credenciados da licitante em avaliação para cada um dos Módulos/Macrocessos, até 02 (dois) representantes credenciados das demais licitantes, membros da Equipe Técnica de Avaliação da ES GÁS e da equipe de licitação.

1.7.10 Cabe à Equipe Técnica de Avaliação da ES GÁS:

- a) coordenar a execução de todas as atividades relativas à Prova de Conceito;
- b) realizar questionamentos quanto a amostra apresentada, podendo realizar diligências;
- c) declarar a conclusão das atividades de Avaliação Técnica;
- d) emitir ao pregoeiro Relatório de Julgamento da prova de conceito, devidamente justificado, para continuidade do procedimento licitatório.

1.7.11 Local de realização: Avenida Nossa Senhora da Penha, 714 - Salas 1101-1105 e 1116-1120 Praia do Canto - Vitória/ES - CEP 29055-130

2 REQUISITOS DA PROVA DE CONCEITO

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Requisito	Descrição do Requisito	Requisito Atendido? (Sim / Não)
1. 10	Emitir relatório de lançamentos	O sistema deve possibilitar emissão de relatório dos lançamentos de depreciação mensal.	
1. 22	Consultar bens por fornecedor	O sistema deve possuir relação/consulta de bens por fornecedor.	
1. 33	Gerar dados do extrato para emissão	O sistema deve possibilitar a extração dos dados do extrato para realizar a conciliação.	
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;	

1. 79	Exportar dados e arquivos	O sistema deve possibilitar a exportação de dados e arquivos magnéticos para o Fisco e Previdência.	
1. 84	Cadastrar faturas	O sistema deve permitir o cadastramento de faturas indicando centro de custo, fluxo de caixa e demais requisitos necessários.	
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).	
1. 95	Executar pré-conciliação bancária	O sistema deve possibilitar efetuar pré-conciliação bancária.	
1. 103	Bloquear lançamentos	O sistema deve permitir o bloqueio de lançamentos em contas para determinados centros de custos.	
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.	
1. 144	Emitir balancetes	O sistema deve permitir a emissão dos balancetes de diversos formatos.	
1. 163	Gerar relatório de contas a pagar	O sistema deve permitir gerar relatórios de contas a pagar em diversas moedas.	
1. 174	Consultar vencimento de impostos	O sistema deve permitir o controle do vencimento dos impostos de forma parametrizada.	
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.	
1. 179	Cadastrar pagamentos futuros	O sistema deve efetuar o cadastramento de pagamentos futuros.	
1. 182	Cadastrar documentos de compromissos a pagar	O sistema deve permitir o cadastramento sem duplicidade de qualquer documento que represente compromisso a pagar.	
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.	
1. 188	Emitir nota de débito	O sistema deve permitir emissão de "Nota de Débito" e cobrança de multa em faturas posteriores.	
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.	
1. 192	Simular fluxo de caixa	O sistema deve permitir fazer simulações de fluxos de caixa.	
1. 193	Gerar projeções por períodos	O sistema deve efetuar projeções com base no realizado para diversos períodos.	
1. 195	Efetuar baixa de títulos pagos	O sistema deve efetuar baixas automáticas de títulos pagos.	
1. 196	Emitir borderô de pagamento	O sistema deve emitir borderôs de pagamentos.	
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.	
1. 223	Calcular depreciação	O sistema deve possibilitar calcular a depreciação (Tipos: Linear, Valor de aquisição/Vida útil total).	
1. 233	Gerenciar saldo de contas	O sistema deve possibilitar a movimentação de saldos de contas para conta de resultados.	
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.	
1. 240	Emitir DRE mensal e anual	O sistema deve possibilitar a emissão de DRE (Demonstração do resultado do exercício) mensal e anual.	
1. 243	Apropriar receitas	O sistema deve possibilitar a apropriação de Receitas.	
1. 248	Importar folha de pagamento	O sistema deve possibilitar a importação de arquivo da Folha de Pagamento.	
3. 5	Consultar recurso orçamentário	O sistema deve permitir a verificação do recurso orçamentário para a compra.	
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.	
3. 20	Gerar levantamento de despesas	O sistema deve permitir o levantamento das despesas por Centro de Resultado, para fins de elaboração do orçamento.	
3. 22	Gerenciar dados históricos	O sistema deve permitir a manutenção de dados históricos (projetados e realizados).	
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.	
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.	
3. 29	Apurar resultados por Centro, Serviços e Clientes	O sistema deve possibilitar a apuração do resultado por Centro de Resultado, Serviços e Clientes.	
3. 30	Elaborar modelo de apuração de custos	O sistema deve possibilitar a elaboração do modelo de apuração 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.	
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.	

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E TÉCNICOS

ID	Requisito	Descrição do Requisito	Requisito Atendido? (Sim / Não)
RN 1.1	Identificação por Código e Senha	O sistema deve identificar e autenticar usuários através de código de usuário e senha.	
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.	
RN 1.5	Administração de Usuários	O Sistema deve permitir fazer a administração de usuários, grupos de usuários, privilégios de acesso, etc.	
RN 1.6	Níveis de privilégios	O sistema deve possibilitar ferramenta para definição de privilégios ao perfil de acesso de cada usuário.	
RN 1.11	Trilhas de Auditoria	O sistema deve permitir acesso às trilhas de auditoria através da própria ferramenta (sem necessidade de software adicional)	
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.	
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.	
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.	
RN 1.23	Periféricos Adicionais	O sistema deve possibilitar utilizar periféricos adicionais.	
RN 1.25	Serviços de Customização	O sistema deve permitir customização através de ferramentas nativas.	
RN 1.28	Ferramenta de Migração	O sistema deve possuir ferramentas que permitam importar dados.	
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.	

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.	
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.	
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.	
RN 1.36	Preservação de Informações pré Atualização	O sistema deve prover métodos de preservação das customizações em atualizações de versões.	
RN 1.38	Implantação por Módulos	O sistema deve ter implantação por meio de módulos.	
RN 1.39	Apresentação por tipo de Usuário	O sistema deve permitir segregação de funções conforme o perfil de acesso do usuário.	
RN 1.40	Aderência a Browsers Web	O sistema deve permitir a utilização por meio WEB, através dos browsers mais comumente utilizados no mercado.	
RN 1.41	Execução em Ambientes Virtualizados	O sistema deve permitir execução em ambientes virtualizados ou em nuvem.	
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.	
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.	
RN 1.47	Conexões HTTPS	O sistema deve suportar conexões baseadas em HTTPS.	
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.	
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.	
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.	
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.	
RN 1.57	Padrão de Interface	O sistema deve manter o mesmo padrão de apresentação visual em todas as interfaces com o usuário;	
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.	
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.	
RN 1.63	Ferramenta de Busca	O sistema deve possuir ferramentas de busca da transação ou da rotina.	
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.	
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.	
RN 1.69	Ferramenta de ajuda	O sistema deve possuir ferramenta de ajuda em nível de campo e transação em português.	
RN 1.71	Interface Mobile	O sistema deve estar apto também para utilização em dispositivos móveis.	
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.	
RN 1.77	Ferramentas de automação	O sistema deverá possibilitar sua integração com ferramentas de automação.	
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.	
RN 1.83	Unidades de medida	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes unidades de pesos e medidas.	
RN 1.84	Multiempresas	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes empresas em uma mesma base de dados	